Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

30.07.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-71917

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы 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 30.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 141240027811, "Нұр-Сұлтан қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" 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 Департамента
Нугманов Амангельды Шайхуллович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Толеубаев Дархан Каирболатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3411145-1 2019 жылға Нұр-Сұлтан қаласының «Алматы» ауданы бойынша шағын сәулет нысаналарының абаттандыру элементерін ағымдағы жөндеу және ағымдағы жабдықтау бойынша жұмыстар Лоттың № 26597443-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и основаниями жалоб Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Құрылыс" от 18.07.2019 года №50092, Товарищество с ограниченной ответственностью "ABC Partners" от 22.07.2019 года №50494, Товарищество с ограниченной ответственностью "Телқоңыр" от 22.07.2019 года №50463, Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Бирюза и К" от 24.07.2019 года №50680 проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности, ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астаны» на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при проведении процедур государственных закупок способом открытого конкурса № 3411145-1 «Текущий ремонт и текущее содержание элементов благоустройства и малых архитектурных форм по району «Алматы» города Нур-Султан на 2019 год». Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправильном применении условных скидок и неправомерным допускам потенциальных поставщиков. Согласно протокола об итогах от 17.07.2019 № 3172742 конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики: ТОО "Астанаөндіріс-2030", ТОО "Шебер-Құрылыс", ТОО "Телқоңыр", Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Бирюза и К", ТОО "Partners realty", ТОО "Фарада-К", ТОО "ABC Partners", ТОО "Сантехмонтаж-СМР", ТОО "ПРЕСТИЖ СТРОЙ 7", ТОО "ELPLAN". По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 7 «Неприменение или неправильное применение условных скидок». Проверкой обоснованности применения конкурсной комиссией условных скидок к потенциальному поставщику ТОО "Астанаөндіріс-2030" установлено следующее: Согласно п.5 Примечания к сведениям о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648 (Далее – Правила №648) «В случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ». А также, согласно п.2 сведения о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил №648 «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)». Кроме того, в соответствии с п.155 «Правил № 648 «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» Таким образом, в нарушение п.155 Правил, конкурсная комиссия необоснованно применила к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Астанаөндіріс-2030", так организатором применена условная скидка за опыт работы в размере 10% (10 лет), тогда как, на основании заявленного потенциальным поставщиком в сведениях о квалификации опыта работы и подтверждающих документов следовало применить 7% (6 лет – 2014г. (3 объекта), 2015г. (1 объект), 2016г. (1 объект), 2013г. (1 объект), 2018г. (1 объект), 2019г. (4 объекта). Аналогичные нарушения п.155 Правил № 648 допущены при расчете условных скидок за опыт работы следующим потенциальным поставщикам: - ТОО "Шебер-Құрылыс"» неверно применена условная скидка в размере 10% (10 лет) за опыт работы, так как следовало применить в размере 9,2% (9 лет 2010г. (1 объект), 2011г. (1 объект), 2012г. (1 объект), 2013г. (1 объект), 2014г. (1 объект), 2015г. (1 объект), 2016г. (1 объект), 2017г. (1 объект), 2018г. (2 объекта); - Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Бирюза и К" неверно применена условная скидка в размере 10% (8 лет) за опыт работы, так как следовало применить в размере 10% (10 лет 2015г. (1 объект), 2013г. (1 объект), 2018г. (1 объект), 2017г. (4 объекта), 2012г. (1 объект), 2014г. (1 объект), 2019г. (4 объекта), 2016г. (1 объект), 2011г. (2 объекта), 2009г. (1 объект), 2010г. (1 объект). Кроме того, проверкой обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «Телқоңыр» установлено, следующее. Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупах» от 04.12.2015 года №434 (далее – Закон №434) «к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». В соответствии с п.3 приложения 5 к конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов». Так, согласно технической спецификации Заказчика к потенциальным поставщикам установлены следующие квалификационные требования, а именно: 1) Погрузчик одноковшовый универсальный фронтальный пневмоколесный, не менее 2 т – не менее 1 ед.; Погрузчик одноковшовый универсальный фронтальный пневмоколесный, не менее 3 т – не менее 1 ед. В ходе изучения материалов конкурса установлено, что Потенциальным поставщиком ТОО «Телқоңыр» в подтверждение обладания запрашиваемой техники в сведения о квалификации заявлена Погрузчик SEM650B (объем ковша 2м3) и Погрузчик вилочный колесный арендованный у Кушнарев Рувин Наумович, однако, Погрузчик вилочный колесный не соответствует к требованиям технической спецификации, так как не является ковшовым также не указан тоннаж не менее 3 т. Таким образом, в нарушение пп. 1) п. 150 Правил потенциальный поставщик ТОО «Телқоңыр» подлежит отклонению как не

соответствующий квалификационным требованиям части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации», а именно, не обладает Погрузчиком одноковшовым универсальный фронтальный пневмоколесный, не менее 3 т. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги закупок В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

