Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.06.2019 жылғы № 591010000-4-7-67766

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" 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 13.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 110841008735, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитеті "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Есіл су" филиалы 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 руководителя
Сыздық Ақан Арыстанұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Еремеев Александр Владимирович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3315512-1 Труба полиэтиленовая d-110мм ГОСТ18599-2001 ПЭ100 SDR26(6,3атм) Лоттың № 24095896-ОК1 Сумен жабдықтауға арналған құбыр камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мной, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Еремеевым А.В. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 3315512-1 «Труба полиэтиленовая d-110мм ГОСТ18599-2001 ПЭ100 SDR26(6,3атм)» на основании жалобы ТОО «Кокше Техстрой» от 05.06.2019г. № 45835, поступившей посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 24095896-ОК1 – «Труба для водоснабжения» на 17 430 000 тенге. Организатор - Филиал «Есиль су» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», БИН 110841008735; Срок начала приема заявок 02.05.2019г.; Срок окончания приема заявок 17.05.2019г. Срок начала приема дополнения заявок 28.05.2019г. Срок окончания приема дополнения заявок 31.05.2019г. Согласно протокола об итогах от 03.06.2019 № 3053686 конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики: АО «Тыныс», ТОО «Кокше Техстрой», ИП «КЕНЖЕКОВА», ИП «ЖАИМБЕТОВ», ТОО «KazInvestPolymer», ТОО «PROFINVESTMENT», ТОО «High-Quality-Service», ТОО «ZaZa Corp». Отклонен от участия в конкурсе : ТОО «Kaz Union Group» по причине не соответствие конкурсной документации «Не соответствие конкурсной документации: 1) не указана минимальная длительная прочность–100, 2) Маркировка должна наноситься струйной краской оборудованием завода изготовителя». Победителем конкурса по лоту 24095896-ОК1 с ценой 10 230 165 тенге, признан потенциальный поставщик АО «Тыныс». По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 7 «Неприменение или неправомерное применение условных скидок». Проверкой обоснованности применения конкурсной комиссией условных скидок к потенциальному поставщику ТОО «Кокше Техстрой» установлено следующее: В соответствии с п.153 Правил «Конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 152-1 настоящих Правил, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка. В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. Условия, предложенные потенциальным поставщиком для применения условных скидок, включаются в договор». В соответствии с п.154 Правил, Конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Согласно, Примечания Приложения № 7 к конкурсной документации «Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров

являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. При наличии опыта работы на рынке закупаемых товаров до 1 января 2017 года, документами, подтверждающими опыт работы, также могут являться электронные копии накладных и счетов-фактур». Так, в нарушение п.154 Правил конкурсной комиссией применена условная скидка к конкурсной заявке ТОО «Кокше Техстрой» за опыт работы в размере 2%, тогда как, условная скидка за опыт работы должна составлять 5% (2009г., 2010г., 2011г., 2012г., 2013г., 2014г., 2015г., 2016г., 2017г., 2018г.). Кроме того, к потенциальному поставщику АО «Тыныс» установлены аналогичные нарушения п.154 Правил, конкурсной комиссией неверно применена условная скидка к потенциальному поставщику за опыт работы в размере 4,5%, тогда как, условная скидка за опыт работы должна составлять 4,5% (2009г., 2010г., 2011г., 2012г., 2014г., 2015г., 2016г., 2017г., 2018г.). Согласно п.156 Правил «При наличии у потенциального поставщика документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным стандартам Республики Казахстан, выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%)». Так, контролем обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих, на конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика АО «Тыныс» установлено, что в нарушение п.156 Правил, конкурсной комиссией необоснованно применена условная скидка потенциальному поставщику за наличие у потенциального поставщика документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным стандартам Республики Казахстан, выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%), тогда как условная скидка за данные критерии должна составлять 0%, так как потенциальным поставщиком не предоставлен сертификат подтверждающий соответствие национальным стандартам Республики Казахстан. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

