Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

24.02.2020 жылғы № 311010000-4-6/7-90018

"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 24.02.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 070340004392, "Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" 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.

Заместитель руководителя Департамента
Мендыбаев Берик Мухтарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Сундетбаев Данияр Кирбасович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3820095-1 Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласына арналған Көктал су құбырын салу Лоттың № 29509586-ОК1 Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации. В соответствии с пп.3) п.442 Правил осуществления государственных закупок, опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, может быть установлен в конкурсной документации (аукционной документации) три года, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) или аукциона превышают двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год По данному конкурсу плановая сумма составляет 2 421 728 377 тенге, что превышает 200 000 МРП. В приложении 1-2 к КД установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам о наличии опыта работы 5 лет. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, за наличие опыта работы конкурсная комиссия присваивает условную скидку к конкурсным ценовым предложениям потенциальных поставщиков. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. В приложении 1-2 к КД установлено уровень ответственности второй – нормальный, техническая сложность объектов здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, функциональное назначение - прочие сооружения. То есть, при расчете опыта работы данного конкурса учитывается опыт работы по строительству и реконструкции сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации. В соответствии Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, объектам II (нормального) уровня ответственности относятся: - магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром до 500 мм (миллиметров) и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС); - насосные станции и водозаборы производительностью от 500 м3/сут и до 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки); - групповые водоводы и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром 500 мм (миллиметров) и выше при выполнении бестраншейным способом; - магистральные и распределительные (внутриквартальные) сети теплоснабжения условным (внутренним) диаметром от 350 мм (включительно) до 800 мм (миллиметров) и сооружения на них; Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "СМК и Ж-7" установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) указано наличие опыта работы с

2014г. по 2019г. с предоставлением документов, подтверждающие наличие опыт работы из которых по уровню ответственности, второй – нормальный, здания и сооружения, относящиеся к технически сложности, функциональному назначению и аналогичности (схожести) ранее выполненных работ соответствуют 12 объектов в качестве генерального подрядчика в 2014г. – 2 объекта, в 2016г. – 3 объекта, в 2017г. – 2 объекта, в 2019г. – 1 объект, в качестве субподрядчика в 2019г. – 2 объекта, в 2017г. – 2 объекта. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсной комиссией неправомерно применены условные скидки за наличие опыта работы к конкурсным заявкам данных потенциальных, так как при перерасчете, условные скидки сложились следующим образом: ТОО "СМК и Ж-7" – 7,1% за 5 лет опыта работы, тогда как следовало учесть 5,2% за 4 года. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Көлсай Строй» установлено, что из указанных опыта работ по уровню ответственности, технически сложности, функциональному назначению и аналогичности (схожести) ранее выполненных работ соответствуют за 2010 год (1 объект), 2011 год (1 объект), 2012 год (1 объект), 2014 год (2 объекта), 2015 год (3 объекта), 2017 год (1 объект), Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсной комиссией неправомерно применены условные скидки за наличие опыта работы к конкурсным заявкам данных потенциальных, так как при перерасчете, условные скидки сложились следующим образом: ТОО «Көлсай Строй» - 8% за 7 лет опыта работы в качестве генерального подрядчика, тогда как следовало учесть 6,6% за 6 лет. И в нарушение п. 158 Правил, не присвоены условные скидки ТОО «Көлсай Строй» соответствие и соответствие системы экологического менеджмента одного процента (1%). Согласно письма организатора в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Көлсай Строй» установлены факты представления недостоверных сведении. По объекту «Реконструкция и строительство систем водоснабжения в с.Актоган Аксуского района Алматинской области» за 2011 год, заказчиком в сведениях указано ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Алматинской области», тогда как согласно письму Организатора №8-572 от 20.02.2020 года вышеуказанное государственное учреждение не являлся заказчиком. В связи с чем, согласно п.150 Правил, данный потенциальный поставщик подлежит отклонению от участия в конкурсе. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "DK Proekt" установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) указано наличие опыта работы с 2013г. по 2019г. с предоставлением документов, подтверждающие наличие опыт работы из которых по уровню ответственности, второй – нормальный, здания и сооружения, относящиеся к технически сложности, функциональному назначению и аналогичности (схожести) ранее выполненных работ соответствуют 8 объекта (в качестве генерального подрядчика в 2013г. – 1 объект, в 2014г. – 1 объект, в 2015г. – 1 объект, в 2018г. – 2 объекта, в 2019г.– 3 объекта. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсной комиссией неправомерно применены условные скидки за наличие опыта работы к конкурсным заявкам данных потенциальных, так как при перерасчете, условные скидки сложились следующим образом: ТОО " DK Proekt " – 7,5% за 6 лет опыта работы, тогда как следовало учесть 5,6% за 5 лет. И в нарушение п. 158 Правил, не присвоены условные скидки соответствие и соответствие системы экологического менеджмента одного процента (1%). Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004" установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) указано наличие опыта работы с 2009г. по 2019г. с предоставлением документов, подтверждающие наличие опыт работы из которых по уровню ответственности, второй – нормальный, здания и сооружения, не относящиеся к технически сложности, функциональному назначению и аналогичности (схожести) ранее выполненных работ соответствуют 12 объекта (в качестве генерального подрядчика в 2010г. – 1 объект, в 2011г. – 1 объект, в 2012г. – 1 объект, в 2013г. – 2 объекта, в 2014г. – 1 объекта, 2015г. – 1 объект, 2017г. – 1 объект в 2018г. – 1 объект, в 2019г. – 1 объект. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсной комиссией неправомерно применены условные скидки за наличие опыта работы к конкурсным заявкам данных потенциальных, так как при перерасчете, условные скидки сложились следующим образом: ТОО

