Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.10.2019 жылғы № 191010000-4-6/7-75676

"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 02.10.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130840011038, "Қапшағай қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инпекциясы бөлімі" 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, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Байбукашев Олжас Сейтканович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3546168-1 Қапшағай қаласының саябақтарын ұстау Лоттың № 23913017-ОК2 Жасыл көшеттерді ұстау бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее – Департамент) сообщает, что в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», а также на основании обращения ТОО «Сантехмонтаж-СМР» от 19 сентября 2019 года №54986 проведен камеральный контроль на электронный конкурс №3546168-1 «Содержание парков города Капшагай» по лоту №23913017-ОК2 осуществленного ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая» (далее – Организатор) по результатам которого установлено следующее. Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале. Предметом закупа является содержание парков. В соответствии с п.1 ст.26 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон), демпинговой ценой признается цена, предложенная участником конкурса, которая является ниже порогового значения, определяемого правилами осуществления государственных закупок. Так, согласно п.177 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила) (по состоянию на 01 июля 2019 года), цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на товары, работы (за исключением работ, предусмотренных в пунктах 174, 175, 175-1 настоящих Правил), услуги (за исключением услуг, предусмотренных пунктом 176 настоящих Правил), признается демпинговой в случае, если она ниже цены, выделенной на конкурс более чем на двадцать процентов. Предметом данной государственной закупки является работы по содержанию парков, дата объявления 25 июля 2019 года, выделенная сумма 51 562 500 тенге. В соответствии с протколом об итогах от 12 сентября 2019 года №3295046 ценовые предложения потенциальных поставщиков ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту», ТОО «Сантехмонтаж-СМР», ТОО «АльянсЦентр» составляет 36 093 750 тенге или на 15 468 750 тенге ниже цены, выделенной на конкурс, что составляет 30 процентов, ценовое предложение ТОО «Қапшағай тұрғын үй» в размере 37 250 000 тенге и составляет 27,8 процентов. Так, согласно п.177 Правил конкурсные заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков подлежат отклонению. Более того, в соответствии с пп.1) п.150 Правил, 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 основаниям непредставления, а равно представления неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Так, камеральным контролем установлено, что потенциальными поставщиками ТОО «Сантехмонтаж СМР», ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту» в приложении 5-1 к конкурсной документации представлены неполные сведения о квалификации, а именно, в п.4 «Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов» не заполнена графа «Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)», п.5 «Сведения о требуемых трудовых ресурсах» не заполнена графа «Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)». Следовательно, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Сантехмонтаж СМР», ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту» подлежат отклонению и по основаниям указанным в пп.1) п.150 Правил. Кроме этого, согласно п.153 Правил,

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 соответствии с п.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. 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 приложениями 5 и 5-1 к конкурсной документации. Однако, потенциальными поставщиками ТОО «Сантехмонтаж СМР», ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту» в приложении 5-1 к конкурсной документации представлены неполные сведения о квалификации, а именно, в п.6 «Сведения о наличии опыта выполненных работ» не заполнена графа «Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)». Соответственно, Организатором в нарушение п.153 Правил неправомерно применена условная скидка к потенциальным поставщикам ТОО «Сантехмонтаж СМР» в размере 1% (1 год), ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту» в размере 6,3% (6 лет), тогда как согласно требованиям п.153 Правил к вышеуказанным потенциальным потсавщикам условную скидку следует применить в размере 0% (0 лет). В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения уведомления Департаментом будут приняты соответствующие меры реагирования, предусмотренные Законом «О государственном аудите и финансовом контроле» и Кодексом РК «Об административных нарушениях».

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

02.10.2019 года № 191010000-4-6/7-75676

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 130840011038, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая" о нарушениях, выявленных 02.10.2019 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, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Байбукашев Олжас Сейтканович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3546168-1 Содержание парков города Капшагай № лота 23913017-ОК2 Работы по содержанию зеленых насаждений на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее – Департамент) сообщает, что в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», а также на основании обращения ТОО «Сантехмонтаж-СМР» от 19 сентября 2019 года №54986 проведен камеральный контроль на электронный конкурс №3546168-1 «Содержание парков города Капшагай» по лоту №23913017-ОК2 осуществленного ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая» (далее – Организатор) по результатам которого установлено следующее. Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале. Предметом закупа является содержание парков. В соответствии с п.1 ст.26 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон), демпинговой ценой признается цена, предложенная участником конкурса, которая является ниже порогового значения, определяемого правилами осуществления государственных закупок. Так, согласно п.177 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила) (по состоянию на 01 июля 2019 года), цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на товары, работы (за исключением работ, предусмотренных в пунктах 174, 175, 175-1 настоящих Правил), услуги (за исключением услуг, предусмотренных пунктом 176 настоящих Правил), признается демпинговой в случае, если она ниже цены, выделенной на конкурс более чем на двадцать процентов. Предметом данной государственной закупки является работы по содержанию парков, дата объявления 25 июля 2019 года, выделенная сумма 51 562 500 тенге. В соответствии с протколом об итогах от 12 сентября 2019 года №3295046 ценовые предложения потенциальных поставщиков ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту», ТОО «Сантехмонтаж-СМР», ТОО «АльянсЦентр» составляет 36 093 750 тенге или на 15 468 750 тенге ниже цены, выделенной на конкурс, что составляет 30 процентов, ценовое предложение ТОО «Қапшағай тұрғын үй» в размере 37 250 000 тенге и составляет 27,8 процентов. Так, согласно п.177 Правил конкурсные заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков подлежат отклонению. Более того, в соответствии с пп.1) п.150 Правил, 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 основаниям непредставления, а равно представления неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Так, камеральным контролем установлено, что потенциальными поставщиками ТОО «Сантехмонтаж СМР», ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту» в приложении 5-1 к конкурсной документации представлены неполные сведения о квалификации, а именно, в п.4 «Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов» не заполнена графа «Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)», п.5 «Сведения о требуемых трудовых ресурсах» не заполнена графа «Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)». Следовательно, конкурсные заявки потенциальных

поставщиков ТОО «Сантехмонтаж СМР», ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту» подлежат отклонению и по основаниям указанным в пп.1) п.150 Правил. Кроме этого, согласно п.153 Правил, 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 соответствии с п.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. 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 приложениями 5 и 5-1 к конкурсной документации. Однако, потенциальными поставщиками ТОО «Сантехмонтаж СМР», ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту» в приложении 5-1 к конкурсной документации представлены неполные сведения о квалификации, а именно, в п.6 «Сведения о наличии опыта выполненных работ» не заполнена графа «Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)». Соответственно, Организатором в нарушение п.153 Правил неправомерно применена условная скидка к потенциальным поставщикам ТОО «Сантехмонтаж СМР» в размере 1% (1 год), ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту» в размере 6,3% (6 лет), тогда как согласно требованиям п.153 Правил к вышеуказанным потенциальным потсавщикам условную скидку следует применить в размере 0% (0 лет). В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения уведомления Департаментом будут приняты соответствующие меры реагирования, предусмотренные Законом «О государственном аудите и финансовом контроле» и Кодексом РК «Об административных нарушениях».

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.