Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.07.2019 жылғы № 471010000-4-6/7-71150

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау 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 18.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 070740007301, "Мұнайлы аудандық тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушы 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
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Нұрланов Айса Нұрланұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3363610-3 Работы по ремонту автомобильной дороги Лоттың № 26286094-ОК1 Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральным контролем государственных закупок Работы по ремонту автомобильной дороги ГУ «Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» способом открытого конкурса № 3363610-3 (дата публикации объявления от 04.06.2019 года) установлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. В соответствии с 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. Вместе с этим, согласно пункту 5 приложения 5 к конкурсной документации: если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Так, Организатором государственных закупок согласно протоколу итогов № 3133303 от 28.06.2019 года, к потенциальным поставщикам ТОО «Акжол+К» и ТОО «ПромСтройМонтаж-XXI» применены следующие относительные значения критериев по опытам работ в качестве генерального подрядчика: 1) ТОО «Акжол+К» - 4.2 (4года). 2) ТОО «ПромСтройМонтаж-XXI» - 6.7 (6лет). Однако, проведенным камеральным контролем установлено, что потенциальными поставщиками ТОО «Акжол+К» и ТОО «ПромСтройМонтаж-XXI» приложены подтверждающие документы, а именно, акты выполненных работ за 2011-2018 года. Таким образом, к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Акжол+К» следовало применить – 9% (8 лет), к конкурсной заявке

потенциального поставщика ТОО «ПромСтройМонтаж-XXI» следует применить – 10 % (8 лет). Кроме того, согласно доводам, указаны в обращениях потенциальных поставщиков ТОО «Акжол+К» № 48670 от 02.07.2019 года и ТОО «ПромСтройМонтаж-XXI» № 49130 от 05.07.2019года, указано о предоставлении недостоверной информации потенциальным поставщиком ТОО «Керуен Фараб Трейд» в конкурсной заявке, по сертификатам соответствия системы менеджмента качества № 0073347 от 20.04.2018 года и соответствия системы экологического менеджмента № 0073348 от 20.04.2018 года. Департаментом в ходе изучения данных сертификатов согласно официальному сайту АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» http://cabinet.nca.kz/SertView сертификат соответствия системы менеджмента качества № 0073347 от 20.04.2018 года и соответствия системы экологического менеджмента № 0073348 от 20.04.2018 года выдано ТОО «T&S Construction». В этой связи, установлен факт предоставления недостоверной информации в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Керуен Фараб Трейд». В соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной заявке по следующим основаниям: а именно, установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. На основании вышеизложенного, в нарушении пункта вышуказанных Правил, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Керуен Фараб Трейд» неправомерно допущена к участию в конкурсе, а к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Акжол+К» неправильно применена условная скидка за наличие опыта работы в размере 4,2%, тогда как, следовало применить 9%. Вместе с этим, к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «ПромСтройМонтаж-XXI» неправильно применена условная скидка за наличие опыта работы в размере 6.7%, тогда как, следовало применить 10%. Общая условная скидка к конкурсной заявке потенциальных поставщиков с учетом сертификатов систем менеджмента качества и экологического менеджмента составляет: 1) ТОО «Акжол+К» - 12% (8 лет). 2) ТОО «ПромСтройМонтаж-XXI» - 13 % (8 лет). Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6,7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.
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

18.07.2019 года № 471010000-4-6/7-71150

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской 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 070740007301, Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" о нарушениях, выявленных 18.07.2019 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
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нұрланов Айса Нұрланұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3363610-3 Работы по ремонту автомобильной дороги № лота 26286094-ОК1 Работы по ремонту автомобильной дороги на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральным контролем государственных закупок Работы по ремонту автомобильной дороги ГУ «Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» способом открытого конкурса № 3363610-3 (дата публикации объявления от 04.06.2019 года) установлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. В соответствии с 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. Вместе с этим, согласно пункту 5 приложения 5 к конкурсной документации: если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Так, Организатором государственных закупок согласно протоколу итогов № 3133303 от 28.06.2019 года, к потенциальным поставщикам ТОО «Акжол+К» и ТОО «ПромСтройМонтаж-XXI» применены следующие относительные значения критериев по опытам работ в качестве генерального подрядчика: 1) ТОО «Акжол+К» - 4.2 (4года). 2) ТОО «ПромСтройМонтаж-XXI» - 6.7 (6лет). Однако, проведенным камеральным контролем установлено, что потенциальными поставщиками ТОО «Акжол+К» и ТОО «ПромСтройМонтаж-XXI» приложены подтверждающие документы, а именно, акты

выполненных работ за 2011-2018 года. Таким образом, к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Акжол+К» следовало применить – 9% (8 лет), к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «ПромСтройМонтаж-XXI» следует применить – 10 % (8 лет). Кроме того, согласно доводам, указаны в обращениях потенциальных поставщиков ТОО «Акжол+К» № 48670 от 02.07.2019 года и ТОО «ПромСтройМонтаж-XXI» № 49130 от 05.07.2019года, указано о предоставлении недостоверной информации потенциальным поставщиком ТОО «Керуен Фараб Трейд» в конкурсной заявке, по сертификатам соответствия системы менеджмента качества № 0073347 от 20.04.2018 года и соответствия системы экологического менеджмента № 0073348 от 20.04.2018 года. Департаментом в ходе изучения данных сертификатов согласно официальному сайту АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» http://cabinet.nca.kz/SertView сертификат соответствия системы менеджмента качества № 0073347 от 20.04.2018 года и соответствия системы экологического менеджмента № 0073348 от 20.04.2018 года выдано ТОО «T&S Construction». В этой связи, установлен факт предоставления недостоверной информации в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Керуен Фараб Трейд». В соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной заявке по следующим основаниям: а именно, установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. На основании вышеизложенного, в нарушении пункта вышуказанных Правил, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Керуен Фараб Трейд» неправомерно допущена к участию в конкурсе, а к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Акжол+К» неправильно применена условная скидка за наличие опыта работы в размере 4,2%, тогда как, следовало применить 9%. Вместе с этим, к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «ПромСтройМонтаж-XXI» неправильно применена условная скидка за наличие опыта работы в размере 6.7%, тогда как, следовало применить 10%. Общая условная скидка к конкурсной заявке потенциальных поставщиков с учетом сертификатов систем менеджмента качества и экологического менеджмента составляет: 1) ТОО «Акжол+К» - 12% (8 лет). 2) ТОО «ПромСтройМонтаж-XXI» - 13 % (8 лет). Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6,7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.
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.