Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.07.2019 жылғы № 351010000-4-6/7-69636

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды 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 02.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050140011621, "Балқаш қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары 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
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Досыбаев Асет Еламанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3278521-1 ВЛКСМ 30-жылдық саябағын абаттандыру Лоттың № 25522307-ОК2 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно произведенного мониторинга проводимых государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части отклонения либо допуска конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков, расчета условных скидок и жалобы ТОО «Балқаш жібек жолы» установлено: На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша» (далее - Организатор) 11.04.2019г. опубликовано объявление № 3278521-1 о проведении государственной закупки «Благоустройство парка имени 30-летия ВЛКСМ». Конкурсной комиссией потенциальнам поставщикам ТОО «Астана Базис-А» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено 1 год, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 10,6%, ТОО «Балқаш жібек жолы» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено 8 лет, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 10%, ТОО «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено 8 лет, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 10%, ТОО «Гарант» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено 9 лет, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 9,6%, ТОО «АлемСтрой-1» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено 5 лет, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 6,6%, ТОО «EMAAR» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено 4 года, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 4,7%, ИП «Мырзабеков Жармолда Мырзабекович» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено 2 года, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 2,2% и ТОО «АСМИР строй-сервис» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено 1 год, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 1,7%, Организатором в соответствии с пп.5 п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее-Закон) и пп.1) п.442 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила) в конкурсной документации (приложение 1 к конкурсной документации) предусмотрено квалификационное требование к потенциальным поставщикам о наличии 2 года опыта работы на рынке закупаемых работ. Вместе с тем, согласно примечанию 3 и 12 Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Рк от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Правила), в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. Кроме того, 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 соответствии с п.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. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Следует отметить, что согласно заключению по рабочему проекту «Благоустройство парка имени 30-летия ВЛКСМ» разработчиком проекта установлен технически несложный II (нормальный) уровень ответственности. Вместе с тем, в проектно-сметной документации предусмотрен лицензируемые виды работы: наружное освещение, водопровод, водоснабжение и канализация. Произведенным контролем заявок потенциальных поставщиков на наличие опыта работы, Департаментом установлено, что следующие объекты соответствуют вышеуказанным критериям: ТОО «Астана Базис-А» 2012г. (2 объекта), 2013г. (2 объекта), 2014г. (2 объекта), 2018 год (46 объектов), ТОО «Балқаш жібек жолы»-отсутствуют работы по благоустройству, ТОО «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ»-2012 год (1 объект-благоустройство дворовых территории), 2014год (1 объект-благоустройство сквера возле городского дома культуры в городе Аральск), 2015 год (1 объект-благоустройство аллеи «Почетных граждан»), ТОО «Производственно-строительная компания "Гарант"»-отсутствуют подтверждающие документы (акт приемки объектов в эксплуатацию), ТОО «АлемСтрой-1»-2016 год (2 объекта-Благоустройство улицы М.Абенова, благоустройство улицы 19 школы), 2017 год (2 объекта-благоустройство и освещение улиц Е.Бектурганова, благоустройство центрального парка), ТОО «EMAAR» - работы по благоустройству не соответствуют вышеуказанным критериям, ЖК «Мырзабеков Жармолда Мырзабекович»- отсутствуют подтверждающие документы (акт приемки объектов в эксплуатацию), ТОО «АСМИР строй-сервис»-2015 год (3объекта-благоустройство доворов на 3мкр., благоустройство дворов №1,2,3 квартала 29а, благоустройство дворов ул.Калинина). Таким образом, условная скидка ТОО "Астана Базис-А" по опыту работы соответствующий предмету закупок составляет 4 года (генподрядчик) и 10%, ТОО "Балқаш жібек жолы" по опыту работы соответствующий предмету закупок составляет 0 год и 0%, ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ" по опыту работы соответствующий предмету закупок составляет 3 года (генподрядчик) и 3%, ТОО " Производственно-строительная компания "Гарант" по опыту работы соответствующий предмету закупок составляет 0 и 0%, ТОО "АлемСтрой-1" по опыту работы соответствующий предмету закупок составляет 2 года (генподрядчик) и 2,4%, ТОО "EMAAR" по опыту работы соответствующий предмету закупок составляет 0 и 0%, ИП "Мырзабеков Жармолда Мырзабекович " по опыту работы соответствующий предмету закупок составляет 0 и 0%, ТОО " АСМИР строй-сервис" по опыту работы соответствующий предмету закупок составляет 1 год (генподрядчик) и 1,4%. В этой связи, в нарушении п.150 Правил конкурсной комиссией о признании конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО "Балқаш жібек жолы", ТОО "Производственно-строительная компания "Гарант", ТОО "EMAAR", ИП "Мырзабеков Жармолда Мырзабекович" и ТОО "АСМИР строй-сервис" соответствующим квалификационным требованиям, в части обладания опытом работы (2 года) является необоснованным. 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

