Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.02.2020 жылғы № 151010000-4-7-90685

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе 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 28.02.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 100240020448, "Қобда аудандық сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" 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 инспекции
Жумабаев Кият Елутаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Кусаинова Лаура Каисановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3863200-1 "Ақтөбе обылысы Қобда ауданы Қобда ауылында бас кәріздік тазарту станциясының құрылысы" нысанына жобалық сметалық құжаттама әзірлеу Лоттың № 31303349-ОК1 Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с п.152-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденный Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 года № 648 (далее - Правила), для определения участника конкурса, предлагающего наиболее качественные товар, работу, услугу, организатор предусматривает в конкурсной документации следующие критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение: 1) наличие у потенциального поставщика: опыта работы на рынке товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок в течение последних десяти лет; документа, подтверждающего добровольное подтверждение соответствия предлагаемых товаров в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования; документа, подтверждающего соответствие сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента качества, соответствующего предмету закупаемых товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями национальных или международных стандартов; документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту; документа, подтверждающего соответствие предлагаемых товаров стандарту экологической чистой продукции; 2) функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров. В соответствии с п.153 Правил, конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 152-1 настоящих Правил, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка. По государственным закупкам работ в сфере строительства (строительно-монтажные работы и работы по проектированию) к протоколу об итогах государственных закупок способом конкурса прилагается расчет условных скидок согласно приложению 27 к настоящим Правилам. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденный Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 года № 648 (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. 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. Под работами понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проводимых государственных закупок. В случае, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) не превышает двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год, суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложениями 5 и 5-1 к конкурсной документации. В ходе камерального контроля установлено, что Организатором допущены нарушения п.155 Правил в части применения условных скидок за наличие опыта к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Astana Mix Building» неправомерно зачтено относительное значение критериев за наличие опыта работы за последние десять лет. Учитывая уровень ответственности зданий и сооружений, техническую сложность объектов, функциональное назначение, а также аналогичность или схожесть ранее выполненных работ при перерасчете условные скидки сложились следующим образом за наличие опыта работы 4 года -5% условной скидки: 2012 г.-1 работа, 2017г.-2 работы, 2018г.-8 работ, 2019г.-6 работ. К конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Актам-инжиниринг» в нарушение п.155 Правил конкурсной комиссией неправомерно применена условная скидка за наличие опыта работы, к конкурсной заявке за наличие опыта работы учитывая уровень ответственности зданий и сооружений, техническую сложность объектов, функциональное назначение, а также аналогичность или схожесть ранее выполненных работ следовало применить 8 лет- 5 % условной скидки: 2010г.-1 работа, 2011г.-1 работа, 2012г.-3 работы, 2013г.-1 работа, 2014 г.-4 работы, 2016 г.-1 работа, 2017г.-1 работа, 2018г.-6 работ. К конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «ИНШАБ» в нарушение п.155 Правил конкурсной комиссией неправомерно применена условная скидка за наличие опыта работы, к конкурсной заявке за наличие опыта работы учитывая уровень ответственности зданий и сооружений, техническую сложность объектов, функциональное назначение, а также аналогичность или схожесть ранее выполненных работ следовало применить 1 лет- 1 % условной скидки: 2017г.-1 работа. К конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Мир Проект» в нарушение п.155 Правил конкурсной комиссией неправомерно применена условная скидка за наличие опыта работы, к конкурсной заявке за наличие опыта работы учитывая уровень ответственности зданий и сооружений, техническую сложность объектов, функциональное назначение, а также аналогичность или схожесть ранее выполненных работ следовало применить - 0 % условной скидки. Таким образом, Организатором допущены нарушения пунктов 155 Правил осуществления государственных закупок, которые подпадают под профиль риска № 7.

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

28.02.2020 года № 151010000-4-7-90685

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской 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 100240020448, ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" о нарушениях, выявленных 28.02.2020 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 инспекции
Жумабаев Кият Елутаевич

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кусаинова Лаура Каисановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3863200-1 Разработка проектно сметной документации по объекту "Строительство главного канализационного очистного сооружения в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области" № лота 31303349-ОК1 Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии с п.152-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденный Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 года № 648 (далее - Правила), для определения участника конкурса, предлагающего наиболее качественные товар, работу, услугу, организатор предусматривает в конкурсной документации следующие критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение: 1) наличие у потенциального поставщика: опыта работы на рынке товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок в течение последних десяти лет; документа, подтверждающего добровольное подтверждение соответствия предлагаемых товаров в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования; документа, подтверждающего соответствие сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента качества, соответствующего предмету закупаемых товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями национальных или международных стандартов; документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту; документа, подтверждающего соответствие предлагаемых товаров стандарту экологической чистой продукции; 2) функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров. В соответствии с п.153 Правил, конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 152-1 настоящих Правил, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка. По государственным закупкам работ в сфере строительства (строительно-монтажные работы и работы по проектированию) к протоколу об итогах государственных закупок способом конкурса прилагается расчет условных скидок согласно приложению 27 к настоящим Правилам. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденный Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 года № 648 (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. 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. Под работами понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проводимых государственных закупок. В случае, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) не превышает двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год, суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложениями 5 и 5-1 к конкурсной документации. В ходе камерального контроля установлено, что Организатором допущены нарушения п.155 Правил в части применения условных скидок за наличие опыта к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Astana Mix Building» неправомерно зачтено относительное значение критериев за наличие опыта работы за последние десять лет. Учитывая уровень ответственности зданий и сооружений, техническую сложность объектов, функциональное назначение, а также аналогичность или схожесть ранее выполненных работ при перерасчете условные скидки сложились следующим образом за наличие опыта работы 4 года -5% условной скидки: 2012 г.-1 работа, 2017г.-2 работы, 2018г.-8 работ, 2019г.-6 работ. К конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Актам-инжиниринг» в нарушение п.155 Правил конкурсной комиссией неправомерно применена условная скидка за наличие опыта работы, к конкурсной заявке за наличие опыта работы учитывая уровень ответственности зданий и сооружений, техническую сложность объектов, функциональное назначение, а также аналогичность или схожесть ранее выполненных работ следовало применить 8 лет- 5 % условной скидки: 2010г.-1 работа, 2011г.-1 работа, 2012г.-3 работы, 2013г.-1 работа, 2014 г.-4 работы, 2016 г.-1 работа, 2017г.-1 работа, 2018г.-6 работ. К конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «ИНШАБ» в нарушение п.155 Правил конкурсной комиссией неправомерно применена условная скидка за наличие опыта работы, к конкурсной заявке за наличие опыта работы учитывая уровень ответственности зданий и сооружений, техническую сложность объектов, функциональное назначение, а также аналогичность или схожесть ранее выполненных работ следовало применить 1 лет- 1 % условной скидки: 2017г.-1 работа. К конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Мир Проект» в нарушение п.155 Правил конкурсной комиссией неправомерно применена условная скидка за наличие опыта работы, к конкурсной заявке за наличие опыта работы учитывая уровень ответственности зданий и сооружений, техническую сложность объектов, функциональное назначение, а также аналогичность или схожесть ранее выполненных работ следовало применить - 0 % условной скидки. Таким образом, Организатором допущены нарушения пунктов 155 Правил осуществления государственных закупок, которые подпадают под профиль риска № 7.

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.