Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.11.2019 жылғы № 431010000-4-5/6/7-78245

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда 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 25.11.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 140440014725, "Қызылорда 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.

Заместитель руководителя
Егембердиев Марат Темирбекович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Калиев Женис Булатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3631896-2 «Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кентінде 250 келушіге арналған емхана салу» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету Лоттың № 23025540-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Калиевым Ж., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3631896-2 «Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области» (сумма закупки 27 190,4 тыс. тенге) на основании жалоб ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K», ТОО «MSK Engineering», ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс» и ТОО «KZ Стройэксперт» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с пп. 4) п. 1 ст. 9 Закона Республика Казахстан №434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования по обладанию материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно 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 следующим основаниям: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; - отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях; - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно п. 136 Правил, в целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации конкурсная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации. Согласно протоколу об итогах № 3403849 от 04.11.2019 г., конкурсные заявки ТОО «MSK Engineering», ТОО «SM ORDA GRUPP» и ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс» отклонены от участия в конкурсе по причине «Алдын-ала рұқсат беру хаттамасына сәйкес, әлеуетті өнім беруші өзінің банкроттық немесе таратылу рәсімі туралы мәліметтерді (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтындығын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды)

конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасына сәйкес біліктілігі туралы мәліметтерді толық емес ұсынуы негіздемесі бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалып, конкурсқа жіберілмейді». Однако, данное решение конкурсной комиссии является неправомерным, так как согласно п. 136 Правил информацию по банкротству либо ликвидации конкурсная комиссия рассматривает на интернет-ресурсе уполномоченного органа. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «MSK» Engineering в сведениях о квалификации не заявлено и документально не подтверждено наличие измерительного прибора «Измеритель защитного слоя бетона». Также, потенциальным поставщиком ТОО «MSK» Engineering на этапе обсуждения положения конкурсной документации не вносилось замечание о возможности замены отдельных приборов. Также, установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «KZ Стройэксперт» предоставлены неполные сведения в сведениях о квалификации (отсутствие ссылок на подтверждающие документы). Потенциальным поставщиком ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс» предоставлено приложение 6 в старой форме на соисполнителя (субподрядчика). Также, отсутсвуют подтверждающие документы (счета –фактуры, накладные, договора аренды) на измерительные приборы. В связи с чем, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «MSK» Engineering, ТОО «KZ Стройэксперт», ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс» подлежат отклонению от участия в конкурсе. Согласно 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. Согласно протоколу об итогах № 3403849 от 04.11.2019 г., конкурсной комиссией к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Крез-Сервис» применена условная скидка по опыту работы в размере 5 % за 10 лет. В ходе камерального контроля установлено, что в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Крез-Сервис» не заявлен опыт работы за 2016 г. В связи с чем, условная скидка по опыту работы потенциального поставщика ТОО «Крез-Сервис» составляет 4,5% за 9 лет. Установленные нарушения подпадают под профили риска № 5, 6, 7. 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:

№5 - тәуекел бейіні, №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

25.11.2019 года № 431010000-4-5/6/7-78245

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской 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 140440014725, ГУ "Управление государственных закупок Кызылординской области" о нарушениях, выявленных 25.11.2019 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.

Заместитель руководителя
Егембердиев Марат Темирбекович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Калиев Женис Булатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3631896-2 Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области» № лота 23025540-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. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Калиевым Ж., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3631896-2 «Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области» (сумма закупки 27 190,4 тыс. тенге) на основании жалоб ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K», ТОО «MSK Engineering», ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс» и ТОО «KZ Стройэксперт» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с пп. 4) п. 1 ст. 9 Закона Республика Казахстан №434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования по обладанию материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно 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 следующим основаниям: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; - отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях; - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно п. 136 Правил, в целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации конкурсная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации. Согласно протоколу об итогах № 3403849 от 04.11.2019 г., конкурсные заявки ТОО «MSK Engineering», ТОО «SM ORDA GRUPP» и ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс» отклонены от участия в конкурсе по причине «Алдын-ала рұқсат беру хаттамасына сәйкес,

әлеуетті өнім беруші өзінің банкроттық немесе таратылу рәсімі туралы мәліметтерді (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтындығын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды) конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасына сәйкес біліктілігі туралы мәліметтерді толық емес ұсынуы негіздемесі бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалып, конкурсқа жіберілмейді». Однако, данное решение конкурсной комиссии является неправомерным, так как согласно п. 136 Правил информацию по банкротству либо ликвидации конкурсная комиссия рассматривает на интернет-ресурсе уполномоченного органа. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «MSK» Engineering в сведениях о квалификации не заявлено и документально не подтверждено наличие измерительного прибора «Измеритель защитного слоя бетона». Также, потенциальным поставщиком ТОО «MSK» Engineering на этапе обсуждения положения конкурсной документации не вносилось замечание о возможности замены отдельных приборов. Также, установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «KZ Стройэксперт» предоставлены неполные сведения в сведениях о квалификации (отсутствие ссылок на подтверждающие документы). Потенциальным поставщиком ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс» предоставлено приложение 6 в старой форме на соисполнителя (субподрядчика). Также, отсутсвуют подтверждающие документы (счета –фактуры, накладные, договора аренды) на измерительные приборы. В связи с чем, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «MSK» Engineering, ТОО «KZ Стройэксперт», ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс» подлежат отклонению от участия в конкурсе. Согласно 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. Согласно протоколу об итогах № 3403849 от 04.11.2019 г., конкурсной комиссией к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Крез-Сервис» применена условная скидка по опыту работы в размере 5 % за 10 лет. В ходе камерального контроля установлено, что в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Крез-Сервис» не заявлен опыт работы за 2016 г. В связи с чем, условная скидка по опыту работы потенциального поставщика ТОО «Крез-Сервис» составляет 4,5% за 9 лет. Установленные нарушения подпадают под профили риска № 5, 6, 7. 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 №5, Профиль риска №6, Профиль риска №7

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