02.07.2019 года № 351010000-4-6/7-69636

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 050140011621, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша" о нарушениях, выявленных 02.07.2019 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
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, ведущий специалист Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Досыбаев Асет Еламанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3278521-1 Благоустройство парка имени 30-летия ВЛКСМ № лота 25522307-ОК2 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно произведенного мониторинга проводимых государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части отклонения либо допуска конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков, расчета условных скидок и жалобы ТОО «Балқаш жібек жолы» установлено: На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша» (далее - Организатор) 11.04.2019г. опубликовано объявление № 3278521-1 о проведении государственной закупки «Благоустройство парка имени 30-летия ВЛКСМ». Конкурсной комиссией потенциальнам поставщикам ТОО «Астана Базис-А» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено 1 год, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 10,6%, ТОО «Балқаш жібек жолы» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено 8 лет, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 10%, ТОО «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено 8 лет, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 10%, ТОО «Гарант» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено 9 лет, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 9,6%, ТОО «АлемСтрой-1» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено 5 лет, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 6,6%, ТОО «EMAAR» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено 4 года, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 4,7%, ИП «Мырзабеков Жармолда Мырзабекович» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено 2 года, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 2,2% и ТОО «АСМИР строй-сервис» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено 1 год, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 1,7%, Организатором в соответствии с пп.5 п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее-Закон) и пп.1) п.442 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила) в конкурсной документации (приложение 1 к конкурсной документации) предусмотрено квалификационное требование к потенциальным поставщикам о наличии 2 года опыта работы на рынке закупаемых работ. Вместе с тем, согласно примечанию 3 и 12 Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Рк от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Правила), в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. Кроме того, 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 соответствии с п.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. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Следует отметить, что согласно заключению по рабочему проекту «Благоустройство парка имени 30-летия ВЛКСМ» разработчиком проекта установлен технически несложный II (нормальный) уровень ответственности. Вместе с тем, в проектно-сметной документации предусмотрен лицензируемые виды работы: наружное освещение, водопровод, водоснабжение и канализация. Произведенным контролем заявок потенциальных поставщиков на наличие опыта работы, Департаментом установлено, что следующие объекты соответствуют вышеуказанным критериям: ТОО «Астана Базис-А» 2012г. (2 объекта), 2013г. (2 объекта), 2014г. (2 объекта), 2018 год (46 объектов), ТОО «Балқаш жібек жолы»-отсутствуют работы по благоустройству, ТОО «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ»-2012 год (1 объект-благоустройство дворовых территории), 2014год (1 объект-благоустройство сквера возле городского дома культуры в городе Аральск), 2015 год (1 объект-благоустройство аллеи «Почетных граждан»), ТОО «Производственно-строительная компания "Гарант"»-отсутствуют подтверждающие документы (акт приемки объектов в эксплуатацию), ТОО «АлемСтрой-1»-2016 год (2 объекта-Благоустройство улицы М.Абенова, благоустройство улицы 19 школы), 2017 год (2 объекта-благоустройство и освещение улиц Е.Бектурганова, благоустройство центрального парка), ТОО «EMAAR» - работы по благоустройству не соответствуют вышеуказанным критериям, ЖК «Мырзабеков Жармолда Мырзабекович»- отсутствуют подтверждающие документы (акт приемки объектов в эксплуатацию), ТОО «АСМИР строй-сервис»-2015 год (3объекта-благоустройство доворов на 3мкр., благоустройство дворов №1,2,3 квартала 29а, благоустройство дворов ул.Калинина). Таким образом, условная скидка ТОО "Астана Базис-А" по опыту работы соответствующий предмету закупок составляет 4 года (генподрядчик) и 10%, ТОО "Балқаш жібек жолы" по опыту работы соответствующий предмету закупок составляет 0 год и 0%, ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ" по опыту работы соответствующий предмету закупок составляет 3 года (генподрядчик) и 3%, ТОО " Производственно-строительная компания "Гарант" по опыту работы соответствующий предмету закупок составляет 0 и 0%, ТОО "АлемСтрой-1" по опыту работы соответствующий предмету закупок составляет 2 года (генподрядчик) и 2,4%, ТОО "EMAAR" по опыту работы соответствующий предмету закупок составляет 0 и 0%, ИП "Мырзабеков Жармолда Мырзабекович " по опыту работы соответствующий предмету закупок составляет 0 и 0%, ТОО " АСМИР строй-сервис" по опыту работы соответствующий предмету закупок составляет 1 год (генподрядчик) и 1,4%. В этой связи, в нарушении п.150 Правил конкурсной комиссией о признании конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО "Балқаш жібек жолы", ТОО "Производственно-строительная компания "Гарант", ТОО "EMAAR", ИП "Мырзабеков Жармолда Мырзабекович" и ТОО "АСМИР строй-сервис" соответствующим квалификационным требованиям, в части обладания опытом работы (2 года) является необоснованным. 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.