Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.06.2019 жылғы № 391010000-4-6/7-68353

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 19.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 020240002086, "Қостанай облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 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 руководителя
Жаркеева Альмира Жорылкасыновна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Джаканов Ануар Сатпаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3328986-2 «Рудный-Қашар-Федоров» 65- 82,7 км (ұзындығы 17,7 км) облыстық маңызы бар автомобиль жолы учаскесінің орташа жөндеуін өткізу кезінде техникалық сүйемелдеуді жүзеге асыру (техникалық қадағалау) жүзеге асыру бойынша қызметтерін мемлекеттік сатып алу жөнінде электрондық конкурс Лоттың № 26071732-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно п.154 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), 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. Кроме того, в соответствии с п.2 приложения 6 (Сведения о квалификации) к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает объем оказанных услуг за последние десять лет с приложением электронных копии подтверждающих документов. Согласно п.1 примечании Приложения 6 (Сведения о квалификации), документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. В соответствии с п.6 примечании Приложения 6 (Сведения о квалификации), при расчете опыта работы по договорам, со сроком свыше одного года признается год завершения услуги. Анализом заявки потенциального поставщика ТОО «ЛИР» установлено, что в п.2 Сведениях о квалификации заявлен опыт работы за период с 2010 по 2019 гг., с приложением электронных копий подтверждающих документов (актов оказанных услуг и счетов-фактур). Необходимо отметить, что к заявленному опыту работы за 2013 г. по оказанию инжиниринговых услуг на объекте «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул.Герцена в г.Костанай», приложены электронные копии подтверждающих документов как за 2013 - 2014 гг., при этом, согласно данным архивов веб-портала государственных закупок, исполнение договора №114 от 14.06.2013 года запланировано на 2014 год. Таким образом, потенциальным поставщиком ТОО «ЛИР» подтверждено 9 лет опыта работы на рынке закупаемых услуг. Кроме того, анализом заявки потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» установлено, что в п.2 Сведениях о квалификации заявлен опыт работы за период с 2009 по 2018 гг., с приложением электронных копий подтверждающих документов (актов оказанных услуг и счетов-фактур). Необходимо отметить, что к заявленному опыту работы за 2013 г. по оказанию инжиниринговых услуг технического надзора за ходом строительства 8 этажного административного здания, приложены электронные копии документов по объектам не соответствующих заявленному. Таким образом, потенциальным поставщиком ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» подтверждено 9 лет опыта работы на рынке закупаемых услуг. Изучением заявок потенциальных поставщиков ТОО «Құрылыста экспертиза» и ТОО «КостанайСпецСтрой» установлено, что в сведениях о квалификации данных потенциальных поставщиков заявлен опыт работы за период с 2009 по 2018 гг., с приложением электронных копий подтверждающих документов (актов оказанных услуг и счетов-фактур). Таким образом, в нарушение п.154 Правил, конкурсной комиссией неправомерно применен расчет условных скидок за наличие опыта работы к заявкам потенциальных поставщиков ТОО «ЛИР» в размере 1,5%, тогда как следовало применить 4,5%, ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» в размере 0%, тогда как

