Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.03.2020 жылғы № 351010000-4-7-91314

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды 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 03.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 000240001847, "Қарағанды 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.

Руководитель департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Досыбаев Асет Еламанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3820331-2 «Сәтпаев-Малшыбай-Жошыхан, Домбауыл кесенесі» автомобиль жолының құрылысына жобалау-сметалық құжаттама (ЖСҚ) әзірлеу Лоттың № 29849482-ОК1 Архитектуралық жобалау бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В адрес Департамента поступило посредством веб-портала государственных закупок поступило обращение ТОО «Каздорпроект» и ТОО «КарагандаКаздорпроект». В обращении указаны доводы касательно неверного расчета условной скидки на наличие опыта работы. Согласно протоколу об итогах конкурсной комиссией применена условная скидка по опыту работы к заявке ТОО «Инженерный центр «Астана» в размере 9,6% (7 лет), ТОО «КарагандаКаздорпроект» в размере 6,1% (5 лет), ТОО «Каздорпроект» в размере 4,2% (4 года), ТОО «Проектный институт "Кустанайдорпроект» в размере 3,6% (3 года), ТОО «Алматы Жоба» в размере 3,2% (3 года), к заявкам ТОО «Астанаинжпроект» и ТОО «АИС Проект» условные скидки на наличие опыта работы не применены. Согласно пункту 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 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 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 соответствии с пунктом 3 примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. Вместе с тем, согласно примечанию 4 приложения 5 (сведения о квалификации) к конкурсной документации, 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. При этом, в соответствии с пунктом 9 примечания приложения 5 Правил, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный), техническая сложность объектов, функциональное назначение и аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон "О разрешениях и уведомлениях") с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения. Контролем установлено, что заказчиком закупается работы по разработке сметной (проектно-сметной) документации на строительство автомобильной дороги «Сатпаев-Малшыбай-мавзолей Жошыхан, Домбауыл» (категория участка дороги-III техническая категория), который согласно Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) к технологически сложным объектам, утвержденным приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165, относится к объекту II (нормальный, технически сложный) уровня ответственности. Произведенным контролем заявки потенциальных поставщиков на наличие опыта работы установлено, что следующие указанные объекты по годам в приложении 5 (сведения о квалификации) к конкурсной документации, соответствуют предмету закупки: ТОО «Инженерный центр «Астана» 2010г, 2011г., 2012г., 2013г., 2014г., 2015г., 2017г., 2018г., 2019г; ТОО «КарагандаКаздорпроект» 2010г, 2011г., 2012г., 2013г., 2014г., 2015г., 2016г., 2018г., 2019г; ТОО «КазДорпроект» 2010г, 2011г., 2012г., 2013г., 2014г., 2015г., 2016г., 2017г., 2018г., 2019г; ТОО «Проектный институт "Кустанайдорпроект» 2011г., 2012г., 2013г., 2016г., 2017г., 2018г., 2019г; ТОО «Алматы Жоба» 2010г, 2011г., 2013г., 2014г., 2015г., 2017г., 2018г., 2019г; ТОО «Астанаинжпроект» 2016г. (1 объект); ТОО «АИС Проект» 2014 г. (1 объект), 2015г. (1 объект), 2017г. (2 объекта), 2018г. (1 объект). Таким образом, условная скидка на наличие опыта работы заявки ТОО «Инженерный центр «Астана» составляет 9 лет (генподрядчик) и 10%, ТОО «КарагандаКаздорпроект» составляет 9 лет (генподрядчик) и 10%, ТОО «Каздорпроект» составляет 10 лет (генподрядчик) и 10%, ТОО «Проектный институт "Кустанайдорпроект» составляет 7 лет (генподрядчик) и 8%, ТОО «Алматы Жоба» составляет 8 лет (генподрядчик) и 10%, ТОО «АИС Проект» составляет 4 года (генподрядчик) и 4,2%, ТОО «Астанаинжпроект» составляет 1 год (генподрядчик) и 1%. Тем самым, в нарушение пункта 155 Правил конкурсная комиссия неверно произвела расчет условной скидки за наличие опыта работы к заявкам потенциальных поставщиков.

