Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

31.07.2019 жылғы № 231010000-4-6/7-71994

"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 31.07.2019 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.

Руководитель Департамента
Жазетов Галилитдин Мухтарович

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 Телишева Гулжайнап Аманжановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3393100-1 ҚР, Атырау қ., Қожақаев 19А көшесінде орналасқан емдеу-әкімшілік ғимаратынын күрделі жөндеу Лоттың № 26312868-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с пунктом 8 статьи 27 Закона РК «О государственных закупках»(далее-Закон) по результатам повторного рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока повторного представления потенциальными поставщиками заявок на участие в конкурсе, приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации: определяет потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, и признает участниками конкурса, применяет и рассчитывает критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение, предусмотренные в том числе пунктом 155 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила) При этом, согласно п 2 Примечаний к приложению 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее -Правила) «В случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку». В конкурсной документации предусмотрены квалификационные требования, предусмотренные пунктом 5 статьи 9 Закона и пунктами 441,442 Правил- до 2-х лет. Пунктом 2 Приложения 5 потенциальными поставщиками предусмотрено, что потенциальными поставщиками указываются сведения об обьемах выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Изучением протокола итогов №3158061 от 10 июля 2019 года установлено, что конкурсная комиссия произвела расчет в части условных скидок следующему потенциальному поставщику: ТОО"ИмранВестГрупп" –13 % (в том числе по критерию наличия опыта работы 10 лет-10% (2010г,2011г,2012г,2013г,2014г, 2015г,2016г,2017г,2018г,2019г) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%). В ходе проведения камерального контроля на предмет достоверности сведений, заявленных ТОО "ИмранВестГрупп" обьемов работ в Приложении 5 к КД и представленных электронных копий подтверждающих документов, Департаментом произведены сответствующие запросы в адрес нижеуказанных Заказчиков, где по 4-м нижеперечисленным работам, потенциальнм поставщиком ТОО "ИмранВестГрупп" предоставлены недостоверные сведения по квалификационным требованиям, влияющих на конкурсное ценовое предложение, на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона, так как Заказчиками не подтверждены выполнение нижеперечисленных работ, а именно: - Капитальный ремонт здания учебного корпуса 2,3/1 по ул.Толе би №60 в г.Тараз Жамбылсой области, Заказчик РГП "Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати", по акту

приемки выполненных работ за июнь 2016 года на сумму 119 631 577,54 тенге- июль 2016г., - Капитальный ремонт фасада здания РДТ "Алматытелеком" по ул.Панфилова 72/74 (Павильон 2), Заказчик РДТ "Алматытелеком" 2017г.,Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года на сумму 42 224 000 тенге -2017 год, - Капитальный ремонт общей средней школы "Женис" в селе Коксайек, Толебейского района, Заказчик частное лицо Бекболатов Е.Т. по акту приемки выполненных работ за август 2018 года на сумму 54 282 000 тенге -2018 год, -Капитальный ремонт жилого комплекса (спорткомплекса), расположенного на территории вахтового поселка участка "Центральный"месторождения "Мынкудык" Сузанского района, ЮКО, Заказчик ТОО "Добывающее предприятие ОРТАЛЫК по акту приемки выполненных работ за октябрь 2018 года на сумму 151 779 100 тенге –декабрь 2018г. В связи с этим, конкурсная заявка ТОО "ИмранВестГрупп" на основании пункта 150 Правил подлежит отклонению как не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации по основаниям: - установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям; -установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Кроме того, конкурсной комиссией в нарушении пункта 8 статьи 27 Закона и пункта 157 Правил при рассмотрении конкурсных заявок при отсутствии в конкурсной заявке ТОО АсарСтройСервис» документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, присвоены условные скидки в размере соответственно 2% и 1%.

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

31.07.2019 года № 231010000-4-6/7-71994

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 31.07.2019 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
Жазетов Галилитдин Мухтарович

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" Телишева Гулжайнап Аманжановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3393100-1 Капитальный ремонт лечебно-административного здания, расположенного по адресу: РК, г. Атырау, ул. Кожакаева, 19А № лота 26312868-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с пунктом 8 статьи 27 Закона РК «О государственных закупках»(далее-Закон) по результатам повторного рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока повторного представления потенциальными поставщиками заявок на участие в конкурсе, приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации: определяет потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, и признает участниками конкурса, применяет и рассчитывает критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение, предусмотренные в том числе пунктом 155 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила) При этом, согласно п 2 Примечаний к приложению 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее -Правила) «В случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку». В конкурсной документации предусмотрены квалификационные требования, предусмотренные пунктом 5 статьи 9 Закона и пунктами 441,442 Правил- до 2-х лет. Пунктом 2 Приложения 5 потенциальными поставщиками предусмотрено, что потенциальными поставщиками указываются сведения об обьемах выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Изучением протокола итогов №3158061 от 10 июля 2019 года установлено, что конкурсная комиссия произвела расчет в части условных скидок следующему потенциальному поставщику: ТОО"ИмранВестГрупп" –13 % (в том числе по критерию наличия опыта работы 10 лет-10% (2010г,2011г,2012г,2013г,2014г, 2015г,2016г,2017г,2018г,2019г) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%). В ходе проведения камерального контроля на предмет достоверности сведений, заявленных ТОО "ИмранВестГрупп" обьемов работ в Приложении 5 к КД и представленных электронных копий подтверждающих документов, Департаментом произведены сответствующие запросы в адрес нижеуказанных Заказчиков, где по 4-м нижеперечисленным работам, потенциальнм поставщиком ТОО "ИмранВестГрупп" предоставлены недостоверные сведения по квалификационным требованиям, влияющих на конкурсное ценовое предложение, на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона, так как Заказчиками не подтверждены выполнение нижеперечисленных работ, а именно: -

Капитальный ремонт здания учебного корпуса 2,3/1 по ул.Толе би №60 в г.Тараз Жамбылсой области, Заказчик РГП "Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати", по акту приемки выполненных работ за июнь 2016 года на сумму 119 631 577,54 тенге- июль 2016г., - Капитальный ремонт фасада здания РДТ "Алматытелеком" по ул.Панфилова 72/74 (Павильон 2), Заказчик РДТ "Алматытелеком" 2017г.,Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года на сумму 42 224 000 тенге -2017 год, - Капитальный ремонт общей средней школы "Женис" в селе Коксайек, Толебейского района, Заказчик частное лицо Бекболатов Е.Т. по акту приемки выполненных работ за август 2018 года на сумму 54 282 000 тенге -2018 год, -Капитальный ремонт жилого комплекса (спорткомплекса), расположенного на территории вахтового поселка участка "Центральный"месторождения "Мынкудык" Сузанского района, ЮКО, Заказчик ТОО "Добывающее предприятие ОРТАЛЫК по акту приемки выполненных работ за октябрь 2018 года на сумму 151 779 100 тенге –декабрь 2018г. В связи с этим, конкурсная заявка ТОО "ИмранВестГрупп" на основании пункта 150 Правил подлежит отклонению как не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации по основаниям: - установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям; -установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Кроме того, конкурсной комиссией в нарушении пункта 8 статьи 27 Закона и пункта 157 Правил при рассмотрении конкурсных заявок при отсутствии в конкурсной заявке ТОО АсарСтройСервис» документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, присвоены условные скидки в размере соответственно 2% и 1%.

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.