следовало применить 4,5%, ТОО «КостанайСпецСтрой» в размере 0,5%, тогда как следовало применить 5%, ТОО «Құрылыста экспертиза» в размере 1,5%, тогда как следовало применить 5%. Согласно пп.2 п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по причине непредставления 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). Согласно типовой форме сведений о субподрядчиках (Приложение 10 к конкурсной документации Правил), предусмотрена графа – «Подпись». Анализом веб – портала государственных закупок установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «ИПЦ «Альянс» в качестве субподрядчика на выполнение услуг испытания строительных материалов привлечен Астанинский филиал Акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации». Согласно сведений о субподрядчиках (Приложение 10 к конкурсной документации Правил) следует, что субподрядчик (и) соисполнитель (и) потенциального поставщика, подающего заявку на участие в конкурсе по государственным закупкам услуг на осуществление технического сопровождения (технического надзора) при проведении среднего ремонта участка автомобильной дороги областного значения «Рудный-Качары-Федоровка» 65-82,7 км (протяженностью 17,7 км)», выражают свою осведомленность об условиях участия в государственных закупках и принимают на себя ответственность за нарушения требований, предусмотренных конкурсной документацией в части, касающейся субподрядчиков (соисполнителей) потенциального поставщика. Однако, в сведениях о субподрядчиках (Приложение 10 к конкурсной документации Правил) отсутствует подпись уполномоченного представителя субподрядчика (соисполнителя) - Астанинского филиала Акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации». Таким образом, в соответствии с пп.2 п.150 Правил, потенциальный поставщик ТОО «ИПЦ «Альянс» подлежал к отклонению от участия в конкурсе по причине несоответствия приложения 10 к конкурсной документации Правил. Кроме того, согласно пп.2 п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик опередены не соответствующими квалификационным требованиям по причине непредставления сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации Правил. К заявке потенциального поставщика ТОО «ИПЦ «Альянс» не приложены сведения о квалификации (приложение 6 к конкурсной документации Правил) на привлекаемого субподрядчика Астанинского филиала Акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации». Таким образом, в соответствии с пп.2 п.150 Правил, потенциальный поставщик ТОО «ИПЦ «Альянс» также подлежал к отклонению от участия в конкурсе по причине непредставления сведений о квалификации на вышеуказанного субподрядчика. Более того, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания «Каздоринновация» установлен факт предоставления недостоверных сведений при подтверждении опыта работы за 2010-2011 года. Так, согласно приложенных электронных копий подтверждающих документов следует, что данный потенциальный поставщик выполнял инжиниринговые услуги на следующих объектах: - реконструкции пр. Женис на участке от ул. Кенесары до ж/д вокзала. Участок №1. Пр. Женис на участке от ул. Кенесары до пр. Богенбай батыра; - реконструкции Кургалжинской трассы на участке от проспекта Туран до поста «Рубеж» и участок - от проспекта Туран до ул. Бейсековой. Однако, согласно ответу ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан» следует, что инжиниринговые услуги на данных объектах выполнял поставщик ТОО «Астана Жолпроект». Таким образом, в соответствии с пп.2 п.150 Правил, потенциальный поставщик ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания «Каздоринновация» подлежал к отклонению от участия в

конкурсе по причине предоставления недостоверной информации. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

19.06.2019 года № 391010000-4-6/7-68353

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской 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 020240002086, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" о нарушениях, выявленных 19.06.2019 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
Жаркеева Альмира Жорылкасыновна

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Джаканов Ануар Сатпаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3328986-2 электронный конкурс по государственным закупкам услуг на осуществление технического сопровождения (технического надзора) при проведении среднего ремонта участка автомобильной дороги областного значения «Рудный-Качары-Федоровка» 65- 82,7 км (протяженностью 17,7 км) № лота 26071732-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно п.154 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), 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. Кроме того, в соответствии с п.2 приложения 6 (Сведения о квалификации) к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает объем оказанных услуг за последние десять лет с приложением электронных копии подтверждающих документов. Согласно п.1 примечании Приложения 6 (Сведения о квалификации), документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. В соответствии с п.6 примечании Приложения 6 (Сведения о квалификации), при расчете опыта работы по договорам, со сроком свыше одного года признается год завершения услуги. Анализом заявки потенциального поставщика ТОО «ЛИР» установлено, что в п.2 Сведениях о квалификации заявлен опыт работы за период с 2010 по 2019 гг., с приложением электронных копий подтверждающих документов (актов оказанных услуг и счетов-фактур). Необходимо отметить, что к заявленному опыту работы за 2013 г. по оказанию инжиниринговых услуг на объекте «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул.Герцена в г.Костанай», приложены электронные копии подтверждающих документов как за 2013 - 2014 гг., при этом, согласно данным архивов веб-портала государственных закупок, исполнение договора №114 от 14.06.2013 года запланировано на 2014 год. Таким образом, потенциальным поставщиком ТОО «ЛИР» подтверждено 9 лет опыта работы на рынке закупаемых услуг. Кроме того, анализом заявки потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» установлено, что в п.2 Сведениях о квалификации заявлен опыт работы за период с 2009 по 2018 гг., с приложением электронных копий подтверждающих документов (актов оказанных услуг и счетов-фактур). Необходимо отметить, что к заявленному опыту работы за 2013 г. по оказанию инжиниринговых услуг технического надзора за ходом строительства 8 этажного административного здания, приложены электронные копии документов по объектам не соответствующих заявленному. Таким образом, потенциальным поставщиком ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» подтверждено 9 лет опыта работы на рынке закупаемых услуг. Изучением заявок потенциальных поставщиков ТОО «Құрылыста экспертиза» и ТОО «КостанайСпецСтрой» установлено, что в сведениях о квалификации данных потенциальных поставщиков заявлен опыт работы за период с 2009 по 2018 гг., с приложением электронных копий подтверждающих документов (актов оказанных услуг и счетов-фактур). Таким образом, в нарушение п.154 Правил, конкурсной комиссией неправомерно применен расчет условных скидок за наличие опыта работы к заявкам