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

03.03.2020 года № 351010000-4-7-91314

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 000240001847, ГУ "Управление государственных закупок Карагандинской области" о нарушениях, выявленных 03.03.2020 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.

Руководитель департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, ведущий специалист Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Досыбаев Асет Еламанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3820331-2 Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на строительство автомобильной дороги «Сатпаев-Малшыбай-мавзолей Жошыхан, Домбауыл» № лота 29849482-ОК1 Работы по архитектурному проектированию на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В адрес Департамента поступило посредством веб-портала государственных закупок поступило обращение ТОО «Каздорпроект» и ТОО «КарагандаКаздорпроект». В обращении указаны доводы касательно неверного расчета условной скидки на наличие опыта работы. Согласно протоколу об итогах конкурсной комиссией применена условная скидка по опыту работы к заявке ТОО «Инженерный центр «Астана» в размере 9,6% (7 лет), ТОО «КарагандаКаздорпроект» в размере 6,1% (5 лет), ТОО «Каздорпроект» в размере 4,2% (4 года), ТОО «Проектный институт "Кустанайдорпроект» в размере 3,6% (3 года), ТОО «Алматы Жоба» в размере 3,2% (3 года), к заявкам ТОО «Астанаинжпроект» и ТОО «АИС Проект» условные скидки на наличие опыта работы не применены. Согласно пункту 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 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 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 соответствии с пунктом 3 примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. Вместе с тем, согласно примечанию 4 приложения 5 (сведения о квалификации) к конкурсной документации, 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. При этом, в соответствии с пунктом 9 примечания приложения 5 Правил, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный), техническая сложность объектов, функциональное назначение и аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон "О разрешениях и уведомлениях") с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения. Контролем установлено, что заказчиком закупается работы по разработке сметной (проектно-сметной) документации на строительство автомобильной дороги «Сатпаев-Малшыбай-мавзолей Жошыхан, Домбауыл» (категория участка дороги-III техническая категория), который согласно Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) к технологически сложным объектам, утвержденным приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165, относится к объекту II (нормальный, технически сложный) уровня ответственности. Произведенным контролем заявки потенциальных поставщиков на наличие опыта работы установлено, что следующие указанные объекты по годам в приложении 5 (сведения о квалификации) к конкурсной документации, соответствуют предмету закупки: ТОО «Инженерный центр «Астана» 2010г, 2011г., 2012г., 2013г., 2014г., 2015г., 2017г., 2018г., 2019г; ТОО «КарагандаКаздорпроект» 2010г, 2011г., 2012г., 2013г., 2014г., 2015г., 2016г., 2018г., 2019г; ТОО «КазДорпроект» 2010г, 2011г., 2012г., 2013г., 2014г., 2015г., 2016г., 2017г., 2018г., 2019г; ТОО «Проектный институт "Кустанайдорпроект» 2011г., 2012г., 2013г., 2016г., 2017г., 2018г., 2019г; ТОО «Алматы Жоба» 2010г, 2011г., 2013г., 2014г., 2015г., 2017г., 2018г., 2019г; ТОО «Астанаинжпроект» 2016г. (1 объект); ТОО «АИС Проект» 2014 г. (1 объект), 2015г. (1 объект), 2017г. (2 объекта), 2018г. (1 объект). Таким образом, условная скидка на наличие опыта работы заявки ТОО «Инженерный центр «Астана» составляет 9 лет (генподрядчик) и 10%, ТОО «КарагандаКаздорпроект» составляет 9 лет (генподрядчик) и 10%, ТОО «Каздорпроект» составляет 10 лет (генподрядчик) и 10%, ТОО «Проектный институт "Кустанайдорпроект» составляет 7 лет (генподрядчик) и 8%, ТОО «Алматы Жоба» составляет 8 лет (генподрядчик) и 10%, ТОО «АИС Проект» составляет 4 года (генподрядчик) и 4,2%, ТОО «Астанаинжпроект» составляет 1 год (генподрядчик) и 1%. Тем самым, в нарушение пункта 155 Правил конкурсная комиссия неверно произвела расчет условной скидки за наличие опыта работы к заявкам потенциальных поставщиков.

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.