Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

23.06.2019 жылғы № 191010000-4-5-68803

"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 23.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 030240001931, "Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" 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.

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 Турсунбекова Айнур Тулегеновна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3325833-2 Әкімшілік ғимаратты ағымдағы жөндеу Лоттың № 25865603-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В адрес Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее – Департамент) посредством веб-портала государственных закупок поступили обращения потенциальных поставщиков ТОО «САГА Construction» №45547 от 03.06.2019 года и ТОО «КазСтрой Group LTD» №45548 от 03.06.2019 года, на основании которых в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон), проведен камеральный контроль на электронный конкурс №3325833-2 «Текущий ремонт административного здания» (далее – Организатор). 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 ходе камерального контроля установлено следующее: Согласно пункту 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; 5) наличие опыта работы. Изучением конкурсной документации данного конкурса установлено, что в технической спецификации данных закупок указано следующее, а именно: • Необходимые материальные ресурсы для исполнителя: - Бортовые автомобили свыше с грузоподьемностью 11 тонн – 2шт.; - Автокран с вылетом стрелы не менее 20 метров – 2шт.; - Монтажники – 5 чел. • Требования к поставщику: - Наличие инспекторов по ТБ – не менее 1 чел. с приложением подтверждающих документов. Согласно подпункту 2) статьи 2 Закона, «потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках…», а в подпункте 24) указано «поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках…». В связи с чем, вышеуказанные обязательства возникают у Поставщика перед Заказчиком при исполнении договорных обязательств, следовательно, требования установлены к поставщикам, то есть к лицам, с которыми будет заключатся договора о государственных закупках. Таким образом, на основании вышеизложенного, отклонение конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «САГА Construction», ТОО «КазИнвестЛидер», ТОО «АсылҚуат Құрылыс», ТОО «КазСтрой Group LTD», ТОО «Элит Строй 2000», ТОО «СК-Ретма» от участия в конкурсе по причине не

соответствия конкурсной документации, а именно: - В соответствии с подпунктом 1 пункта 150 «Правил проведения электронных государственных закупок» несоответствие потенциального поставщика в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, указанные в конкурсной документации. А именно отсутствуют подтверждающие документы на: Бортовые автомобили свыше с грузоподьемностью 11 тонн-2 ед., Автокран с вылетом стрелы не менее 20 метров -2 ед, монтажники-5 чел.; - В соответствии с подпунктом 1 пункта 150 «Правил проведения электронных государственных закупок» несоответствие потенциального поставщика в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, указанные в конкурсной документации. А именно отсутствуют: Бортовые автомобили свыше с грузоподьемностью 11 тонн-2 ед., Автокран с вылетом стрелы не менее 20 метров -2 ед, монтажники 5 чел. Отсутствуют водители и машинисты на собственную и арендованную технику, с подтверждающими документами-является неправомерным. В связи с тем, что Организатором требования согласно технической спецификации предъявлены к Поставщику, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «САГА Construction», ТОО «КазИнвестЛидер», ТОО «АсылҚуат Құрылыс», ТОО «КазСтрой Group LTD», ТОО «Элит Строй 2000», ТОО «СК-Ретма» необоснованно отклонены от участия в данном электронном конкурсе. Согласно п.153 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), 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. Согласно 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. В соответствии с пунктом 155 Правил, в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. В соответствии с пунктом 5 примечаний Приложения 5 к конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются

электронные копии актов выполненных работ. Согласно протоколу об итогах №3325833-ОК2 от 03.06.2019 года, Организатором за наличие у потенциальных поставщиков опыта работы на рынке закупаемых работ ТОО «КазСтрой Group LTD» присвоено 0%. Так, изучением сведений о квалификации и подтверждающих документов вышеуказанного потенциального поставщика установлено, что ТОО «КазСтрой Group LTD» представлены документы, подтверждающие объем выполненных работ, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе за 2017,2018 гг. С учетом работ, выполненных в течении каждого года, условные скидки за наличие опыта работы у данного потенциального поставщика на рынке закупаемых работ, в совокупности составляет 9%. Таким образом, Организатором неправомерно занижены условные скидки за наличие у потенциального поставщика ТОО «КазСтрой Group LTD» опыта работы на рынке закупаемых работ. 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. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.
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

