Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.02.2020 жылғы № 311010000-4-7-90408

"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 26.02.2020 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 №: 3821254-1 Жамбыл облысы Қордай ауданының Масаншы ауылында 600 орынды орта мектеп салу Лоттың № 29781051-ОК1 Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Сундетбаевым Д.К., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3821254-1 «Строительство средней школы на 600 мест в а. Масаншы Кордайского района Жамбылской области». По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с п.2 примечания Приложения 5 к конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее – электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию). В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, в котором указываются сведения об этом субподрядчике. В случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию, дополнительно представляется электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом субподрядчике. Согласно п.9 примечания Приложения 5 к конкурсной документации, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: 1) уровень ответственности зданий и сооружений 2) техническая сложность объектов 3) функциональное назначение 4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ. Согласно п.155 Правил проведения камерального контроля от 30 ноября 2015 года № 598 (далее - Правила), 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. Изучением установлено, что согласно заключению по рабочему проекту «Строительство средней школы на 600 мест в а. Масаншы Кордайского района Жамбылской области» № 19-0132/19 от 24.05.2019 года, разработчиком проекта установлен II (технически сложный) уровень ответственности. Согласно протоколу об итогах №3579838 от 05.02.2020 года, конкурсной комиссией применены условные скидки за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков следующим образом: - ТОО «СМК-4» - 10% за 9 лет в качестве генерального подрядчика; - ТОО «Шымкентстрой» - 8,6% за 7 лет в качестве генерального подрядчика; - ТОО «ТАРАЗСТРОЙ-2004» - 10% за 10 лет в качестве генерального подрядчика; Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «СМК-4» установлено, что из указанных опыта работ по уровню ответственности, технически сложности, функциональному назначению и аналогичности (схожести) ранее выполненных работ соответствуют за 2011 год (1 объект), 2014 год (1 объект), 2016 год (1 объект), 2017 год (1 объект), 2018 год (1 объект) соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «СМК-4» должен составить 5% за 5 лет в качестве генерального подрядчика. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Шымкентстрой» 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), 2013 год (4 объекта), 2015 год (3 объекта), 2017 год (3 объекта), 2019 год (2 объекта) соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Шымкентстрой» должен составить 7,6% за 6 лет в качестве генерального подрядчика. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ТАРАЗСТРОЙ-2004» 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), 2013 год (1 объект), 2014 год (2 объекта), 2015 год (1 объект), 2016 год (1 объект), 2018 год (1 объект), 2019 год (1 объект), соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «ТАРАЗСТРОЙ-2004» должен составить 9,2% за 9 лет в качестве генерального подрядчика. Согласно п.157 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), 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, 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 конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ТАРАЗСТРОЙ-2004» установлено, что в составе конкурсной заявки данным потенциальным поставщиком представлены вышеуказанные документы, в связи с чем, конкурсной комиссии следует применить соответствующие условные скидки в размере 3% к конкурсной заявке вышеуказанного потенциального поставщика. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 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:
№7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

26.02.2020 года № 311010000-4-7-90408

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 26.02.2020 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: 3821254-1 Строительство средней школы на 600 мест в а. Масаншы Кордайского района Жамбылской области № лота 29781051-ОК1 Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений 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 Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Сундетбаевым Д.К., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3821254-1 «Строительство средней школы на 600 мест в а. Масаншы Кордайского района Жамбылской области». По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с п.2 примечания Приложения 5 к конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее – электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию). В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, в котором указываются сведения об этом субподрядчике. В случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию, дополнительно представляется электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом субподрядчике. Согласно п.9 примечания Приложения 5 к конкурсной документации, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: 1) уровень ответственности зданий и сооружений 2) техническая сложность объектов 3) функциональное назначение 4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ. Согласно п.155 Правил проведения камерального контроля от 30 ноября 2015 года № 598 (далее - Правила), 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. Изучением установлено, что согласно заключению по рабочему проекту «Строительство средней школы на 600 мест в а. Масаншы Кордайского района Жамбылской области» № 19-0132/19 от 24.05.2019 года, разработчиком проекта установлен II (технически сложный) уровень ответственности. Согласно протоколу об итогах №3579838 от 05.02.2020 года, конкурсной комиссией применены условные скидки за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков следующим образом: - ТОО «СМК-4» - 10% за 9 лет в качестве генерального подрядчика; - ТОО «Шымкентстрой» - 8,6% за 7 лет в качестве генерального подрядчика; - ТОО «ТАРАЗСТРОЙ-2004» - 10% за 10 лет в качестве генерального подрядчика; Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «СМК-4» установлено, что из указанных опыта работ по уровню ответственности, технически сложности, функциональному назначению и аналогичности (схожести) ранее выполненных работ соответствуют за 2011 год (1 объект), 2014 год (1 объект), 2016 год (1 объект), 2017 год (1 объект), 2018 год (1 объект) соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «СМК-4» должен составить 5% за 5 лет в качестве генерального подрядчика. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Шымкентстрой» 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), 2013 год (4 объекта), 2015 год (3 объекта), 2017 год (3 объекта), 2019 год (2 объекта) соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Шымкентстрой» должен составить 7,6% за 6 лет в качестве генерального подрядчика. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ТАРАЗСТРОЙ-2004» 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), 2013 год (1 объект), 2014 год (2 объекта), 2015 год (1 объект), 2016 год (1 объект), 2018 год (1 объект), 2019 год (1 объект), соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «ТАРАЗСТРОЙ-2004» должен составить 9,2% за 9 лет в качестве генерального подрядчика. Согласно п.157 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), 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, 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 конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ТАРАЗСТРОЙ-2004» установлено, что в составе конкурсной заявки данным потенциальным поставщиком представлены вышеуказанные документы, в связи с чем, конкурсной комиссии следует применить соответствующие условные скидки в размере 3% к конкурсной заявке

вышеуказанного потенциального поставщика. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 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 №7

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