Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

09.08.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-72520

"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 09.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 151140001473, "Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту 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
Уркумбаева Толкын Женисовна

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 Нұрман Шынтас Енисейұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3450558-1 Астана қаласында жол қозғалысын реттеу техникалық құралдарын салу және қайта жаңғырту. Бағдаршам объектілерін салу (8 бірлік жүеге интеграциялау және жұптаумен) жұмыстары бойынша техникалық қадағалау және технологиялық сүйемелдеу жөнінде инжинирингтік қызметтер Лоттың № 26629147-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Сотрудником РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нурман Ш.Е. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль объявления: № 3450558-1 по приобретению «Инжиниринговые услуги по техническому надзору и технологическому сопровождению работ по строительству, и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в городе Астана. Строительство светофорных объектов (8 единиц с интеграцией в систему и сопряжением)» способом открытого конкурса (далее – Конкурс), организатором которого является Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан" (далее – Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании жалоб потенциальных поставщиков ТОО «D & J EMPORIO» и ТОО «Актаустройэксперт» и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправильным присвоением условных скидок и связанным с необоснованным допуском потенциального поставщика с нарушением Закона. По итогам камерального контроля установлено следующее. В соответствии со ст. 9 Закона «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; 5) наличие опыта работы. 2. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. 3. Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии п.105 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), заявка на участие в конкурсе, представляемая организатору, единому организатору потенциальным поставщиком, изъявившим желание участвовать в конкурсе, должна содержать документы, перечисленные в

форме конкурсной документации, а также содержать подтверждение потенциального поставщика. В соответствии с п. 1 примечания к приложению 6 к конкурсной документации Правил, в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Согласно п. 154 Правил, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Согласно протокола об итогах от 22.07.2019г. № 3189306 конкурсной комиссией приняты следующие решения. Конкурсная комиссия произвела расчет в части условных скидок следующему потенциальному поставщику: ТОО «Актаустройэксперт» – 3 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 0 % по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); Однако, в ходе камерального контроля на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части расчета условных скидок установлено следующее: ТОО «Актаустройэксперт» – 8 % (по критерию наличия опыта работы – 5 % (с 2010 по 2019 год включительно) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%) Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение п.154 Правил неправильно присвоена условная скидка потенциальному поставщику ТОО «Актаустройэксперт». Также, согласно п.16 приложения 4 к Правилам, заявка на участие в конкурсе должна содержать: 1) электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям: сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложениям 5, 6 и 7 к настоящей КД Согласно с п.3 Сведении о квалификации (Приложение 6 к конкурсной документации) Правил, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ «Наименование материальных ресурсов; Количество имеющихся единиц; Состояние (новое, хорошее, плохое); Собственное, арендованное; Наименование, дата и номер подтверждающего документа» с приложением электронных копий подтверждающих документов «документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)». Изучением технической спецификации Заказчика установлено, что в технической спецификации Заказчиком предусмотрены квалификационные требования в части обладания материальными ресурсами: Потенциальный поставщик должен иметь материально-техническую оснащенность, в том числе средства измерений и контроля, необходимых для выполнения возложенных обязанностей и функций, а именно: • Влагомер – 1 ед. • Гигрометр психометрический – 1 ед. • Измеритель защитного слоя бетона и положения арматуры – 1 ед. • Измеритель длины кабеля – 1 ед. • Измерительная рулетка и линейка – 3 ед.; • Инфракрасный термометр – 1 ед.; • Колесо измерительное – 3 ед.; • Лазерный дальномер – 3 ед.; • Склерометр – 1 ед. • Фотоаппарат – 3 ед. • Электронный тахеометр – 1 ед.; • Электронный измеритель прочности бетона – 1 ед.; Исходя из вышеуказанного, потенциальным поставщикам следовало указать в приложении 6 к конкурсной документации сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ по данному конкурсу и представить подтверждающие документы. Изучением конкурсной заявки ТОО «Актаустройэксперт» установлено, что согласно сведении о квалификации ТОО «Актаустройэксперт», материальные ресурсы, предусмотренные конкурсной документацией заявлены не в полном объеме, а именно заявлено: - Колесо измерительное - 2 ед., тогда как согласно технической спецификации Заказчика требуется - 3 ед; - Лазерный дальномер - 2 ед., тогда как согласно технической спецификации Заказчика требуется - 3 ед. Также,

потенциальным поставщиком указан в сведениях о квалификации под п. 67 – Измеритель длины кабеля РЕЙС-3, однако отсутствуют документы подтверждающие право собственности. Согласно п.150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Однако в нарушение ст.9 Закона и п. 150 Правил, Организатором заявка ТОО «Актаустройэксперт» допущена к участию в конкурсе, тогда как подлежала отклонению. В этой связи, 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

