Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.07.2019 жылғы № 351010000-4-5-70950

"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 17.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 000940001901, "Қарағанды қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу 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.

Заместитель руководителя
Рысбеков Серик Билялович

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 №: 3401894-2 Қарағанды қаласының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясын және Қарағанды қаласының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асыру бойынша 2025 жылға дейінгі Жол картасын әзірлеу бойынша қызмет көрсетуге берілген Лоттың № 26525701-ОК1 Стратегия, тұжырымдама, бизнес-жоспарлар, үлгілер, баяндамалар және ұқсас бағдарламалардың сұрақтары бойынша кеңес беру қызметі 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 РГП на ПХВ «РЦГГПК» и ТОО «RATIONAL SOLUTION» установлено: На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором ГУ «Отдел государственных активов и закупок города Караганды» (далее - Организатор) 07.06.2019г. опубликовано объявление №3401894-2 о проведении государственной закупки «Оказание услуги по разработке Стратегии развития города Караганды до 2050 года и Дорожной карты до 2025 года по реализации Стратегии развития города Караганды до 2050 года». Конкурсной комиссией согласно протоколом итогов отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик Учреждение образования "Алматы Менеджмент Университет" по причине: В соответствии с п. 150 Правил осуществления государственных закупок, а также технической спецификации к конкурсной документации у потенциального поставщика отсутствуют проекты по подпункту 1 пункте 8.2. и не приложены проекты по подпункту 2 пункте 8.2.., а также у Гавриловой Т.Н. не предоставлены копии документов, подтверждающих наличие трудовых (или гражданско-правовых) отношений специалиста с Потенциальным поставщиком либо его субподрядчиком (ами) – трудовые договора или договора гражданско-правового характера. Специалисты, указанные в подпунктах 1-4 пункта 8.2, должны являться штатным персоналом Потенциального поставщика (или его субподрядчиков) на дату подачи конкурсной заявки. В соответствии с п. 150 Правил осуществления государственных закупок, а также технической спецификации к конкурсной документации у потенциального поставщика отсутствуют не менее 2-х специалистов обладающих опытом разработки стратегий развития областей или крупных городов, либо национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капитале (по проекту у каждого специалиста с наличием подтверждающих документов и проектов); не менее одного специалиста обладающих опытом выполнения проектов в области географии и геоинформационного картографирования, либо функционального зонирования или тематического либо атласного картографирования Республики Казахстан с использованием геоинформационных систем. В соответствии с пунктом 85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Согласно приложению 2 (техническая спецификация) Правил, к потенциальным поставщикам установлены требования в части обладания трудовыми ресурсами: Для оказания услуг в разработке Стратегии и Дорожной карты сотрудники Потенциального поставщика должны

отвечать следующим требованиям: не менее 2-х специалистов должны обладать опытом разработки стратегий развития областей или крупных городов, либо национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капитале (по проекту у каждого специалиста с наличием подтверждающих документов и проектов); не менее 2-х специалистов должны обладать опытом разработки стратегий или стратегических рекомендаций развития отдельных направлений развития областей или крупных городов, таких как туризм, общественный транспорт и транспортная инфраструктура, жилищная сфера и сектор строительства, городское планирование, повышение эффективности государственного управления, инвестиционная политика, инновационная политика, улучшение бизнес-климата и т.п. (по проекту у каждого специалиста с наличием подтверждающих документов и проектов; не менее 2-х специалистов должны обладать опытом проведения исследований в сфере регионального развития; не менее одного специалиста должно обладать опытом выполнения проектов в области географии и геоинформационного картографирования, либо функционального зонирования или тематического либо атласного картографирования Республики Казахстан с использованием геоинформационных систем. Вместе с тем, в соответствии п.441 и п.442 Правил, при осуществлении государственных закупок заказчики, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 9 Закона предъявляют к потенциальным поставщикам квалификационные требования в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг являющихся предметом проводимых государственных закупок. Опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, может быть установлен в конкурсной документации (аукционной документации), согласно следующим критериям: 1) два года, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) или аукциона превышают пятидесятитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год; 2) пять лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) или аукциона превышают двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год. В этой связи, наличие опыт работы на рынке закупаемых услуг устанавливаются к потенциальным поставщикам, а не к трудовым ресурсам. Кроме того, сумма закупки данного конкурса составляет 62 500,00 тыс.тенге. Вместе с тем, к трудовым ресурсам могут быть установлены стаж работы согласно п.6 приложения 6 (сведения о квалификации) к конкурсной документации. В связи с чем, отклонение заявок потенциальных поставщиков, в части обладания трудовыми ресурсами с опытом работы соответствующего предмету закупки не допускается. Произведенным контролем установлено, что в заявке Учреждение образования "Алматы Менеджмент Университет" приложении 6 (сведение о квалификации) к конкурсной документации указаны трудовые ресурсы и представлены подтверждающие документы согласно требованиям конкурсной документации. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушении п.150 Правил неправомерно отклонила заявку Учреждение образования "Алматы Менеджмент Университет". 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:

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

17.07.2019 года № 351010000-4-5-70950

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 000940001901, ГУ "Отдел государственных активов и закупок города Караганды" о нарушениях, выявленных 17.07.2019 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.

