Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

08.08.2019 жылғы № 351010000-4-5-72496

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 08.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 000240001847, "Қарағанды облысының 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
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Кабдрашев Алмас Рамазанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3392575-1 «Қарағанды қ., Оңтүстік-Шығыс тұрғын ауданы» нысаны бойынша техникалық қадағалауды жүзеге асыру инжинирингтік қызметтері Лоттың № 26425566-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В адрес Департамента посредством веб-портала государственных закупок поступили обращения ТОО «Стройтехнология», ТОО «KZ Стройэксперт», ТОО «Номад Travel», ТОО «Актаустройэксперт», ТОО «Инженерно-производственный центр "Альянс». В обращениях указаны доводы касательно касательно несоответствия квалификационным требованиям потенциальных поставщиков, по государственным закупкам № 3392575-1 «Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора по объекту «г. Караганда, Юго-Восточный жилой район. Реконструкция тепломагистрали М10 с насосной станцией № 5а» организованном ГУ " Управление государственных закупок Карагандинской области". В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по причине несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Также согласно п.85-1 Правил, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. По результатам проведенного контроля установлены следующие нарушения, а именно: 1. Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «KZ Стройэксперт» была отклонена по причине отсутствия подтверждающих документов на толщиномер. Однако в ходе изучения заявки ТОО «KZ Стройэксперт» установлено что в приложении 6 к конкурсной документации, указаны сведения о наличии арендованного толщиномера, приложены подтверждающие правоустанавливающие документы (Договор аренды, счет-фактура, накладная). В соответствии с п.3 примечании Приложения 6 к конкурсной документации Правил документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. 2. В ходе рассмотрения обращения потенциального поставщика ТОО «Актаустройэксперт» установлено, что конкурсной комиссией была неверна рассчитана условная скидка по опыту работы. В соответствии с 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. В соответствии с пунктом 1 примечании приложения 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. По результатам проведенного анализа приложенной документации в подтверждение опыта работ, была рассчитана условная скидка по опыту работ в размере 5%. 3. В ходе рассмотрения обращения потенциального поставщика ТОО «Номад Travel» установлено, что конкурсной комиссией не предоставлена условная скидка, по критериям указанным в п.163-166, при наличии экспертного заключения. Также, заявка потенциального поставщика ТОО «Номад Travel» отклонена по причине отсутствия подтверждающей документации на оборудование электронный уровень, однако в ходе изучения сведении о квалификации потенциального поставщика ТОО «Номад Travel» было установлено, что имеются сведения о наличии арендованного оборудования и приложены подтверждающие правоустанавливающие документы (Договор аренды, счет-фактура, накладная). 4. Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Стройтехнология» была отклонена по причине отсутствия подтверждающих документов на электронный уровень. Однако в ходе изучения заявки ТОО «Стройтехнология» установлено что в приложении 6 к конкурсной документации, указаны сведения о наличии арендованного оборудования (Электронный уровень / Нивелир 4Н3КЛ) и приложены подтверждающие правоустанавливающие документы (Договор аренды, счет-фактура, накладная). В этой связи на основании вышеизложенных фактов установлено что неверно расчитаны общие условные скидки потенциальных поставщиков ТОО «Номад Travel», ТОО «Актаустройэксперт». Также конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «KZ Стройэксперт», ТОО «Номад Travel» и ТОО «Стройтехнология» были отклонены неправомерно. В этой связи, вам 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:

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

08.08.2019 года № 351010000-4-5-72496

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 000240001847, ГУ "Управление государственных закупок Карагандинской области" о нарушениях, выявленных 08.08.2019 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
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кабдрашев Алмас Рамазанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3392575-1 Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора по объекту «г. Караганда, Юго-Восточный жилой район. Реконструкция тепломагистрали М10 с насосной станцией № 5а» № лота 26425566-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В адрес Департамента посредством веб-портала государственных закупок поступили обращения ТОО «Стройтехнология», ТОО «KZ Стройэксперт», ТОО «Номад Travel», ТОО «Актаустройэксперт», ТОО «Инженерно-производственный центр "Альянс». В обращениях указаны доводы касательно касательно несоответствия квалификационным требованиям потенциальных поставщиков, по государственным закупкам № 3392575-1 «Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора по объекту «г. Караганда, Юго-Восточный жилой район. Реконструкция тепломагистрали М10 с насосной станцией № 5а» организованном ГУ " Управление государственных закупок Карагандинской области". В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по причине несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Также согласно п.85-1 Правил, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. По результатам проведенного контроля установлены следующие нарушения, а именно: 1. Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «KZ Стройэксперт» была отклонена по причине отсутствия подтверждающих документов на толщиномер. Однако в ходе изучения заявки ТОО «KZ Стройэксперт» установлено что в приложении 6 к конкурсной документации, указаны сведения о наличии арендованного толщиномера, приложены подтверждающие правоустанавливающие документы (Договор аренды, счет-фактура, накладная). В соответствии с п.3 примечании Приложения 6 к конкурсной документации Правил документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. 2. В ходе рассмотрения обращения потенциального поставщика ТОО «Актаустройэксперт» установлено, что конкурсной комиссией была неверна рассчитана условная скидка по опыту работы. В соответствии с 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. В соответствии с пунктом 1 примечании приложения 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. По результатам проведенного анализа приложенной документации в подтверждение опыта работ, была рассчитана условная скидка по опыту работ в размере 5%. 3. В ходе рассмотрения обращения потенциального поставщика ТОО «Номад Travel» установлено, что конкурсной комиссией не предоставлена условная скидка, по критериям указанным в п.163-166, при наличии экспертного заключения. Также, заявка потенциального поставщика ТОО «Номад Travel» отклонена по причине отсутствия подтверждающей документации на оборудование электронный уровень, однако в ходе изучения сведении о квалификации потенциального поставщика ТОО «Номад Travel» было установлено, что имеются сведения о наличии арендованного оборудования и приложены подтверждающие правоустанавливающие документы (Договор аренды, счет-фактура, накладная). 4. Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Стройтехнология» была отклонена по причине отсутствия подтверждающих документов на электронный уровень. Однако в ходе изучения заявки ТОО «Стройтехнология» установлено что в приложении 6 к конкурсной документации, указаны сведения о наличии арендованного оборудования (Электронный уровень / Нивелир 4Н3КЛ) и приложены подтверждающие правоустанавливающие документы (Договор аренды, счет-фактура, накладная). В этой связи на основании вышеизложенных фактов установлено что неверно расчитаны общие условные скидки потенциальных поставщиков ТОО «Номад Travel», ТОО «Актаустройэксперт». Также конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «KZ Стройэксперт», ТОО «Номад Travel» и ТОО «Стройтехнология» были отклонены неправомерно. В этой связи, вам 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 №5

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