Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.10.2019 жылғы № 311010000-4-5/6-77024

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл 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 25.10.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050240003684, "Тараз қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі" КММ 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
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Мұтан Азамат Жандосұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3597609-2 Тараз қаласында автобус аялдамаларын орнату Лоттың № 27132317-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с п.85-1 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При осуществлении государственных закупок работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов, документом, подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Изучением установлено, что предметом закупок является «Установка автобусных остановок». В связи с чем, потенциальным поставщикам для получения допуска на участие в конкурсе, представление материальных и трудовых ресурсов, с приложением электронных копии подтверждающих документов, является обязательным. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), в случае несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Изучением установлено, что в конкурсной документации в технической спецификации установлены требования потенциальным поставщикам в части обладания материальными и трудовыми ресурсами с подтверждающими документами, по которым обсуждения и замечания потенциальным поставщиками не подовались. Камеральным контролем установлено, что конкурсная заявка потенциальных поставщиков ТОО «ЕркАстана», ТОО «Сапа & Стандарт», ТОО «Синдикат Групп», АМАНЖУЛОВА БАГДАГУЛЬ АЙТБАЕВНА, ТОО «GREAT WAY Itd», ТОО «Жаңа-Кемер құрылыс», ИП «Балнұр», ТОО «Kaz Damu Leaders», ТОО «НСС», ТОО «Daryn KazStroyGroup», ТОО «MUBEKS», ТОО «МегаПроектСтрой» не соответствует требованиям указанным в технической спецификации конкурсной документации, а именно в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущены на участие в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «ЕркАстана», ТОО «Сапа & Стандарт», ТОО «Синдикат Групп», АМАНЖУЛОВА БАГДАГУЛЬ АЙТБАЕВНА, ТОО «GREAT WAY Itd», ТОО «Жаңа-Кемер құрылыс», ИП «Балнұр», ТОО «Kaz Damu Leaders», ТОО «НСС», ТОО «Daryn KazStroyGroup», ТОО «MUBEKS», ТОО «МегаПроектСтрой». Также камеральным контролем установлено, что конкурсная заявка потенциальных поставщиков ТОО «Көркем-2», ТОО «Ами-Соф» соответстует требованиям указанным в технической спецификации конкурсной документации. Таким образом, в нарушение п.150 Правил

осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно отклонены от участие в конкурсе к онкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Көркем-2», ТОО «Ами-Соф» Кроме того, в соответствии п.1 ст.26 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее - Закон), демпинговой ценой признается цена, предложенная участником конкурса, которая является ниже порогового значения, определяемого правилами осуществления государственных закупок. В соответствии п.177 Правил осуществления государственных закупок, 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. В соответствии п.178 Правил осуществления государственных закупок, допускается представление демпинговой цены по государственным закупкам услуг, предусмотренных пунктом 177 настоящих Правил при условии внесения потенциальным поставщиком дополнительно к обеспечению исполнения договора суммы в размере равной сниженной сумме от минимальной допустимой цены, не признаваемой демпинговой. Изучением протокола об итогах №3597609-ОК2 от 04.10.2019 года установлено, что по лоту №27132317-ОК1 цены потенциальных поставщиков ИП «Балнұр», ТОО «Kaz Damu Leaders», ТОО «НСС», ТОО «Daryn KazStroyGroup», ТОО «MUBEKS», ТОО «МегаПроектСтрой», ТОО «Сапа & Стандарт» являются демпинговыми. Таким образом, в нарушение п.177 и п.178 Правил осуществления государственных закупок, неправомерно допущены на участие в конкурсе по лоту №27132317-ОК1 конкурсная заявка потенциальных поставщиков ИП «Балнұр», ТОО «Kaz Damu Leaders», ТОО «НСС», ТОО «Daryn KazStroyGroup», ТОО «MUBEKS», ТОО «МегаПроектСтрой», ТОО «Сапа & Стандарт». Также, по лоту №27132334-ОК1 цены потенциальных поставщиков ИП «Балнұр», ТОО «Kaz Damu Leaders», ТОО «НСС», ТОО «Daryn KazStroyGroup», ТОО «MUBEKS», ТОО «МегаПроектСтрой», ТОО «Сапа & Стандарт» являются демпинговыми. Таким образом, в нарушение п.177 и п.178 Правил осуществления государственных закупок, неправомерно допущены на участие в конкурсе по лоту №27132334-ОК1 конкурсная заявка потенциальных поставщиков ИП «Балнұр», ТОО «Kaz Damu Leaders», ТОО «НСС», ТОО «Daryn KazStroyGroup», ТОО «MUBEKS», ТОО «МегаПроектСтрой», ТОО «Сапа & Стандарт». Аналогично по лоту №27132328-ОК1 цены потенциальных поставщиков ИП «Балнұр», ТОО «Kaz Damu Leaders», ТОО «НСС», ТОО «Daryn KazStroyGroup», ТОО «MUBEKS», ТОО «МегаПроектСтрой» являются демпинговыми. Таким образом, в нарушение п.177 и п.178 Правил осуществления государственных закупок, неправомерно допущены на участие в конкурсе по лоту №27132328-ОК1 конкурсная заявка потенциальных поставщиков ИП «Балнұр», ТОО «Kaz Damu Leaders», ТОО «НСС», ТОО «Daryn KazStroyGroup», ТОО «MUBEKS», ТОО «МегаПроектСтрой». 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, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

