Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.03.2020 жылғы № 391010000-КПКО-5/7-91896

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай 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 05.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 141140018066, "Қостанай облысы әкімдігінің 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
Жаркеева Альмира Жорылкасыновна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Адилханов Азиатхан Адилханович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3824172-1 Қостанай қаласы, Гашек көшесі, 1 мекенжайы бойынша Шаңғы базасының құрылысы Лоттың № 29343902-КПКО1 Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно п.150 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11.12.2015 года №648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определен не соответствующим квалификационным требованиям по причине установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям. В соответствии пп.7 п.14 Параграф 5 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)» от 19 марта 2015 года №229, со дня ввода объекта в эксплуатацию, расходы связанные с содержанием объекта несет заказчик. Согласно пп.8 п.14 Параграф 5 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)» от 19 марта 2015 года №229 В течение одного дня после утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию, направляет в акционерное общество Государственная корпорация «Правительство для граждан» утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию с приложением к нему технических характеристик объекта и документов. Согласно протокола об итогах от 13.02.2020 года № 3614061 решением конкурсной комиссии заявка потенциального поставщика ТОО «АРВИС» отклонена от участия в конкурсе по причине «1.Отсутствует 1 год опыта работы на рынке закупаемых работ, являющегося предметом проводимой государственной закупки. 2. Установлен факт предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям и документам, влияющим на конкурсное ценовое предложение». На основании жалобы ТОО «АРВИС» в адрес ГУ «Отдел строительства Костанайского района» (далее – Учреждение) Департаментом внутреннего государственного аудита по Костанайской области был направлен соответствующий запрос от 19.02.2020 года №04/364, касательно подтверждения подлинности акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию от 25.11.2019 года по объекту «Строительство индивидуальных одноквартирных жилых домов, одноэтажные, двухэтажные в микрорайоне «Северный» села Заречное. Корректировка (тип-1, тип-4) квартал-3», приложенного к заявке потенциального поставщика ТОО «АРВИС». Согласно ответу Учреждения от 20.02.2020 года №404 следует, что акт приемки объекта в эксплуатацию от 25 ноября 2019 года является действительным, все поставленные подписи и печати на нем являются оригинальными, работы по вышеуказанному объекту выполнены потенциальным поставщиком ТОО «АРВИС», при этом, постороенные объекты были введены в эксплуатацию и зарегистрированно право собственности на 50 индивидуальных жилых дома (на каждый дом отдельно с. Заречное мкр. «Северный» с 659 по 679, с 682 по 707, с 730 по 732) в соответсвии с законом РК «О Государственной регистрации». Таким образом, в ходе проведения камерального контроля факты предоставления потенциальным поставщиком ТОО «АРВИС» недостоверных сведений не установлено. Согласно п.155 Правил, 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. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. В соответствии с п.6 приложения 5-1 (Сведения о квалификации) к конкурсной документации, сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). Согласно п.3 примечания сведений о квалификации (Приложение 5-1 к конкурсной документации Правил), документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Согласно п.9 примечания сведений о квалификации (Приложение 5 к конкурсной документации Правил), при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: 1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный). В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности. В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения второго (нормального) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного) и второго (нормального) уровня ответственности. В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения третьего (пониженного) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного), второго (нормального) и третьего (пониженного) уровня ответственности; 2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам). В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов). В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам); 3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения); 4) 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. В ходе камерального контроля установлено, что в сведениях о квалификации (приложение 5-1 Конкурсной документации) потенциальных поставщиков ТОО «Марал Құрылыс» заявлен объем схожих (аналогичных) работ с 2013г., по 2019г., ТОО «АРВИС» заявлен объем схожих (аналогичных) работ с 2010г., по 2019 г. с

приложением электронных копий подтверждающих документов, которые частично соответствуют предмету настоящего конкурса. Таким образом, в нарушение п. 155 Правил, конкурсная комиссия необоснованно применила условную скидку за наличие опыта работы к заявке потенциального поставщика ТОО «Марал Құрылыс» в размере 5,5% (следовало 6,7%, опыт работы в качестве генерального подрядчика – 4 года), к заявке потенциального поставщика ТОО «АРВИС» в размере 2,7% (следовало 3,7%, опыт работы в качестве генерального подрядчика – 3 года), следовательно потенциальный поставщик ТОО «АРВИС» необоснованно отклонен от участия в конкурсе как несоответствующий квалификационным требованием Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5,7. 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, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

05.03.2020 года № 391010000-КПКО-5/7-91896

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской 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 141140018066, ГУ "Управление государственных закупок акимата Костанайской области" о нарушениях, выявленных 05.03.2020 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.