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

30.07.2019 года № 710000000-4-6/7-71917

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 141240027811, Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан" о нарушениях, выявленных 30.07.2019 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
Нугманов Амангельды Шайхуллович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Толеубаев Дархан Каирболатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3411145-1 Текущий ремонт и текущее содержание элементов благоустройства и малых архитектурных форм по району «Алматы» города Нур-Султан на 2019 год № лота 26597443-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. Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и основаниями жалоб Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Құрылыс" от 18.07.2019 года №50092, Товарищество с ограниченной ответственностью "ABC Partners" от 22.07.2019 года №50494, Товарищество с ограниченной ответственностью "Телқоңыр" от 22.07.2019 года №50463, Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Бирюза и К" от 24.07.2019 года №50680 проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности, ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астаны» на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при проведении процедур государственных закупок способом открытого конкурса № 3411145-1 «Текущий ремонт и текущее содержание элементов благоустройства и малых архитектурных форм по району «Алматы» города Нур-Султан на 2019 год». Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправильном применении условных скидок и неправомерным допускам потенциальных поставщиков. Согласно протокола об итогах от 17.07.2019 № 3172742 конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики: ТОО "Астанаөндіріс-2030", ТОО "Шебер-Құрылыс", ТОО "Телқоңыр", Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Бирюза и К", ТОО "Partners realty", ТОО "Фарада-К", ТОО "ABC Partners", ТОО "Сантехмонтаж-СМР", ТОО "ПРЕСТИЖ СТРОЙ 7", ТОО "ELPLAN". По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 7 «Неприменение или неправильное применение условных скидок». Проверкой обоснованности применения конкурсной комиссией условных скидок к потенциальному поставщику ТОО "Астанаөндіріс-2030" установлено следующее: Согласно п.5 Примечания к сведениям о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648 (Далее – Правила №648) «В случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ». А также, согласно п.2 сведения о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил №648 «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)». Кроме того, в соответствии с п.155 «Правил № 648 «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» Таким образом, в нарушение п.155 Правил, конкурсная комиссия необоснованно применила к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Астанаөндіріс-2030", так организатором применена условная скидка за опыт работы в размере 10% (10 лет), тогда как, на основании заявленного потенциальным поставщиком в сведениях о квалификации опыта работы и подтверждающих документов следовало применить 7% (6 лет – 2014г. (3 объекта), 2015г. (1 объект), 2016г. (1 объект), 2013г. (1 объект), 2018г. (1 объект), 2019г. (4 объекта). Аналогичные нарушения п.155 Правил № 648 допущены при расчете условных скидок за опыт работы следующим потенциальным поставщикам: - ТОО "Шебер-Құрылыс"» неверно применена условная скидка в размере 10% (10 лет) за опыт работы, так как следовало применить в размере 9,2% (9 лет 2010г. (1 объект), 2011г. (1 объект), 2012г. (1 объект), 2013г. (1 объект), 2014г. (1 объект), 2015г. (1 объект), 2016г. (1 объект), 2017г. (1 объект), 2018г. (2 объекта); - Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Бирюза и К" неверно применена условная скидка в размере 10% (8 лет) за опыт работы, так как следовало применить в размере 10% (10 лет 2015г. (1 объект), 2013г. (1 объект), 2018г. (1 объект), 2017г. (4 объекта), 2012г. (1 объект), 2014г. (1 объект), 2019г. (4 объекта), 2016г. (1 объект), 2011г. (2 объекта), 2009г. (1 объект), 2010г. (1 объект). Кроме того, проверкой обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «Телқоңыр» установлено, следующее. Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупах» от 04.12.2015 года №434 (далее – Закон №434) «к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». В соответствии с п.3 приложения 5 к конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов». Так, согласно технической спецификации Заказчика к потенциальным поставщикам установлены следующие квалификационные требования, а именно: 1) Погрузчик одноковшовый универсальный фронтальный пневмоколесный, не менее 2 т – не менее 1 ед.; Погрузчик одноковшовый универсальный фронтальный пневмоколесный, не менее 3 т – не менее 1 ед. В ходе изучения материалов конкурса установлено, что Потенциальным поставщиком ТОО «Телқоңыр» в подтверждение обладания запрашиваемой техники в сведения о квалификации заявлена Погрузчик SEM650B (объем ковша 2м3) и Погрузчик вилочный колесный арендованный у Кушнарев Рувин Наумович, однако, Погрузчик вилочный колесный не соответствует к требованиям технической спецификации, так как не является ковшовым также не указан тоннаж не менее 3 т. Таким образом, в нарушение пп. 1) п. 150 Правил потенциальный поставщик ТОО «Телқоңыр» подлежит отклонению как не

соответствующий квалификационным требованиям части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации», а именно, не обладает Погрузчиком одноковшовым универсальный фронтальный пневмоколесный, не менее 3 т. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги закупок В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.
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.