25.10.2019 года № 311010000-4-5/6-77024

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 050240003684, КГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Тараза" о нарушениях, выявленных 25.10.2019 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
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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

Мной, Ведущий специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мұтан Азамат Жандосұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3597609-2 Установка автобусных остановок в городе Тараз № лота 27132317-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии с п.85-1 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При осуществлении государственных закупок работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов, документом, подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Изучением установлено, что предметом закупок является «Установка автобусных остановок». В связи с чем, потенциальным поставщикам для получения допуска на участие в конкурсе, представление материальных и трудовых ресурсов, с приложением электронных копии подтверждающих документов, является обязательным. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), в случае несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Изучением установлено, что в конкурсной документации в технической спецификации установлены требования потенциальным поставщикам в части обладания материальными и трудовыми ресурсами с подтверждающими документами, по которым обсуждения и замечания потенциальным поставщиками не подовались. Камеральным контролем установлено, что конкурсная заявка потенциальных поставщиков ТОО «ЕркАстана», ТОО «Сапа & Стандарт», ТОО «Синдикат Групп», АМАНЖУЛОВА БАГДАГУЛЬ АЙТБАЕВНА, ТОО «GREAT WAY Itd», ТОО «Жаңа-Кемер құрылыс», ИП «Балнұр», ТОО «Kaz Damu Leaders», ТОО «НСС», ТОО «Daryn KazStroyGroup», ТОО «MUBEKS», ТОО «МегаПроектСтрой» не соответствует требованиям указанным в технической спецификации конкурсной документации, а именно в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущены на участие в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «ЕркАстана», ТОО «Сапа & Стандарт», ТОО «Синдикат Групп», АМАНЖУЛОВА БАГДАГУЛЬ АЙТБАЕВНА, ТОО «GREAT WAY Itd», ТОО «Жаңа-Кемер құрылыс», ИП «Балнұр», ТОО «Kaz Damu Leaders», ТОО «НСС», ТОО «Daryn KazStroyGroup», ТОО «MUBEKS», ТОО «МегаПроектСтрой». Также камеральным контролем установлено, что конкурсная заявка потенциальных поставщиков ТОО «Көркем-2», ТОО «Ами-Соф» соответстует требованиям указанным в технической

спецификации конкурсной документации. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно отклонены от участие в конкурсе к онкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Көркем-2», ТОО «Ами-Соф» Кроме того, в соответствии п.1 ст.26 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее - Закон), демпинговой ценой признается цена, предложенная участником конкурса, которая является ниже порогового значения, определяемого правилами осуществления государственных закупок. В соответствии п.177 Правил осуществления государственных закупок, 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. В соответствии п.178 Правил осуществления государственных закупок, допускается представление демпинговой цены по государственным закупкам услуг, предусмотренных пунктом 177 настоящих Правил при условии внесения потенциальным поставщиком дополнительно к обеспечению исполнения договора суммы в размере равной сниженной сумме от минимальной допустимой цены, не признаваемой демпинговой. Изучением протокола об итогах №3597609-ОК2 от 04.10.2019 года установлено, что по лоту №27132317-ОК1 цены потенциальных поставщиков ИП «Балнұр», ТОО «Kaz Damu Leaders», ТОО «НСС», ТОО «Daryn KazStroyGroup», ТОО «MUBEKS», ТОО «МегаПроектСтрой», ТОО «Сапа & Стандарт» являются демпинговыми. Таким образом, в нарушение п.177 и п.178 Правил осуществления государственных закупок, неправомерно допущены на участие в конкурсе по лоту №27132317-ОК1 конкурсная заявка потенциальных поставщиков ИП «Балнұр», ТОО «Kaz Damu Leaders», ТОО «НСС», ТОО «Daryn KazStroyGroup», ТОО «MUBEKS», ТОО «МегаПроектСтрой», ТОО «Сапа & Стандарт». Также, по лоту №27132334-ОК1 цены потенциальных поставщиков ИП «Балнұр», ТОО «Kaz Damu Leaders», ТОО «НСС», ТОО «Daryn KazStroyGroup», ТОО «MUBEKS», ТОО «МегаПроектСтрой», ТОО «Сапа & Стандарт» являются демпинговыми. Таким образом, в нарушение п.177 и п.178 Правил осуществления государственных закупок, неправомерно допущены на участие в конкурсе по лоту №27132334-ОК1 конкурсная заявка потенциальных поставщиков ИП «Балнұр», ТОО «Kaz Damu Leaders», ТОО «НСС», ТОО «Daryn KazStroyGroup», ТОО «MUBEKS», ТОО «МегаПроектСтрой», ТОО «Сапа & Стандарт». Аналогично по лоту №27132328-ОК1 цены потенциальных поставщиков ИП «Балнұр», ТОО «Kaz Damu Leaders», ТОО «НСС», ТОО «Daryn KazStroyGroup», ТОО «MUBEKS», ТОО «МегаПроектСтрой» являются демпинговыми. Таким образом, в нарушение п.177 и п.178 Правил осуществления государственных закупок, неправомерно допущены на участие в конкурсе по лоту №27132328-ОК1 конкурсная заявка потенциальных поставщиков ИП «Балнұр», ТОО «Kaz Damu Leaders», ТОО «НСС», ТОО «Daryn KazStroyGroup», ТОО «MUBEKS», ТОО «МегаПроектСтрой». 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, Профиль риска №6

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