Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.11.2019 жылғы № 311010000-4-6/7-77978

"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 18.11.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050240003228, "Жамбыл облысы Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары 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.

Департамент басшысы
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 №: 3633842-1 "Тараз қаласы Сүлейменов көшесі 275 орналасқан Пландем-Тараз ЖШС-не инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жүргізу жұмысы" Лоттың № 27656150-ОК1 Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии п.155 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правил осуществления государственных закупок), 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 в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства. 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. Изучением конкурсной документации заключение экспертизы установлено, что закупается «Строительства электроснабжения производстенной базы». В соответствии с п.5 Примечания Приложение 5 Правил осуществления государственных закупок, в случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и (или) инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и (или) инженерных сетей. В соответствии с п.2 Примечания Приложение 5 Правил осуществления государственных закупок, в случае, если предметом конкурса является строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ (сертификаты, акты приемки выполненных работ согласно ведомости договорной цены) и приемки объектов в эксплуатацию. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Алира Сервис Компани» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлены сведении о наличии объемов выполненных работ за последние 10 лет, в том числе аналогичные (схожие) к закупаемым работам за 2015 года по 2

объектам, по которым представлены соответствующие подтверждающие документы (электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию), где условная скидка за наличие работы следует учесть в размере 1,2% за 1 год в качестве генерального подрядчика. Таким образом, в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок, конкурсная комиссия неправомерно применила условная скидку за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Алира Сервис Компани» в размере 0%, тогда как следовало применить 1,2%. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), определен исчерпывающий перечень оснований для признания потенциальных поставщиков не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В соответствии с п.4 Приложение 5 Правил осуществления государственных закупок, обладание материальными и трудовыми ресурсами подтверждается соответствующим разрешением (уведомлением), выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, предусмотренным пунктом 1 настоящего приложения. В Приложении 1-3 конкурсной документации (Квалификационные требования) установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам о наличие лицензии, а именно «К66 - Строительно-монтажные работы III категория или К65 - Строительно-монтажные работы II категория либо К64 - Строительно-монтажные работы I категория». Камеральным контролем установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Ali Partners» несоответствует квалификационным требованиям, а именно в приложении 5 (сведения о квалификации) не указано наличие лицензии и не были приложены соответствующие документы. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена на участие в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Ali Partners». Также камеральным контролем установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Алира Сервис Компани» несоответствует квалификационным требованиям, а именно в Приложении 5 (сведения о квалификации) не указано наличие лицензии. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Алира Сервис Компани. Согласно п.157 Правил осуществления государственных закупок, утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (Далее – Правила осуществления государственных закупок), при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%). Также, согласно п.158 Правил осуществления государственных закупок, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Изучением установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «AGES Almaty» не представлены документы подтверждающий соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту и подтверждающий соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту. Так, в нарушение п.157 и п.158 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно присвоены условные скидки к заявке потенциального поставщика ТОО «AGES Almaty» за наличие сертификатов соответствия. Также, в соответствии

с п.116 Правил осуществления государственных закупок, в случае внесения потенциальным поставщиком обеспечения заявки на участие в конкурсе в виде гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет организатора либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов, единого организатора, являющихся государственными органами и государственными учреждениями, то она представляется в виде электронной копии платежного документа, подтверждающего гарантийный денежный взнос. При этом гарантийный денежный взнос вносится на указанный в конкурсной документации банковский счет до окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе. Камеральным контролем установлено, что согласно платенжному поручению №11 от 16.10.2019 года потенциальный поставщик ТОО «AGES Almaty» внес обеспечение заявки на участие в конкурсе 16.10.2019 года, тогда как протокол вскрытия заявок на участие в конкурсе размещено 10.10.2019 года. Таким образом, в нарушение п.150 и п.116 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе конкурсная заявки потенциального поставщика ТОО «AGES Almaty». На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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

18.11.2019 года № 311010000-4-6/7-77978

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 050240003228, КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 18.11.2019 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.

Департамент басшысы
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: 3633842-1 "Проведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры для производственной базы ТОО Пландем - Тараз по ул. Сулейманова, 275 г.Тараз" № лота 27656150-ОК1 Работы по возведению (строительству) инженерных сетей на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии п.155 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правил осуществления государственных закупок), 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 в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства. 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. Изучением конкурсной документации заключение экспертизы установлено, что закупается «Строительства электроснабжения производстенной базы». В соответствии с п.5 Примечания Приложение 5 Правил осуществления государственных закупок, в случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и (или) инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и (или) инженерных сетей. В соответствии с п.2 Примечания Приложение 5 Правил осуществления государственных закупок, в случае, если предметом конкурса является строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ (сертификаты, акты приемки выполненных работ согласно ведомости договорной цены) и приемки объектов в эксплуатацию. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Алира Сервис Компани» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлены сведении о наличии объемов выполненных работ за

последние 10 лет, в том числе аналогичные (схожие) к закупаемым работам за 2015 года по 2 объектам, по которым представлены соответствующие подтверждающие документы (электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию), где условная скидка за наличие работы следует учесть в размере 1,2% за 1 год в качестве генерального подрядчика. Таким образом, в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок, конкурсная комиссия неправомерно применила условная скидку за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Алира Сервис Компани» в размере 0%, тогда как следовало применить 1,2%. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), определен исчерпывающий перечень оснований для признания потенциальных поставщиков не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В соответствии с п.4 Приложение 5 Правил осуществления государственных закупок, обладание материальными и трудовыми ресурсами подтверждается соответствующим разрешением (уведомлением), выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, предусмотренным пунктом 1 настоящего приложения. В Приложении 1-3 конкурсной документации (Квалификационные требования) установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам о наличие лицензии, а именно «К66 - Строительно-монтажные работы III категория или К65 - Строительно-монтажные работы II категория либо К64 - Строительно-монтажные работы I категория». Камеральным контролем установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Ali Partners» несоответствует квалификационным требованиям, а именно в приложении 5 (сведения о квалификации) не указано наличие лицензии и не были приложены соответствующие документы. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена на участие в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Ali Partners». Также камеральным контролем установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Алира Сервис Компани» несоответствует квалификационным требованиям, а именно в Приложении 5 (сведения о квалификации) не указано наличие лицензии. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Алира Сервис Компани. Согласно п.157 Правил осуществления государственных закупок, утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (Далее – Правила осуществления государственных закупок), при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%). Также, согласно п.158 Правил осуществления государственных закупок, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Изучением установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «AGES Almaty» не представлены документы подтверждающий соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту и подтверждающий соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту. Так, в нарушение п.157 и п.158 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно присвоены условные скидки к заявке потенциального

поставщика ТОО «AGES Almaty» за наличие сертификатов соответствия. Также, в соответствии с п.116 Правил осуществления государственных закупок, в случае внесения потенциальным поставщиком обеспечения заявки на участие в конкурсе в виде гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет организатора либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов, единого организатора, являющихся государственными органами и государственными учреждениями, то она представляется в виде электронной копии платежного документа, подтверждающего гарантийный денежный взнос. При этом гарантийный денежный взнос вносится на указанный в конкурсной документации банковский счет до окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе. Камеральным контролем установлено, что согласно платенжному поручению №11 от 16.10.2019 года потенциальный поставщик ТОО «AGES Almaty» внес обеспечение заявки на участие в конкурсе 16.10.2019 года, тогда как протокол вскрытия заявок на участие в конкурсе размещено 10.10.2019 года. Таким образом, в нарушение п.150 и п.116 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе конкурсная заявки потенциального поставщика ТОО «AGES Almaty». На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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.