Заместитель руководителя
Рысбеков Серик Билялович

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: 3401894-2 Оказание услуги по разработке Стратегии развития города Караганды до 2050 года и Дорожной карты до 2025 года по реализации Стратегии развития города Караганды до 2050 года № лота 26525701-ОК1 Услуга консультационные по вопросам стратегий, концепций, бизнес-планов, моделей, докладов и аналогичных программ 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 РГП на ПХВ «РЦГГПК» и ТОО «RATIONAL SOLUTION» установлено: На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором ГУ «Отдел государственных активов и закупок города Караганды» (далее - Организатор) 07.06.2019г. опубликовано объявление №3401894-2 о проведении государственной закупки «Оказание услуги по разработке Стратегии развития города Караганды до 2050 года и Дорожной карты до 2025 года по реализации Стратегии развития города Караганды до 2050 года». Конкурсной комиссией согласно протоколом итогов отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик Учреждение образования "Алматы Менеджмент Университет" по причине: В соответствии с п. 150 Правил осуществления государственных закупок, а также технической спецификации к конкурсной документации у потенциального поставщика отсутствуют проекты по подпункту 1 пункте 8.2. и не приложены проекты по подпункту 2 пункте 8.2.., а также у Гавриловой Т.Н. не предоставлены копии документов, подтверждающих наличие трудовых (или гражданско-правовых) отношений специалиста с Потенциальным поставщиком либо его субподрядчиком (ами) – трудовые договора или договора гражданско-правового характера. Специалисты, указанные в подпунктах 1-4 пункта 8.2, должны являться штатным персоналом Потенциального поставщика (или его субподрядчиков) на дату подачи конкурсной заявки. В соответствии с п. 150 Правил осуществления государственных закупок, а также технической спецификации к конкурсной документации у потенциального поставщика отсутствуют не менее 2-х специалистов обладающих опытом разработки стратегий развития областей или крупных городов, либо национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капитале (по проекту у каждого специалиста с наличием подтверждающих документов и проектов); не менее одного специалиста обладающих опытом выполнения проектов в области географии и геоинформационного картографирования, либо функционального зонирования или тематического либо атласного картографирования Республики Казахстан с использованием геоинформационных систем. В соответствии с пунктом 85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Согласно приложению 2 (техническая спецификация) Правил, к потенциальным поставщикам установлены требования в части обладания трудовыми ресурсами: Для оказания услуг в

разработке Стратегии и Дорожной карты сотрудники Потенциального поставщика должны отвечать следующим требованиям: не менее 2-х специалистов должны обладать опытом разработки стратегий развития областей или крупных городов, либо национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капитале (по проекту у каждого специалиста с наличием подтверждающих документов и проектов); не менее 2-х специалистов должны обладать опытом разработки стратегий или стратегических рекомендаций развития отдельных направлений развития областей или крупных городов, таких как туризм, общественный транспорт и транспортная инфраструктура, жилищная сфера и сектор строительства, городское планирование, повышение эффективности государственного управления, инвестиционная политика, инновационная политика, улучшение бизнес-климата и т.п. (по проекту у каждого специалиста с наличием подтверждающих документов и проектов; не менее 2-х специалистов должны обладать опытом проведения исследований в сфере регионального развития; не менее одного специалиста должно обладать опытом выполнения проектов в области географии и геоинформационного картографирования, либо функционального зонирования или тематического либо атласного картографирования Республики Казахстан с использованием геоинформационных систем. Вместе с тем, в соответствии п.441 и п.442 Правил, при осуществлении государственных закупок заказчики, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 9 Закона предъявляют к потенциальным поставщикам квалификационные требования в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг являющихся предметом проводимых государственных закупок. Опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, может быть установлен в конкурсной документации (аукционной документации), согласно следующим критериям: 1) два года, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) или аукциона превышают пятидесятитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год; 2) пять лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) или аукциона превышают двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год. В этой связи, наличие опыт работы на рынке закупаемых услуг устанавливаются к потенциальным поставщикам, а не к трудовым ресурсам. Кроме того, сумма закупки данного конкурса составляет 62 500,00 тыс.тенге. Вместе с тем, к трудовым ресурсам могут быть установлены стаж работы согласно п.6 приложения 6 (сведения о квалификации) к конкурсной документации. В связи с чем, отклонение заявок потенциальных поставщиков, в части обладания трудовыми ресурсами с опытом работы соответствующего предмету закупки не допускается. Произведенным контролем установлено, что в заявке Учреждение образования "Алматы Менеджмент Университет" приложении 6 (сведение о квалификации) к конкурсной документации указаны трудовые ресурсы и представлены подтверждающие документы согласно требованиям конкурсной документации. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушении п.150 Правил неправомерно отклонила заявку Учреждение образования "Алматы Менеджмент Университет". 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 №5

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