09.08.2019 года № 710000000-4-6/7-72520

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 151140001473, Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан" о нарушениях, выявленных 09.08.2019 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
Уркумбаева Толкын Женисовна

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" Нұрман Шынтас Енисейұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3450558-1 Астана қаласында жол қозғалысын реттеу техникалық құралдарын салу және қайта жаңғырту. Бағдаршам объектілерін салу (8 бірлік жүеге интеграциялау және жұптаумен) жұмыстары бойынша техникалық қадағалау және технологиялық сүйемелдеу жөнінде инжинирингтік қызметтер № лота 26629147-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Сотрудником РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нурман Ш.Е. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль объявления: № 3450558-1 по приобретению «Инжиниринговые услуги по техническому надзору и технологическому сопровождению работ по строительству, и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в городе Астана. Строительство светофорных объектов (8 единиц с интеграцией в систему и сопряжением)» способом открытого конкурса (далее – Конкурс), организатором которого является Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан" (далее – Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании жалоб потенциальных поставщиков ТОО «D & J EMPORIO» и ТОО «Актаустройэксперт» и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправильным присвоением условных скидок и связанным с необоснованным допуском потенциального поставщика с нарушением Закона. По итогам камерального контроля установлено следующее. В соответствии со ст. 9 Закона «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; 5) наличие опыта работы. 2. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. 3. Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии п.105 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), заявка на участие в конкурсе, представляемая организатору, единому организатору потенциальным поставщиком,

изъявившим желание участвовать в конкурсе, должна содержать документы, перечисленные в форме конкурсной документации, а также содержать подтверждение потенциального поставщика. В соответствии с п. 1 примечания к приложению 6 к конкурсной документации Правил, в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Согласно п. 154 Правил, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Согласно протокола об итогах от 22.07.2019г. № 3189306 конкурсной комиссией приняты следующие решения. Конкурсная комиссия произвела расчет в части условных скидок следующему потенциальному поставщику: ТОО «Актаустройэксперт» – 3 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 0 % по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); Однако, в ходе камерального контроля на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части расчета условных скидок установлено следующее: ТОО «Актаустройэксперт» – 8 % (по критерию наличия опыта работы – 5 % (с 2010 по 2019 год включительно) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%) Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение п.154 Правил неправильно присвоена условная скидка потенциальному поставщику ТОО «Актаустройэксперт». Также, согласно п.16 приложения 4 к Правилам, заявка на участие в конкурсе должна содержать: 1) электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям: сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложениям 5, 6 и 7 к настоящей КД Согласно с п.3 Сведении о квалификации (Приложение 6 к конкурсной документации) Правил, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ «Наименование материальных ресурсов; Количество имеющихся единиц; Состояние (новое, хорошее, плохое); Собственное, арендованное; Наименование, дата и номер подтверждающего документа» с приложением электронных копий подтверждающих документов «документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)». Изучением технической спецификации Заказчика установлено, что в технической спецификации Заказчиком предусмотрены квалификационные требования в части обладания материальными ресурсами: Потенциальный поставщик должен иметь материально-техническую оснащенность, в том числе средства измерений и контроля, необходимых для выполнения возложенных обязанностей и функций, а именно: • Влагомер – 1 ед. • Гигрометр психометрический – 1 ед. • Измеритель защитного слоя бетона и положения арматуры – 1 ед. • Измеритель длины кабеля – 1 ед. • Измерительная рулетка и линейка – 3 ед.; • Инфракрасный термометр – 1 ед.; • Колесо измерительное – 3 ед.; • Лазерный дальномер – 3 ед.; • Склерометр – 1 ед. • Фотоаппарат – 3 ед. • Электронный тахеометр – 1 ед.; • Электронный измеритель прочности бетона – 1 ед.; Исходя из вышеуказанного, потенциальным поставщикам следовало указать в приложении 6 к конкурсной документации сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ по данному конкурсу и представить подтверждающие документы. Изучением конкурсной заявки ТОО «Актаустройэксперт» установлено, что согласно сведении о квалификации ТОО «Актаустройэксперт», материальные ресурсы, предусмотренные конкурсной документацией заявлены не в полном объеме, а именно заявлено: - Колесо измерительное - 2 ед., тогда как согласно технической спецификации Заказчика требуется - 3 ед; - Лазерный дальномер - 2 ед.,

тогда как согласно технической спецификации Заказчика требуется - 3 ед. Также, потенциальным поставщиком указан в сведениях о квалификации под п. 67 – Измеритель длины кабеля РЕЙС-3, однако отсутствуют документы подтверждающие право собственности. Согласно п.150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Однако в нарушение ст.9 Закона и п. 150 Правил, Организатором заявка ТОО «Актаустройэксперт» допущена к участию в конкурсе, тогда как подлежала отклонению. В этой связи, 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.