23.06.2019 года № 191010000-4-5-68803

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 030240001931, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" о нарушениях, выявленных 23.06.2019 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" Турсунбекова Айнур Тулегеновна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3325833-2 Текущий ремонт административного здания № лота 25865603-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В адрес Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее – Департамент) посредством веб-портала государственных закупок поступили обращения потенциальных поставщиков ТОО «САГА Construction» №45547 от 03.06.2019 года и ТОО «КазСтрой Group LTD» №45548 от 03.06.2019 года, на основании которых в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон), проведен камеральный контроль на электронный конкурс №3325833-2 «Текущий ремонт административного здания» (далее – Организатор). 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 ходе камерального контроля установлено следующее: Согласно пункту 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; 5) наличие опыта работы. Изучением конкурсной документации данного конкурса установлено, что в технической спецификации данных закупок указано следующее, а именно: • Необходимые материальные ресурсы для исполнителя: - Бортовые автомобили свыше с грузоподьемностью 11 тонн – 2шт.; - Автокран с вылетом стрелы не менее 20 метров – 2шт.; - Монтажники – 5 чел. • Требования к поставщику: - Наличие инспекторов по ТБ – не менее 1 чел. с приложением подтверждающих документов. Согласно подпункту 2) статьи 2 Закона, «потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках…», а в подпункте 24) указано «поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках…». В связи с чем, вышеуказанные обязательства возникают у Поставщика перед Заказчиком при исполнении договорных обязательств, следовательно, требования установлены к поставщикам, то есть к лицам, с которыми будет заключатся договора о государственных закупках. Таким образом, на основании вышеизложенного, отклонение конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «САГА Construction», ТОО «КазИнвестЛидер», ТОО «АсылҚуат Құрылыс», ТОО «КазСтрой

Group LTD», ТОО «Элит Строй 2000», ТОО «СК-Ретма» от участия в конкурсе по причине не соответствия конкурсной документации, а именно: - В соответствии с подпунктом 1 пункта 150 «Правил проведения электронных государственных закупок» несоответствие потенциального поставщика в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, указанные в конкурсной документации. А именно отсутствуют подтверждающие документы на: Бортовые автомобили свыше с грузоподьемностью 11 тонн-2 ед., Автокран с вылетом стрелы не менее 20 метров -2 ед, монтажники-5 чел.; - В соответствии с подпунктом 1 пункта 150 «Правил проведения электронных государственных закупок» несоответствие потенциального поставщика в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, указанные в конкурсной документации. А именно отсутствуют: Бортовые автомобили свыше с грузоподьемностью 11 тонн-2 ед., Автокран с вылетом стрелы не менее 20 метров -2 ед, монтажники 5 чел. Отсутствуют водители и машинисты на собственную и арендованную технику, с подтверждающими документами-является неправомерным. В связи с тем, что Организатором требования согласно технической спецификации предъявлены к Поставщику, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «САГА Construction», ТОО «КазИнвестЛидер», ТОО «АсылҚуат Құрылыс», ТОО «КазСтрой Group LTD», ТОО «Элит Строй 2000», ТОО «СК-Ретма» необоснованно отклонены от участия в данном электронном конкурсе. Согласно п.153 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), 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. Согласно 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. В соответствии с пунктом 155 Правил, в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. В соответствии с пунктом 5 примечаний Приложения 5 к конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не

связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Согласно протоколу об итогах №3325833-ОК2 от 03.06.2019 года, Организатором за наличие у потенциальных поставщиков опыта работы на рынке закупаемых работ ТОО «КазСтрой Group LTD» присвоено 0%. Так, изучением сведений о квалификации и подтверждающих документов вышеуказанного потенциального поставщика установлено, что ТОО «КазСтрой Group LTD» представлены документы, подтверждающие объем выполненных работ, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе за 2017,2018 гг. С учетом работ, выполненных в течении каждого года, условные скидки за наличие опыта работы у данного потенциального поставщика на рынке закупаемых работ, в совокупности составляет 9%. Таким образом, Организатором неправомерно занижены условные скидки за наличие у потенциального поставщика ТОО «КазСтрой Group LTD» опыта работы на рынке закупаемых работ. 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. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.
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.