Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

23.05.2019 жылғы № 710000000-4-5-64911

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 23.05.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 140440014725, "Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Рыскулбеков Сержан Зиябекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3248638-1 «Түркістан қаласында халыққа қызмет көрсету кешенінің құрылысы» жобасының жоба-сметалық құжаттамасын әзірлеу Лоттың № 22806646-ОКЗ Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, главным экспертом Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Рыскулбековым С.З. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3248638-1 «Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство комплекса для обслуживания населения в городе Туркестан»» на основании жалоб ТОО «ШЫМГОРПРОЕКТ», ТОО «BS ARCHI GROUP», ТОО «JeR Group», посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола об итогах № 2972816 от 29.04.2019г. конкурсной комиссией отклонены конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков: - ТОО «ШЫМГОРПРОЕКТ» по причине, не соответствие квалификационным требованиям (әлеуетті өнім беруші рұқсаттың (лицензия) электрондық көшірмелерін қоса бергенімен, рұқсаттар және хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген рұқсаттың (лицензия) бар екені туралы мәліметтерді көрсетпеу және ескі редакциядағы нұсқасын ұсыну жолымен конкурстық құжаттаманың 5-қосымшасына сәйкес біліктілігі туралы мәліметтерді ұсынбауы бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалып, конкурсқа жіберілмейді); - ТОО «BS ARCHI GROUP» по причине, не соответствие квалификационным требованиям (әлеуетті өнім беруші конкурста сатып алу мәні болып табылатын жұмыстарды, сондай-ақ конкурстық құжаттаманың 10-қосымшасына сәйкес әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерлерге беретін жұмыстар түрлерін орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер туралы мәліметтерді бермеу (ұсынылғанында қосалқы мердігер мемлекеттік сатып алуға қатысудың шарттары туралы өзінің хабардар екендігін білдіретін және әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігерлеріне қатысты бөлігінде конкурстық құжаттамада көзделген талаптарды бұзғаны үшін жауапкершілікті өзіне қабылдайтыны туралы талаптармен қосалқы мердігер "АДЭКО-Тараз" ЖШС-нің таныспау (қолы жоқ)) негіздемесі бойынша конкурстық құжаттаманың талаптарына, қосалқы мердігер "АДЭКО-Тараз" ЖШС-нің конкурстық құжаттаманың 5-қосымшаларына сәйкес біліктілігі туралы мәліметтерді ұсынбауы негіздемелері бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалып, конкурсқа жіберілмейді); - ТОО «JeR Group» по причине, не соответствие квалификационным требованиям (әлеуетті өнім беруші конкурста сатып алу мәні болып табылатын жұмыстарды, сондай-ақ конкурстық құжаттаманың 10-қосымшасына сәйкес әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерлерге беретін жұмыстар түрлерін орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер туралы мәліметтерді бермеу (ұсынылғанында қосалқы мердігер мемлекеттік сатып алуға қатысудың шарттары туралы өзінің хабардар екендігін білдіретін және әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігерлеріне қатысты бөлігінде конкурстық құжаттамада көзделген талаптарды бұзғаны үшін жауапкершілікті өзіне қабылдайтыны туралы талаптармен қосалқы мердігерлер "Инженерные изыскания" және "КазГрандЭкоПроект" ЖШС-терінің таныспау (қолы жоқ)) негіздемесі бойынша конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп

айқындалып, конкурсқа жіберілмейді). Так, в соответствии с подпунктом пункта 3 статьи 9 Закона «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Вместе с тем, согласно п. 16 Правил, осуществления государственных закупок», утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), заявка на участие в конкурсе должна содержать электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям: - Разрешения (уведомления) и (или) патенты, свидетельства, сертификаты, другие документы, подтверждающие право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, на выполнение работ, оказание услуг; - Сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложениям 5, 6 и 7 к настоящей КД; - Сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, согласно приложению 10 к настоящей КД, и условие запрета передачи потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (со исполнение) в совокупности более одной второй объема работ (стоимости строительства), услуг. В случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, то потенциальный поставщик предоставляет организатору электронные копии документов, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) квалификационным требованиям; В соответствии с пп. 2) п. 150 правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - Не представление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей). Контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «ШЫМГОРПРОЕКТ» в конкурсной заявке предоставил лицензию на проектную деятельность II категории, также сведения о нем подтверждены в информационных системах государственных органов http://elicense.kz. Таким образам, потенциальный поставщик ТОО «ШЫМГОРПРОЕКТ» имеет соответствующее разрешение (лицензию) на проектную деятельность II категории, тем самым подтверждает соответствие квалификационным требованиям, указанных в конкурсной документации. Далее, потенциальным поставщиком ТОО «BS ARCHI GROUP» в составе конкурсной заявки представлены: Приложение 10 «Сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям)», где указаны наименования субподрядчика (соисполнителя) ТОО "АДЭКОТараз", так же представлено Приложение 5 «Сведения о квалификации» субподрядной организации ТОО "АДЭКОТараз", заполненное последним. Также по потенциальному поставщику ТОО «JeR Group», в составе конкурсной заявки представлены: Приложение 10 «Сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям)», где указаны наименования субподрядчиков (соисполнителей) ТОО " Инженерные изыскания " и ТОО "Каз Гранд Эко Проект", так же представлены Приложение 5 «Сведения о квалификации» субподрядной организации ТОО " Инженерные изыскания " и ТОО "Каз Гранд Эко Проект", заполненное последними. В нарушении п. 150 Правил, конкурсная комиссия неправомерно отклонила заявки потенциальных поставщиков ТОО «ШЫМГОРПРОЕКТ», ТОО «BS ARCHI GROUP», ТОО

«JeR Group» от участие в конкурсе. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением №2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года №598.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