Заместитель руководителя
Жаркеева Альмира Жорылкасыновна

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Адилханов Азиатхан Адилханович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3824172-1 Строительство лыжной базы по адресу: г. Костанай, ул. Гашека, 1 № лота 29343902-КПКО1 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. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно п.150 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11.12.2015 года №648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определен не соответствующим квалификационным требованиям по причине установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям. В соответствии пп.7 п.14 Параграф 5 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)» от 19 марта 2015 года №229, со дня ввода объекта в эксплуатацию, расходы связанные с содержанием объекта несет заказчик. Согласно пп.8 п.14 Параграф 5 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)» от 19 марта 2015 года №229 В течение одного дня после утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию, направляет в акционерное общество Государственная корпорация «Правительство для граждан» утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию с приложением к нему технических характеристик объекта и документов. Согласно протокола об итогах от 13.02.2020 года № 3614061 решением конкурсной комиссии заявка потенциального поставщика ТОО «АРВИС» отклонена от участия в конкурсе по причине «1.Отсутствует 1 год опыта работы на рынке закупаемых работ, являющегося предметом проводимой государственной закупки. 2. Установлен факт предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям и документам, влияющим на конкурсное ценовое предложение». На основании жалобы ТОО «АРВИС» в адрес ГУ «Отдел строительства Костанайского района» (далее – Учреждение) Департаментом внутреннего государственного аудита по Костанайской области был направлен соответствующий запрос от 19.02.2020 года №04/364, касательно подтверждения подлинности акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию от 25.11.2019 года по объекту «Строительство индивидуальных одноквартирных жилых домов, одноэтажные, двухэтажные в микрорайоне «Северный» села Заречное. Корректировка (тип-1, тип-4) квартал-3», приложенного к заявке потенциального поставщика ТОО «АРВИС». Согласно ответу Учреждения от 20.02.2020 года №404 следует, что акт приемки объекта в эксплуатацию от 25 ноября 2019 года является действительным, все поставленные подписи и печати на нем являются оригинальными, работы по вышеуказанному объекту выполнены потенциальным поставщиком ТОО «АРВИС», при этом, постороенные объекты были введены в эксплуатацию и зарегистрированно право собственности на 50 индивидуальных жилых дома (на каждый дом отдельно с. Заречное мкр. «Северный» с 659 по 679, с 682 по 707, с 730 по 732) в соответсвии с законом РК «О Государственной регистрации». Таким образом, в ходе проведения камерального контроля

факты предоставления потенциальным поставщиком ТОО «АРВИС» недостоверных сведений не установлено. Согласно п.155 Правил, 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. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. В соответствии с п.6 приложения 5-1 (Сведения о квалификации) к конкурсной документации, сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). Согласно п.3 примечания сведений о квалификации (Приложение 5-1 к конкурсной документации Правил), документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Согласно п.9 примечания сведений о квалификации (Приложение 5 к конкурсной документации Правил), при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: 1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный). В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности. В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения второго (нормального) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного) и второго (нормального) уровня ответственности. В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения третьего (пониженного) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного), второго (нормального) и третьего (пониженного) уровня ответственности; 2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам). В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов). В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам); 3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения); 4) 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. В ходе камерального контроля установлено, что в сведениях о квалификации (приложение 5-1 Конкурсной документации) потенциальных

поставщиков ТОО «Марал Құрылыс» заявлен объем схожих (аналогичных) работ с 2013г., по 2019г., ТОО «АРВИС» заявлен объем схожих (аналогичных) работ с 2010г., по 2019 г. с приложением электронных копий подтверждающих документов, которые частично соответствуют предмету настоящего конкурса. Таким образом, в нарушение п. 155 Правил, конкурсная комиссия необоснованно применила условную скидку за наличие опыта работы к заявке потенциального поставщика ТОО «Марал Құрылыс» в размере 5,5% (следовало 6,7%, опыт работы в качестве генерального подрядчика – 4 года), к заявке потенциального поставщика ТОО «АРВИС» в размере 2,7% (следовало 3,7%, опыт работы в качестве генерального подрядчика – 3 года), следовательно потенциальный поставщик ТОО «АРВИС» необоснованно отклонен от участия в конкурсе как несоответствующий квалификационным требованием Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5,7. 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 №7

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