"ТАРАЗСТРОЙ-2004" – 6,8% за 6 лет опыта работы, тогда как следовало учесть 9,2% за 9 лет. Также в нарушение п. 158 Правил, не присвоены условные скидки ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004", ТОО "Алтын Айдарлы" за наличие сертификатов и соответствия системы экологического менеджмента одного процента (1%). Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 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:

№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

24.02.2020 года № 311010000-4-6/7-90018

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 070340004392, КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 24.02.2020 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 Департамента
Мендыбаев Берик Мухтарович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сундетбаев Данияр Кирбасович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3820095-1 Строительство Коктальского водопровода для города Каратау Таласского района Жамбылской области № лота 29509586-ОК1 Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации. В соответствии с пп.3) п.442 Правил осуществления государственных закупок, опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, может быть установлен в конкурсной документации (аукционной документации) три года, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) или аукциона превышают двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год По данному конкурсу плановая сумма составляет 2 421 728 377 тенге, что превышает 200 000 МРП. В приложении 1-2 к КД установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам о наличии опыта работы 5 лет. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, за наличие опыта работы конкурсная комиссия присваивает условную скидку к конкурсным ценовым предложениям потенциальных поставщиков. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. В приложении 1-2 к КД установлено уровень ответственности второй – нормальный, техническая сложность объектов здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, функциональное назначение - прочие сооружения. То есть, при расчете опыта работы данного конкурса учитывается опыт работы по строительству и реконструкции сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации. В соответствии Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, объектам II (нормального) уровня ответственности относятся: - магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром до 500 мм (миллиметров) и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС); - насосные станции и водозаборы производительностью от 500 м3/сут и до 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки); - групповые водоводы и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром 500 мм (миллиметров) и выше при выполнении бестраншейным способом; - магистральные и распределительные (внутриквартальные) сети теплоснабжения условным (внутренним) диаметром от 350 мм (включительно) до 800 мм (миллиметров) и сооружения на них; Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "СМК и Ж-7"

установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) указано наличие опыта работы с 2014г. по 2019г. с предоставлением документов, подтверждающие наличие опыт работы из которых по уровню ответственности, второй – нормальный, здания и сооружения, относящиеся к технически сложности, функциональному назначению и аналогичности (схожести) ранее выполненных работ соответствуют 12 объектов в качестве генерального подрядчика в 2014г. – 2 объекта, в 2016г. – 3 объекта, в 2017г. – 2 объекта, в 2019г. – 1 объект, в качестве субподрядчика в 2019г. – 2 объекта, в 2017г. – 2 объекта. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсной комиссией неправомерно применены условные скидки за наличие опыта работы к конкурсным заявкам данных потенциальных, так как при перерасчете, условные скидки сложились следующим образом: ТОО "СМК и Ж-7" – 7,1% за 5 лет опыта работы, тогда как следовало учесть 5,2% за 4 года. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Көлсай Строй» установлено, что из указанных опыта работ по уровню ответственности, технически сложности, функциональному назначению и аналогичности (схожести) ранее выполненных работ соответствуют за 2010 год (1 объект), 2011 год (1 объект), 2012 год (1 объект), 2014 год (2 объекта), 2015 год (3 объекта), 2017 год (1 объект), Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсной комиссией неправомерно применены условные скидки за наличие опыта работы к конкурсным заявкам данных потенциальных, так как при перерасчете, условные скидки сложились следующим образом: ТОО «Көлсай Строй» - 8% за 7 лет опыта работы в качестве генерального подрядчика, тогда как следовало учесть 6,6% за 6 лет. И в нарушение п. 158 Правил, не присвоены условные скидки ТОО «Көлсай Строй» соответствие и соответствие системы экологического менеджмента одного процента (1%). Согласно письма организатора в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Көлсай Строй» установлены факты представления недостоверных сведении. По объекту «Реконструкция и строительство систем водоснабжения в с.Актоган Аксуского района Алматинской области» за 2011 год, заказчиком в сведениях указано ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Алматинской области», тогда как согласно письму Организатора №8-572 от 20.02.2020 года вышеуказанное государственное учреждение не являлся заказчиком. В связи с чем, согласно п.150 Правил, данный потенциальный поставщик подлежит отклонению от участия в конкурсе. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "DK Proekt" установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) указано наличие опыта работы с 2013г. по 2019г. с предоставлением документов, подтверждающие наличие опыт работы из которых по уровню ответственности, второй – нормальный, здания и сооружения, относящиеся к технически сложности, функциональному назначению и аналогичности (схожести) ранее выполненных работ соответствуют 8 объекта (в качестве генерального подрядчика в 2013г. – 1 объект, в 2014г. – 1 объект, в 2015г. – 1 объект, в 2018г. – 2 объекта, в 2019г.– 3 объекта. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсной комиссией неправомерно применены условные скидки за наличие опыта работы к конкурсным заявкам данных потенциальных, так как при перерасчете, условные скидки сложились следующим образом: ТОО " DK Proekt " – 7,5% за 6 лет опыта работы, тогда как следовало учесть 5,6% за 5 лет. И в нарушение п. 158 Правил, не присвоены условные скидки соответствие и соответствие системы экологического менеджмента одного процента (1%). Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004" установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) указано наличие опыта работы с 2009г. по 2019г. с предоставлением документов, подтверждающие наличие опыт работы из которых по уровню ответственности, второй – нормальный, здания и сооружения, не относящиеся к технически сложности, функциональному назначению и аналогичности (схожести) ранее выполненных работ соответствуют 12 объекта (в качестве генерального подрядчика в 2010г. – 1 объект, в 2011г. – 1 объект, в 2012г. – 1 объект, в 2013г. – 2 объекта, в 2014г. – 1 объекта, 2015г. – 1 объект, 2017г. – 1 объект в 2018г. – 1 объект, в 2019г. – 1 объект. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсной комиссией неправомерно применены условные скидки за наличие опыта работы к конкурсным заявкам данных потенциальных, так

как при перерасчете, условные скидки сложились следующим образом: ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004" – 6,8% за 6 лет опыта работы, тогда как следовало учесть 9,2% за 9 лет. Также в нарушение п. 158 Правил, не присвоены условные скидки ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004", ТОО "Алтын Айдарлы" за наличие сертификатов и соответствия системы экологического менеджмента одного процента (1%). Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 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 №6, Профиль риска №7

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