**№5 - тәуекел бейіні**

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

23.05.2019 года № 710000000-4-5-64911

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 140440014725, ГУ "Управление государственных закупок Кызылординской области" о нарушениях, выявленных 23.05.2019 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Рыскулбеков Сержан Зиябекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3248638-1 Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство комплекса для обслуживания населения в городе Туркестан» № лота 22806646-ОКЗ Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, главным экспертом Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Рыскулбековым С.З. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3248638-1 «Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство комплекса для обслуживания населения в городе Туркестан»» на основании жалоб ТОО «ШЫМГОРПРОЕКТ», ТОО «BS ARCHI GROUP», ТОО «JeR Group», посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола об итогах № 2972816 от 29.04.2019г. конкурсной комиссией отклонены конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков: - ТОО «ШЫМГОРПРОЕКТ» по причине, не соответствие квалификационным требованиям (әлеуетті өнім беруші рұқсаттың (лицензия) электрондық көшірмелерін қоса бергенімен, рұқсаттар және хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген рұқсаттың (лицензия) бар екені туралы мәліметтерді көрсетпеу және ескі редакциядағы нұсқасын ұсыну жолымен конкурстық құжаттаманың 5-қосымшасына сәйкес біліктілігі туралы мәліметтерді ұсынбауы бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалып, конкурсқа жіберілмейді); - ТОО «BS ARCHI GROUP» по причине, не соответствие квалификационным требованиям (әлеуетті өнім беруші конкурста сатып алу мәні болып табылатын жұмыстарды, сондай-ақ конкурстық құжаттаманың 10-қосымшасына сәйкес әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерлерге беретін жұмыстар түрлерін орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер туралы мәліметтерді бермеу (ұсынылғанында қосалқы мердігер мемлекеттік сатып алуға қатысудың шарттары туралы өзінің хабардар екендігін білдіретін және әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігерлеріне қатысты бөлігінде конкурстық құжаттамада көзделген талаптарды бұзғаны үшін жауапкершілікті өзіне қабылдайтыны туралы талаптармен қосалқы мердігер "АДЭКО-Тараз" ЖШС-нің таныспау (қолы жоқ)) негіздемесі бойынша конкурстық құжаттаманың талаптарына, қосалқы мердігер "АДЭКО-Тараз" ЖШС-нің конкурстық құжаттаманың 5-қосымшаларына сәйкес біліктілігі туралы мәліметтерді ұсынбауы негіздемелері бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалып, конкурсқа жіберілмейді); - ТОО «JeR Group» по причине, не соответствие квалификационным требованиям (әлеуетті өнім беруші конкурста сатып алу мәні болып табылатын жұмыстарды, сондай-ақ конкурстық құжаттаманың 10-қосымшасына сәйкес әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерлерге беретін жұмыстар түрлерін орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер туралы мәліметтерді бермеу (ұсынылғанында қосалқы мердігер мемлекеттік сатып алуға қатысудың шарттары туралы өзінің хабардар екендігін білдіретін және әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігерлеріне қатысты бөлігінде конкурстық құжаттамада көзделген талаптарды бұзғаны үшін жауапкершілікті өзіне қабылдайтыны туралы талаптармен қосалқы мердігерлер "Инженерные изыскания" және "КазГрандЭкоПроект" ЖШС-терінің таныспау (қолы жоқ))

негіздемесі бойынша конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалып, конкурсқа жіберілмейді). Так, в соответствии с подпунктом пункта 3 статьи 9 Закона «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Вместе с тем, согласно п. 16 Правил, осуществления государственных закупок», утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), заявка на участие в конкурсе должна содержать электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям: - Разрешения (уведомления) и (или) патенты, свидетельства, сертификаты, другие документы, подтверждающие право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, на выполнение работ, оказание услуг; - Сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложениям 5, 6 и 7 к настоящей КД; - Сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, согласно приложению 10 к настоящей КД, и условие запрета передачи потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (со исполнение) в совокупности более одной второй объема работ (стоимости строительства), услуг. В случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, то потенциальный поставщик предоставляет организатору электронные копии документов, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) квалификационным требованиям; В соответствии с пп. 2) п. 150 правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - Не представление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей). Контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «ШЫМГОРПРОЕКТ» в конкурсной заявке предоставил лицензию на проектную деятельность II категории, также сведения о нем подтверждены в информационных системах государственных органов http://elicense.kz. Таким образам, потенциальный поставщик ТОО «ШЫМГОРПРОЕКТ» имеет соответствующее разрешение (лицензию) на проектную деятельность II категории, тем самым подтверждает соответствие квалификационным требованиям, указанных в конкурсной документации. Далее, потенциальным поставщиком ТОО «BS ARCHI GROUP» в составе конкурсной заявки представлены: Приложение 10 «Сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям)», где указаны наименования субподрядчика (соисполнителя) ТОО "АДЭКОТараз", так же представлено Приложение 5 «Сведения о квалификации» субподрядной организации ТОО "АДЭКОТараз", заполненное последним. Также по потенциальному поставщику ТОО «JeR Group», в составе конкурсной заявки представлены: Приложение 10 «Сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям)», где указаны наименования субподрядчиков (соисполнителей) ТОО " Инженерные изыскания " и ТОО "Каз Гранд Эко Проект", так же представлены Приложение 5 «Сведения о квалификации» субподрядной организации ТОО " Инженерные изыскания " и ТОО "Каз Гранд Эко Проект", заполненное последними. В нарушении п. 150 Правил, конкурсная комиссия неправомерно отклонила

заявки потенциальных поставщиков ТОО «ШЫМГОРПРОЕКТ», ТОО «BS ARCHI GROUP», ТОО «JeR Group» от участие в конкурсе. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением №2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года №598.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

**Профиль риска №5**

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.