Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.06.2019 жылғы № 231010000-4-5-69465

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау 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 28.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 141240027504, "Атырау облысы 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.

и.о. руководитель департамента
Анжанов Болат Айдынович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Сейтфеев Асылбек Нуралиевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3312969-1 Аулаішілік аумақтарды абаттандыру (Авангард 3 ықшам ауданы, №31-32), (Азаттық №71, Молдағалиев №5,7), (Балықшы ықшам ауданы, №26, 26а), (Махамбет №128,128а), (Нұрсая, №85, 86, 87) Лоттың № 25709255-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии п.155 «Правил осуществления государственных закупок» утвержденных приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - 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 в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства. 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации.». Согласно п.2Приложения 5 к конкурсной документации Правил, в сведениях о квалификации указывается объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет,аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). При этом, согласно пункта 12 примечаний к Приложения 5 к конкурсной документации «В случае если предметом конкурса является работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса». В ходе камерального контроля на предмет соблюдения требований законодательствао государственных закупок в части расчета условных скидок, изучением представленных электронных копий подтверждающих документов по опыту работы установлено: Согласно протокола предварительного допуска от 29.05.2019 года №3042638 конкурсная заявка ТОО «Байконур» была отклонена как несоответствующая требованиям конкурсной документации на основании пункта 150 Правил по причинам: - Обеспечение заявки на участие в конкурсе в виде электронной банковской гарантии внесена

менее одного процента от суммы выделенной на конкурс (сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе, исчисленная в тиынах округляется, при этом сумма равная пятидесяти тиынам и выше, округляется до одного тенге)., -Не соответствует квалификационным требованиям в части обладания опытом работы согласно пункта 441 и подпункта 1) пункта 442 Правил (2 года) с подтверждающими документами согласно формам утвержденным уполномоченным органом в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии с требованиями конкурсной документации Изучением конкурсной заявки ТОО «Байконыр» установлено, что опыт работы составляет6лет(2012-1работа, 2013-1работа,20151работа,20151работа,20171работа,2018гг1работа), условная скидка по опыту работы-6%, общая условная скидка -9%(с учетом сертификатов менеджмента качества и экологического менеджмента), соответственно действия Организатора правомерны. Согласно протокола итогов от 07.06.2019 года №3065716 конкурсная заявка ТОО «Байконур» была отклонена как несоответствующая требованиям конкурсной документации по причине: -Обеспечение заявки на участие в конкурсе в виде электронной банковской гарантии внесена менее одного процента от суммы выделенной на конкурс (сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе, исчисленная в тиынах округляется, при этом сумма равная пятидесяти тиынам и выше, округляется до одного тенге) (Согласно п.114 «Правил осуществления ГЗ» «Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения заявки на участие в конкурсе: 1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет организатора (единого организатора) либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов, являющихся государственными органами и государственными учреждениями; 2) банковскую гарантию, предоставляемую в форме электронного документа»). В соответствии ст. 25Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»(далее-Закон) «Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится потенциальным поставщиком в качестве гарантии того, что он в случае определения его победителем конкурса заключит договор о государственных закупках и внесет обеспечение исполнения договора о государственных закупках, а также сумму в соответствии со статьей 26 настоящего Закона (при наличии). Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится в размере одного процента от суммы, выделенной для приобретения товаров, работ, услуг. Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения заявки на участие в конкурсе: 1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет организатора государственных закупок либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов государственных закупок, являющихся государственными органами и государственными учреждениями; 2) банковскую гарантию, предоставляемую в форме электронного документа. Предоставление банковской гарантии на бумажном носителе допускается в случаях, предусмотренных статьей 50 настоящего Закона». Согласно пункта 145 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила),сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе, исчисленная в тиынах округляется. При этом сумма менее пятидесяти тиын округляется до нуля, а сумма, равная пятидесяти тиынам и выше, округляется до одного тенге. Пунктом 126 Правил предусмотрено, что «Конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале.Не предоставляется право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации потенциальным поставщикам: 1) нарушившим требования статьи 6 Закона; 2) предоставившим недостоверную информацию по квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации; 3) не внесшим

обеспечение заявки на участие в конкурсе либо не внесшим его в размере, определенном настоящими Правилами». В ходе камерального контроля установлено, что первоначально ТОО «Байконур» было представлено обеспечение заявки в виде банковской гарантии в форме электронного документаот ДБ АО «Сбербанк» на сумму 6 018 065,98 тенге за № ТБГ-АЛА-19-26527 от 14.05.2019 года. На этапе дополнения заявок была приложена дополнительная банковская гарантия на бумажном носителе ДБ АО «Сбербанк» от 03.06.2019 года (Изменения №1 к банковской гарантии № ТБГ-АЛА-19-26527 от 14.05.2019 г. в части изменения суммы обеспечения заявки с 6 018 065,98 тенге на сумму 6 018 066 тенге). По результатам камерального контроля установлено, что в нарушении пункта 8 статьи 27 Закона конкурсная комиссия неправомерно отклонила заявку вышеуказанного потенциального поставщика.

