Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

06.03.2020 жылғы № 750000000-КПКО-6/7-92314

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы 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 06.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 920940000211, "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер 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.

Сотрудник
Байғалық Ернат Елүбайұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Секретарь комиссии "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Торхашов Бекжан Зейнелович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3820218-1 «Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығының» 150 орынға арналған емдеу корпусын электрмен жабдықтау» нысанының құрылысы Лоттың № 29667022-КПКО1 Работы по строительству линий электропередач камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Торхашовым Б.З., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 3820218-1 «Строительство объекта «Электроснабжение лечебного корпуса на 150 коек «Научного центра педиатрии и детской хирургии» на основание обращение ТОО "ABS-Electric", посредством веб-портала государственных закупок. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика, предусмотренные профилем рисков № 6. Согласно протоколу итогов, конкурсная комиссия применила условные скидки за наличие опыта работы к потенциальным поставщикам следующим образом: - ТОО "Энерго Ресурс Снаб" в размере 1,2% (1 год в качестве генерального подрядчика); - ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1" в размере 1% (1 год в качестве генерального подрядчика); - ТОО "ABS-Electric" в размере 1% (1 год в качестве генерального подрядчика). Согласно п.4 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», расчет относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, определяется правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.155 Правил осуществления государственных закупок (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 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. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложениями 5 и 5-1 к конкурсной документации. Согласно приложением 5 к конкурсной документации (сведения о квалификации) в примечание: 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 соответствии с п.8 Примечания приложения 5 сведения о квалификации опыт работы в сфере строительства

рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Кроме того, в соответствии с п.9 Примечания Приложения 5 сведения о квалификации 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). 2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания, сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам). 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. Кроме того, согласно с приложением 1-2 к конкурсной документации, заказчиком установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части наличия опыта работы в количестве 1 год. Изучением материалов по данному конкурсу размещенных на веб-портале государственных закупок установлено, что уровень ответственности зданий и сооружений – второй нормальный и здания, сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам, а также уровень ответственности по функциональному назначению объект относится к прочим сооружениям. Однако, потенциальными поставщиками заявлены опыт работы, не соответствующий техническому сложностью и функциональному назначению, закупаемому на данном конкурсе. Тем самым потенциальные поставщики ТОО "Энерго Ресурс Снаб", ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1" и ТОО "ABS-Electric" не подтвердили квалификационные требования в части обладания опытом работы на рынке закупаемых работ, наличие которых установлено в конкурсной документации В соответствии с п.п.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации. Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Энерго Ресурс Снаб", ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1" и ТОО "ABS-Electric" подлежат отклонению от участия в конкурсе. Более того, по результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в необоснованном применении условных скидок предусмотренные профилем рисков № 7. Также, согласно протоколу итогов, конкурсная комиссия применила условные скидки за наличие опыта работы к потенциальным поставщикам следующим образом: - ТОО "KazLuxСтрой" в размере 7 % (5 лет в качестве генерального подрядчика); - ТОО "Шұғыла-2002" в размере 6 % (3 года в качестве генерального подрядчика). Потенциальными поставщиками в подтверждение объема выполненных работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, представлены электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме: - ТОО "KazLuxСтрой" в качестве генерального подрядчика - за 2014г. (1-объект), 2015г. (7-объектов), 2016г. (1-объектов), 2017г. (1-объектов), 2019г. (4-объекта). - ТОО "Шұғыла-2002" в качестве генерального подрядчика - за 2012г. (2-объекта), 2017г. (2-объекта), 2019г. (1-объект). С учетом вышеизложенных требований, исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных

работ по видам строительства) и их технической сложности, а также в соответствии с представленными в конкурсных заявках документами, применение конкурсной комиссией относительного значения критериев, влияющих на конкурсные ценовые предложения потенциальных поставщиков ТОО "KazLuxСтрой", ТОО "Шұғыла-2002" осуществлено неверно. Таким образом, конкурсной комиссии при формировании протокола об итогах государственных закупок следовало определить условные скидки за наличие опыта работы и наличие документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента национальному стандарту, в соответствии с представленными потенциальными поставщиками документами следующим образом: - ТОО "KazLuxСтрой" – 9,8 %; - ТОО "Шұғыла-2002" – 6,4 %. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

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

06.03.2020 года № 750000000-КПКО-6/7-92314

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы 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 920940000211, КГУ "Управление государственных активов города Алматы" о нарушениях, выявленных 06.03.2020 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.

