Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.08.2019 жылғы № 191010000-4-7-73461

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы 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 26.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050240007459, "Талдықорған қаласы Еркін ауылдық округі әкімінің аппараты" 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
Ботанов Нариман Манапович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Сәді Айдын Жәнетұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3477725-2 Еркін ауылы, Көктал елді мекендегі ауыл тұрғындарына арналған саябақтың көгалдандыру жұмыстарын аяқтау Лоттың № 26854849-ОК2 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом–государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области А.Сәді в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле», на основании обращений ТОО «АсарСтройСервис», ТОО «Палладиум» касательно неправомерных действий ГУ «Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган» (далее - Организатор) при проведении электронного конкурса № 3477725-2 «Завершение работ по благоустройству парка для сельчан в мкр.Коктал (озеленение, поливочный водопровод и скважина)», проведен камеральный контроль в результате которого установлено следующее. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. В соответствии с пунктом 153 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 152-1 настоящих Правил, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка. В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. Условия, предложенные потенциальным поставщиком для применения условных скидок, включаются в договор. В свою очередь, пунктом 152-1 Правил установлено, что для определения участника конкурса, предлагающего наиболее качественные товар, работу, услугу, организатор предусматривает в конкурсной документации следующие критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение, в том числе наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок в течение последних десяти лет. Согласно пункту 155 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Между тем, согласно пункту 12 примечания Приложения 5 к конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса являются работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса. Так, изучением материалов данного электронного конкурса установлено, что предметом конкурса является «Завершение работ по

благоустройству парка для сельчан в мкр.Коктал (озеленение, поливочный водопровод и скважина)», в котором предусмотрены строительно-монтажные работы подлежащие лицензированию, а именно, устройство инженерных сетей и систем (сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения. Таким образом, при рассмотрении вопроса наличия опыта работы следует учитывать все работы, предусмотренные предметом данной закупки. В соответствии с пунктом 5 примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Согласно протокола об итогах от 05.08.2019 года № 3226885, конкурсной комиссией за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ потенциальным поставщикам присвоены следующие условные скидки: - ТОО «Шымыр» – 9,0 %, опыт в качестве генерального подрядчика составил 9 лет; - ТОО «Палладиум» – 5,0 %, опыт в качестве генерального подрядчика составил 5 лет; - ТОО «Асыл-Тау» – 7,0 %, опыт в качестве генерального подрядчика составил 7 лет; - ТОО «Жақсымбет» – 2,0 %, опыт в качестве генерального подрядчика составил 1 год; Изучением сведений об объемах выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов вышеуказанных потенциальных поставщиков установлено следующее: - опыт работы на рынке закупаемых работ ТОО «Шымыр» в качестве генерального подрядчика составляет 3 года (2011, 2013 2016г.г.), согласно сведениям о квалификации указанного потенциального поставщика, с учетом выполненных схожих (аналогичных) видам работ, закупаемым в данном конкурсе в течение одного года, размер условной скидки на наличие опыта работы составляет 3,0 процента; - опыт работы на рынке закупаемых работ ТОО «Асыл-Тау» в качестве генерального подрядчика составляет 9 лет, согласно сведениям о квалификации указанного потенциального поставщика, с учетом выполненных схожих (аналогичных) видам работ, закупаемым в данном конкурсе в течение одного года, размер условной скидки на наличие опыта работы составляет 9,0 процентов; - согласно сведениям о квалификации указанного потенциального поставщика, с учетом выполненных схожих (аналогичных) видам работ, закупаемым в данном конкурсе в течение одного года, размер условной скидки за наличие опыта работы потенциальных поставщиков ТОО «Палладиум» и ТОО «Жақсымбет» составляет 0 процент. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№7 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

26.08.2019 года № 191010000-4-7-73461

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской 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 050240007459, ГУ "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган" о нарушениях, выявленных 26.08.2019 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
Ботанов Нариман Манапович

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

Мной, главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сәді Айдын Жәнетұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3477725-2 Завершение работ по благоустройству парка для сельчан в мкр.Коктал (озеленение, поливочный водопровод и скважина) № лота 26854849-ОК2 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом–государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области А.Сәді в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле», на основании обращений ТОО «АсарСтройСервис», ТОО «Палладиум» касательно неправомерных действий ГУ «Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган» (далее - Организатор) при проведении электронного конкурса № 3477725-2 «Завершение работ по благоустройству парка для сельчан в мкр.Коктал (озеленение, поливочный водопровод и скважина)», проведен камеральный контроль в результате которого установлено следующее. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. В соответствии с пунктом 153 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 152-1 настоящих Правил, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка. В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. Условия, предложенные потенциальным поставщиком для применения условных скидок, включаются в договор. В свою очередь, пунктом 152-1 Правил установлено, что для определения участника конкурса, предлагающего наиболее качественные товар, работу, услугу, организатор предусматривает в конкурсной документации следующие критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение, в том числе наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок в течение последних десяти лет. Согласно пункту 155 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Между тем, согласно пункту 12 примечания Приложения 5 к конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса являются работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам

работ, предусмотренным в предмете конкурса. Так, изучением материалов данного электронного конкурса установлено, что предметом конкурса является «Завершение работ по благоустройству парка для сельчан в мкр.Коктал (озеленение, поливочный водопровод и скважина)», в котором предусмотрены строительно-монтажные работы подлежащие лицензированию, а именно, устройство инженерных сетей и систем (сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения. Таким образом, при рассмотрении вопроса наличия опыта работы следует учитывать все работы, предусмотренные предметом данной закупки. В соответствии с пунктом 5 примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Согласно протокола об итогах от 05.08.2019 года № 3226885, конкурсной комиссией за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ потенциальным поставщикам присвоены следующие условные скидки: - ТОО «Шымыр» – 9,0 %, опыт в качестве генерального подрядчика составил 9 лет; - ТОО «Палладиум» – 5,0 %, опыт в качестве генерального подрядчика составил 5 лет; - ТОО «Асыл-Тау» – 7,0 %, опыт в качестве генерального подрядчика составил 7 лет; - ТОО «Жақсымбет» – 2,0 %, опыт в качестве генерального подрядчика составил 1 год; Изучением сведений об объемах выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов вышеуказанных потенциальных поставщиков установлено следующее: - опыт работы на рынке закупаемых работ ТОО «Шымыр» в качестве генерального подрядчика составляет 3 года (2011, 2013 2016г.г.), согласно сведениям о квалификации указанного потенциального поставщика, с учетом выполненных схожих (аналогичных) видам работ, закупаемым в данном конкурсе в течение одного года, размер условной скидки на наличие опыта работы составляет 3,0 процента; - опыт работы на рынке закупаемых работ ТОО «Асыл-Тау» в качестве генерального подрядчика составляет 9 лет, согласно сведениям о квалификации указанного потенциального поставщика, с учетом выполненных схожих (аналогичных) видам работ, закупаемым в данном конкурсе в течение одного года, размер условной скидки на наличие опыта работы составляет 9,0 процентов; - согласно сведениям о квалификации указанного потенциального поставщика, с учетом выполненных схожих (аналогичных) видам работ, закупаемым в данном конкурсе в течение одного года, размер условной скидки за наличие опыта работы потенциальных поставщиков ТОО «Палладиум» и ТОО «Жақсымбет» составляет 0 процент. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №7

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.