Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.08.2019 жылғы № 231010000-4-6/7-73051

"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 16.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 131140007594, «Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің «Атырау облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» РММ 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, главный специалисть "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Ерболұлы Жастілек «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3468144-1 ҚР ИИДМ КК Атырау облысы бойынша Көліктік бақылау инспекциясының қызметкерлері үшін нысанды киім тігу жұмыстары Лоттың № 26581997-ОКЗ Киімді тігу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Конкурс: по электронному конкурсу №3468144-1 «Работы по пошиву одежды (на сумму 11 868 939.29 тенге)» Так, в соответствии п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК 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 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. Согласно п.5 Примечания Приложения 5 (сведения о квалификации) к Правилам «В случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ». Так, в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно пункту 85-1 Правил «материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации». Согласно Приложения 2 (Техническая спецификация закупаемых товаров, раюот и услуг к кокурсной документации (для заказчика) Правил «в случае приобретения работ и услуг, качество выполнения (оказания) которых зависит от квалификации работника, непосредственно выполняющего (оказывающего) такие работы (услуги), в технической спецификации дается описание требований, предъявляемых к работнику, определяющих его уровень и профиль профессиональной подготовки, стаж работы не более трех лет (за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан или утвержденными нормативами предусмотрен более высокий стаж), необходимых для выполнения возложенных на него обязанностей» Согласно пунктов 3, 4, 15 примечания Приложения 5 (сведения о квалификации) к Правилам «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Сведения о трудовых

ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии) Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться». Согласно утвержденной технической спецификации Заказчика, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, потенциальный поставщик обязан иметь в штате для выполнения работ следующих специалистов со стажем работы не менее 3-х лет, в том числе: - портной не менее пяти специалистов; - мастер не менее одного специалиста; - технолог или конструктор не менее одного специалиста; - закройщица не менее двух специалистов. Вместе с тем, в технической спецификации предусмотрено предоставить документы, подтверждающие наличие производственных помещений не менее 120 кв. на правах собственности или аренды, используемых для выполнения работ. По результатам камерального контроля, изучением представленных технических спецификации (приложение 5) потенциальных поставщиков, участников конкурса установлено, что По УПП ТОО «Жамбылское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых» конкурсной комиссией в нарушении п.8 ст.27 Закона п.155 Правил не правильно произведен подсчет условных скидок. Общий размер условной скидки составляет 10 %, из них 7% за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ (5 лет опыта работы в качестве генерального подрядчика 2013г., 2014г., 2015г., 2016г., 2017г. и за каждую последующую схожую выполненную работу 0,2% (за 2014г., 2015г., 2017г. – 10 видов работ) за наличие сертификатов менеджемента качества и экологического менеджемента 3%. По ТОО «Salima textile» при отсутствии в п.2 Приложения конкурсной документации, где не заявлен объем работ за последние десять лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов, неправомерно присвоена условная скидка 1% за наличие опыта работы в качестве генерального подрядчика. Таким образом, общий размер условной скидки составляет 2%, из них опыт работы 0% (0 лет опыта работы в качестве генерального подрядчика), за наличие сертификатов менеджемента качества 2%. По ИП «НУРИЗАТ» не правильно произведен подсчет условных скидок. Общий размер условной скидки составляет 13%, из них 10% за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ (5 лет опыта работы в качестве генерального подрядчика 2012г., 2013г., 2014г., 2015г., 2018г.) и 0,2% за каждую последующую схожую выполненную работу (за 2012г., 2013г., 2014г., 2015г. – 25 видов работ), за наличие сертификатов менеджемента качества и экологического менеджемента 3%. Кроме того, по ТОО «ASKIM-TEX» по заявленным работникам у 6 работников, отсутствуют документы подтверждающие опыт работы . В этой связи, согласно пункта 150 Правил, конкурсная заявка ТОО «ASKIM-TEX» подлежат отклонению.