потенциальных поставщиков ТОО «ЛИР» в размере 1,5%, тогда как следовало применить 4,5%, ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» в размере 0%, тогда как следовало применить 4,5%, ТОО «КостанайСпецСтрой» в размере 0,5%, тогда как следовало применить 5%, ТОО «Құрылыста экспертиза» в размере 1,5%, тогда как следовало применить 5%. Согласно пп.2 п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по причине непредставления 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). Согласно типовой форме сведений о субподрядчиках (Приложение 10 к конкурсной документации Правил), предусмотрена графа – «Подпись». Анализом веб – портала государственных закупок установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «ИПЦ «Альянс» в качестве субподрядчика на выполнение услуг испытания строительных материалов привлечен Астанинский филиал Акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации». Согласно сведений о субподрядчиках (Приложение 10 к конкурсной документации Правил) следует, что субподрядчик (и) соисполнитель (и) потенциального поставщика, подающего заявку на участие в конкурсе по государственным закупкам услуг на осуществление технического сопровождения (технического надзора) при проведении среднего ремонта участка автомобильной дороги областного значения «Рудный-Качары-Федоровка» 65-82,7 км (протяженностью 17,7 км)», выражают свою осведомленность об условиях участия в государственных закупках и принимают на себя ответственность за нарушения требований, предусмотренных конкурсной документацией в части, касающейся субподрядчиков (соисполнителей) потенциального поставщика. Однако, в сведениях о субподрядчиках (Приложение 10 к конкурсной документации Правил) отсутствует подпись уполномоченного представителя субподрядчика (соисполнителя) - Астанинского филиала Акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации». Таким образом, в соответствии с пп.2 п.150 Правил, потенциальный поставщик ТОО «ИПЦ «Альянс» подлежал к отклонению от участия в конкурсе по причине несоответствия приложения 10 к конкурсной документации Правил. Кроме того, согласно пп.2 п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик опеределены не соответствующими квалификационным требованиям по причине непредставления сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации Правил. К заявке потенциального поставщика ТОО «ИПЦ «Альянс» не приложены сведения о квалификации (приложение 6 к конкурсной документации Правил) на привлекаемого субподрядчика Астанинского филиала Акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации». Таким образом, в соответствии с пп.2 п.150 Правил, потенциальный поставщик ТОО «ИПЦ «Альянс» также подлежал к отклонению от участия в конкурсе по причине непредставления сведений о квалификации на вышеуказанного субподрядчика. Более того, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания «Каздоринновация» установлен факт предоставления недостоверных сведений при подтверждении опыта работы за 2010-2011 года. Так, согласно приложенных электронных копий подтверждающих документов следует, что данный потенциальный поставщик выполнял инжиниринговые услуги на следующих объектах: - реконструкции пр. Женис на участке от ул. Кенесары до ж/д вокзала. Участок №1. Пр. Женис на участке от ул. Кенесары до пр. Богенбай батыра; - реконструкции Кургалжинской трассы на участке от проспекта Туран до поста «Рубеж» и участок - от проспекта Туран до ул. Бейсековой. Однако, согласно ответу ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан» следует, что инжиниринговые услуги на данных объектах выполнял поставщик ТОО «Астана Жолпроект». Таким образом, в

соответствии с пп.2 п.150 Правил, потенциальный поставщик ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания «Каздоринновация» подлежал к отклонению от участия в конкурсе по причине предоставления недостоверной информации. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

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

Профиль риска №6, Профиль риска №7

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