13.06.2019 года № 591010000-4-7-67766

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета 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 110841008735, Филиал "Есиль су" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 13.06.2019 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 руководителя
Сыздық Ақан Арыстанұлы

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Еремеев Александр Владимирович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3315512-1 Труба полиэтиленовая d-110мм ГОСТ18599-2001 ПЭ100 SDR26(6,3атм) № лота 24095896-ОК1 Труба для водоснабжения на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мной, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Еремеевым А.В. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 3315512-1 «Труба полиэтиленовая d-110мм ГОСТ18599-2001 ПЭ100 SDR26(6,3атм)» на основании жалобы ТОО «Кокше Техстрой» от 05.06.2019г. № 45835, поступившей посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 24095896-ОК1 – «Труба для водоснабжения» на 17 430 000 тенге. Организатор - Филиал «Есиль су» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», БИН 110841008735; Срок начала приема заявок 02.05.2019г.; Срок окончания приема заявок 17.05.2019г. Срок начала приема дополнения заявок 28.05.2019г. Срок окончания приема дополнения заявок 31.05.2019г. Согласно протокола об итогах от 03.06.2019 № 3053686 конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики: АО «Тыныс», ТОО «Кокше Техстрой», ИП «КЕНЖЕКОВА», ИП «ЖАИМБЕТОВ», ТОО «KazInvestPolymer», ТОО «PROFINVESTMENT», ТОО «High-Quality-Service», ТОО «ZaZa Corp». Отклонен от участия в конкурсе : ТОО «Kaz Union Group» по причине не соответствие конкурсной документации «Не соответствие конкурсной документации: 1) не указана минимальная длительная прочность–100, 2) Маркировка должна наноситься струйной краской оборудованием завода изготовителя». Победителем конкурса по лоту 24095896-ОК1 с ценой 10 230 165 тенге, признан потенциальный поставщик АО «Тыныс». По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 7 «Неприменение или неправомерное применение условных скидок». Проверкой обоснованности применения конкурсной комиссией условных скидок к потенциальному поставщику ТОО «Кокше Техстрой» установлено следующее: В соответствии с п.153 Правил «Конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 152-1 настоящих Правил, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка. В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. Условия, предложенные потенциальным поставщиком для применения условных скидок, включаются в договор». В соответствии с п.154 Правил, Конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг,

но не более пяти процентов. Согласно, Примечания Приложения № 7 к конкурсной документации «Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. При наличии опыта работы на рынке закупаемых товаров до 1 января 2017 года, документами, подтверждающими опыт работы, также могут являться электронные копии накладных и счетов-фактур». Так, в нарушение п.154 Правил конкурсной комиссией применена условная скидка к конкурсной заявке ТОО «Кокше Техстрой» за опыт работы в размере 2%, тогда как, условная скидка за опыт работы должна составлять 5% (2009г., 2010г., 2011г., 2012г., 2013г., 2014г., 2015г., 2016г., 2017г., 2018г.). Кроме того, к потенциальному поставщику АО «Тыныс» установлены аналогичные нарушения п.154 Правил, конкурсной комиссией неверно применена условная скидка к потенциальному поставщику за опыт работы в размере 4,5%, тогда как, условная скидка за опыт работы должна составлять 4,5% (2009г., 2010г., 2011г., 2012г., 2014г., 2015г., 2016г., 2017г., 2018г.). Согласно п.156 Правил «При наличии у потенциального поставщика документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным стандартам Республики Казахстан, выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%)». Так, контролем обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих, на конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика АО «Тыныс» установлено, что в нарушение п.156 Правил, конкурсной комиссией необоснованно применена условная скидка потенциальному поставщику за наличие у потенциального поставщика документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным стандартам Республики Казахстан, выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%), тогда как условная скидка за данные критерии должна составлять 0%, так как потенциальным поставщиком не предоставлен сертификат подтверждающий соответствие национальным стандартам Республики Казахстан. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

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

Профиль риска №7

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