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

16.08.2019 года № 231010000-4-6/7-73051

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 131140007594, РГУ "Инспекция транспортного контроля по Атырауской области" Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан» о нарушениях, выявленных 16.08.2019 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
Жазетов Галилитдин Мухтарович

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

Мной, главный специалисть РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ерболұлы Жастілек в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3468144-1 Работы по пошиву форменной одежды для сотрудников Инспекции транспортного контроля по Атырауской области КТ МИИР РК № лота 26581997-ОК3 Работы по пошиву одежды на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Конкурс: по электронному конкурсу №3468144-1 «Работы по пошиву одежды (на сумму 11 868 939.29 тенге)» Так, в соответствии п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК 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 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. Согласно п.5 Примечания Приложения 5 (сведения о квалификации) к Правилам «В случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ». Так, в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно пункту 85-1 Правил «материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации». Согласно Приложения 2 (Техническая спецификация закупаемых товаров, раюот и услуг к кокурсной документации (для заказчика) Правил «в случае приобретения работ и услуг, качество выполнения (оказания) которых зависит от квалификации работника, непосредственно выполняющего (оказывающего) такие работы (услуги), в технической спецификации дается описание требований, предъявляемых к работнику, определяющих его уровень и профиль профессиональной подготовки, стаж работы не более трех лет (за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан или утвержденными нормативами предусмотрен более высокий стаж), необходимых для выполнения возложенных на него обязанностей» Согласно пунктов 3, 4, 15 примечания Приложения 5 (сведения о квалификации) к Правилам «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов,

предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии) Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться». Согласно утвержденной технической спецификации Заказчика, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, потенциальный поставщик обязан иметь в штате для выполнения работ следующих специалистов со стажем работы не менее 3-х лет, в том числе: - портной не менее пяти специалистов; - мастер не менее одного специалиста; - технолог или конструктор не менее одного специалиста; - закройщица не менее двух специалистов. Вместе с тем, в технической спецификации предусмотрено предоставить документы, подтверждающие наличие производственных помещений не менее 120 кв. на правах собственности или аренды, используемых для выполнения работ. По результатам камерального контроля, изучением представленных технических спецификации (приложение 5) потенциальных поставщиков, участников конкурса установлено, что По УПП ТОО «Жамбылское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых» конкурсной комиссией в нарушении п.8 ст.27 Закона п.155 Правил не правильно произведен подсчет условных скидок. Общий размер условной скидки составляет 10 %, из них 7% за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ (5 лет опыта работы в качестве генерального подрядчика 2013г., 2014г., 2015г., 2016г., 2017г. и за каждую последующую схожую выполненную работу 0,2% (за 2014г., 2015г., 2017г. – 10 видов работ) за наличие сертификатов менеджемента качества и экологического менеджемента 3%. По ТОО «Salima textile» при отсутствии в п.2 Приложения конкурсной документации, где не заявлен объем работ за последние десять лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов, неправомерно присвоена условная скидка 1% за наличие опыта работы в качестве генерального подрядчика. Таким образом, общий размер условной скидки составляет 2%, из них опыт работы 0% (0 лет опыта работы в качестве генерального подрядчика), за наличие сертификатов менеджемента качества 2%. По ИП «НУРИЗАТ» не правильно произведен подсчет условных скидок. Общий размер условной скидки составляет 13%, из них 10% за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ (5 лет опыта работы в качестве генерального подрядчика 2012г., 2013г., 2014г., 2015г., 2018г.) и 0,2% за каждую последующую схожую выполненную работу (за 2012г., 2013г., 2014г., 2015г. – 25 видов работ), за наличие сертификатов менеджемента качества и экологического менеджемента 3%. Кроме того, по ТОО «ASKIM-TEX» по заявленным работникам у 6 работников, отсутствуют документы подтверждающие опыт работы . В этой связи, согласно пункта 150 Правил, конкурсная заявка ТОО «ASKIM-TEX» подлежат отклонению.

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.