Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.06.2019 жылғы № 191010000-4-6/7-68342

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы 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 18.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 160440026702, "Талдықорған қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі 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.

Руководитель Департамента
Ботанов Нариман Манапович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Байбукашев Олжас Сейтканович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3324979-2 Талдықорған қаласының Рақышев көшесінен тығырыққа дейінгі Алдабергенов көшесінің жолын орташа жөндеу бойынша техникалық қадағалау жүргізу Лоттың № 26120457-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департаментом внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее - Департамент) на основании обращения ТОО «ИПЦ Альянс» от 04 июня 2019 года №45696 проведен камеральный контроль на электронный конкурс 3324979-2 «Осуществление технического надзора на средний ремонт дороги ул.Алдабергенова от ул.Ракишева до тупика в г.Талдыкорган» на основании жалобы ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс» организатора государственных закупок ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган» (далее - Организатор) посредством веб-портала государственных закупок. Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале. В соответствии с пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: при непредставлении сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации, также, при несоответствии потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно конкурсной документации в технической спецификации к потенциальным поставщикам установлены следующие требования: В случае привлеченной (субподряд, арендован.) лаборатории необходимо дополнительно приложить договор на оказание услуг. - передвижную дорожную лабораторию, предназначенную для оценки общего качества работ, по показателям ровности приведенного к международному индексу IRI и коэффицента сцепления. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «УКС» установлено, что в сведениях о квалификации заявлена арендованная передвижная дорожная лаборатория автомобиль Рено Duster. Однако, законодательством не допускается передача в аренду вторым лицам аккредитованную лабораторию правоспособности. Также, в соответствии с приложением 10 лабораторные услуги переданы привлекаемому субподрядчику ТОО «НТИЦ», но в приложении 6 в сведениях о квалификации субподрядчика не заявлено сведения о наличии передвижной лаборатории. В этой связи, Организатором в нарушение пп.1 п.150 Правил необоснованно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «УКС». Также, 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 протоколу об итогах от 28.05.2019 года №3041227 потенциальному поставщику ТОО «ИПЦ «Альянс» присвоена условная скидка за опыт на рынке закупаемых услуг в размере 4,5%, за наличие сертификатов системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента в размере 3%. Однако, изучением конкурсной заявки ТОО «ИПЦ «Альянс» установлено, что в конкурсной заявке представлены подтверждающие документы

опыта работы на рынке закупаемых услуг с 2009 по 2018 года, соответственно условную скидку потенциальному поставщику ТОО «ИПЦ «Альянс» следует применить в размере 8% с учетом соответствующих сертификатов. Таким образом, Организатором в нарушение п.154 Правил неправомерно применена условная скидка потенциальному поставщику ТОО «ИПЦ «Альянс». В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов.

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

18.06.2019 года № 191010000-4-6/7-68342

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской 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 160440026702, Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" о нарушениях, выявленных 18.06.2019 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.

Руководитель Департамента
Ботанов Нариман Манапович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Байбукашев Олжас Сейтканович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3324979-2 Осуществление технического надзора на средний ремонт дороги ул.Алдабергенова от ул.Ракишева до тупика в г.Талдыкорган № лота 26120457-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. Департаментом внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее - Департамент) на основании обращения ТОО «ИПЦ Альянс» от 04 июня 2019 года №45696 проведен камеральный контроль на электронный конкурс 3324979-2 «Осуществление технического надзора на средний ремонт дороги ул.Алдабергенова от ул.Ракишева до тупика в г.Талдыкорган» на основании жалобы ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс» организатора государственных закупок ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган» (далее - Организатор) посредством веб-портала государственных закупок. Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале. В соответствии с пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: при непредставлении сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации, также, при несоответствии потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно конкурсной документации в технической спецификации к потенциальным поставщикам установлены следующие требования: В случае привлеченной (субподряд, арендован.) лаборатории необходимо дополнительно приложить договор на оказание услуг. - передвижную дорожную лабораторию, предназначенную для оценки общего качества работ, по показателям ровности приведенного к международному индексу IRI и коэффицента сцепления. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «УКС» установлено, что в сведениях о квалификации заявлена арендованная передвижная дорожная лаборатория автомобиль Рено Duster. Однако, законодательством не допускается передача в аренду вторым лицам аккредитованную лабораторию правоспособности. Также, в соответствии с приложением 10 лабораторные услуги переданы привлекаемому субподрядчику ТОО «НТИЦ», но в приложении 6 в сведениях о квалификации субподрядчика не заявлено сведения о наличии передвижной лаборатории. В этой связи, Организатором в нарушение пп.1 п.150 Правил необоснованно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «УКС». Также, 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 протоколу об итогах от 28.05.2019 года №3041227 потенциальному поставщику ТОО «ИПЦ «Альянс» присвоена условная скидка за опыт на рынке закупаемых услуг в размере 4,5%, за наличие сертификатов системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента в размере 3%. Однако, изучением конкурсной заявки ТОО «ИПЦ

«Альянс» установлено, что в конкурсной заявке представлены подтверждающие документы опыта работы на рынке закупаемых услуг с 2009 по 2018 года, соответственно условную скидку потенциальному поставщику ТОО «ИПЦ «Альянс» следует применить в размере 8% с учетом соответствующих сертификатов. Таким образом, Организатором в нарушение п.154 Правил неправомерно применена условная скидка потенциальному поставщику ТОО «ИПЦ «Альянс».
В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов.
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.