Сотрудник
Байғалық Ернат Елүбайұлы

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

Мной, Секретарь комиссии РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Торхашов Бекжан Зейнелович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3820218-1 Строительство объекта «Электроснабжение лечебного корпуса на 150 коек «Научного центра педиатрии и детской хирургии» № лота 29667022-КПКО1 Работы по строительству линий электропередач 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 Торхашовым Б.З., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 3820218-1 «Строительство объекта «Электроснабжение лечебного корпуса на 150 коек «Научного центра педиатрии и детской хирургии» на основание обращение ТОО "ABS-Electric", посредством веб-портала государственных закупок. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика, предусмотренные профилем рисков № 6. Согласно протоколу итогов, конкурсная комиссия применила условные скидки за наличие опыта работы к потенциальным поставщикам следующим образом: - ТОО "Энерго Ресурс Снаб" в размере 1,2% (1 год в качестве генерального подрядчика); - ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1" в размере 1% (1 год в качестве генерального подрядчика); - ТОО "ABS-Electric" в размере 1% (1 год в качестве генерального подрядчика). Согласно п.4 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», расчет относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, определяется правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.155 Правил осуществления государственных закупок (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 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. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложениями 5 и 5-1 к конкурсной документации. Согласно приложением 5 к конкурсной документации (сведения о квалификации) в примечание: 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 соответствии с п.8

Примечания приложения 5 сведения о квалификации опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Кроме того, в соответствии с п.9 Примечания Приложения 5 сведения о квалификации 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). 2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания, сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам). 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. Кроме того, согласно с приложением 1-2 к конкурсной документации, заказчиком установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части наличия опыта работы в количестве 1 год. Изучением материалов по данному конкурсу размещенных на веб-портале государственных закупок установлено, что уровень ответственности зданий и сооружений – второй нормальный и здания, сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам, а также уровень ответственности по функциональному назначению объект относится к прочим сооружениям. Однако, потенциальными поставщиками заявлены опыт работы, не соответствующий техническому сложностью и функциональному назначению, закупаемому на данном конкурсе. Тем самым потенциальные поставщики ТОО "Энерго Ресурс Снаб", ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1" и ТОО "ABS-Electric" не подтвердили квалификационные требования в части обладания опытом работы на рынке закупаемых работ, наличие которых установлено в конкурсной документации В соответствии с п.п.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации. Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Энерго Ресурс Снаб", ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1" и ТОО "ABS-Electric" подлежат отклонению от участия в конкурсе. Более того, по результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в необоснованном применении условных скидок предусмотренные профилем рисков № 7. Также, согласно протоколу итогов, конкурсная комиссия применила условные скидки за наличие опыта работы к потенциальным поставщикам следующим образом: - ТОО "KazLuxСтрой" в размере 7 % (5 лет в качестве генерального подрядчика); - ТОО "Шұғыла-2002" в размере 6 % (3 года в качестве генерального подрядчика). Потенциальными поставщиками в подтверждение объема выполненных работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, представлены электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме: - ТОО "KazLuxСтрой" в качестве генерального подрядчика - за 2014г. (1-объект), 2015г. (7-объектов), 2016г. (1-объектов), 2017г. (1-объектов), 2019г. (4-объекта). - ТОО "Шұғыла-2002" в качестве генерального подрядчика - за 2012г. (2-объекта), 2017г. (2-объекта), 2019г. (1-объект). С учетом вышеизложенных требований, исходя из функционального назначения и отраслевой

принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, а также в соответствии с представленными в конкурсных заявках документами, применение конкурсной комиссией относительного значения критериев, влияющих на конкурсные ценовые предложения потенциальных поставщиков ТОО "KazLuxСтрой", ТОО "Шұғыла-2002" осуществлено неверно. Таким образом, конкурсной комиссии при формировании протокола об итогах государственных закупок следовало определить условные скидки за наличие опыта работы и наличие документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента национальному стандарту, в соответствии с представленными потенциальными поставщиками документами следующим образом: - ТОО "KazLuxСтрой" – 9,8 %; - ТОО "Шұғыла-2002" – 6,4 %. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

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.