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

28.06.2019 года № 231010000-4-5-69465

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской 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 141240027504, ГУ "Управление государственных закупок Атырауской области" о нарушениях, выявленных 28.06.2019 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.

и.о. руководитель департамента
Анжанов Болат Айдынович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сейтфеев Асылбек Нуралиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3312969-1 Благоустройство дворовых территорий (Авангард 3 мкр., №31-32), (Азаттык №71, Молдагалиев №5,7), (мкр. Балыкшы, №26,26 а), (Махамбет №128,128а), (Нурсая №85,86,87) № лота 25709255-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии п.155 «Правил осуществления государственных закупок» утвержденных приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - 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 в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства. 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации.». Согласно п.2Приложения 5 к конкурсной документации Правил, в сведениях о квалификации указывается объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет,аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). При этом, согласно пункта 12 примечаний к Приложения 5 к конкурсной документации «В случае если предметом конкурса является работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса». В ходе камерального контроля на предмет соблюдения требований законодательствао государственных закупок в части расчета условных скидок, изучением представленных электронных копий подтверждающих документов по опыту работы установлено: Согласно протокола предварительного допуска от 29.05.2019 года №3042638 конкурсная заявка ТОО «Байконур» была отклонена как несоответствующая

требованиям конкурсной документации на основании пункта 150 Правил по причинам: -Обеспечение заявки на участие в конкурсе в виде электронной банковской гарантии внесена менее одного процента от суммы выделенной на конкурс (сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе, исчисленная в тиынах округляется, при этом сумма равная пятидесяти тиынам и выше, округляется до одного тенге)., -Не соответствует квалификационным требованиям в части обладания опытом работы согласно пункта 441 и подпункта 1) пункта 442 Правил (2 года) с подтверждающими документами согласно формам утвержденным уполномоченным органом в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии с требованиями конкурсной документации Изучением конкурсной заявки ТОО «Байконыр» установлено, что опыт работы составляет6лет(2012-1работа, 2013-1работа,20151работа,20151работа,20171работа,2018гг1работа), условная скидка по опыту работы-6%, общая условная скидка -9%(с учетом сертификатов менеджмента качества и экологического менеджмента), соответственно действия Организатора правомерны. Согласно протокола итогов от 07.06.2019 года №3065716 конкурсная заявка ТОО «Байконур» была отклонена как несоответствующая требованиям конкурсной документации по причине: -Обеспечение заявки на участие в конкурсе в виде электронной банковской гарантии внесена менее одного процента от суммы выделенной на конкурс (сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе, исчисленная в тиынах округляется, при этом сумма равная пятидесяти тиынам и выше, округляется до одного тенге) (Согласно п.114 «Правил осуществления ГЗ» «Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения заявки на участие в конкурсе: 1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет организатора (единого организатора) либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов, являющихся государственными органами и государственными учреждениями; 2) банковскую гарантию, предоставляемую в форме электронного документа»). В соответствии ст. 25Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»(далее-Закон) «Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится потенциальным поставщиком в качестве гарантии того, что он в случае определения его победителем конкурса заключит договор о государственных закупках и внесет обеспечение исполнения договора о государственных закупках, а также сумму в соответствии со статьей 26 настоящего Закона (при наличии). Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится в размере одного процента от суммы, выделенной для приобретения товаров, работ, услуг. Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения заявки на участие в конкурсе: 1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет организатора государственных закупок либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов государственных закупок, являющихся государственными органами и государственными учреждениями; 2) банковскую гарантию, предоставляемую в форме электронного документа. Предоставление банковской гарантии на бумажном носителе допускается в случаях, предусмотренных статьей 50 настоящего Закона». Согласно пункта 145 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила),сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе, исчисленная в тиынах округляется. При этом сумма менее пятидесяти тиын округляется до нуля, а сумма, равная пятидесяти тиынам и выше, округляется до одного тенге. Пунктом 126 Правил предусмотрено, что «Конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале.Не предоставляется право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации потенциальным поставщикам: 1) нарушившим

требования статьи 6 Закона; 2) предоставившим недостоверную информацию по квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации; 3) не внесшим обеспечение заявки на участие в конкурсе либо не внесшим его в размере, определенном настоящими Правилами». В ходе камерального контроля установлено, что первоначально ТОО «Байконур» было представлено обеспечение заявки в виде банковской гарантии в форме электронного документаот ДБ АО «Сбербанк» на сумму 6 018 065,98 тенге за № ТБГ-АЛА-19-26527 от 14.05.2019 года. На этапе дополнения заявок была приложена дополнительная банковская гарантия на бумажном носителе ДБ АО «Сбербанк» от 03.06.2019 года (Изменения №1 к банковской гарантии № ТБГ-АЛА-19-26527 от 14.05.2019 г. в части изменения суммы обеспечения заявки с 6 018 065,98 тенге на сумму 6 018 066 тенге). По результатам камерального контроля установлено, что в нарушении пункта 8 статьи 27 Закона конкурсная комиссия неправомерно отклонила заявку вышеуказанного потенциального поставщика.

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.