Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

31.03.2021 жыл № 471010000-4-6/7-125990

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 170640007923, "Маңғыстау облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Нұрланов Айса Нұрланұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5319468-1 «Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының Сайын Шапағатов атындағы ауылында ауылішілік автомобиль жолын салу (төменгі бөлік)» Лоттың № 41084680-ОК1 Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді. Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№6 - тәуекел бейіні		

Пункт 2	№7 - тәуекел бейіні		Согласно пункту 3 при Примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), 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. 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. Вместе с этим, согласно пункту 10 Примечательной части приложения 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» с предметом конкурса. В соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», объекты II (нормального) уровня ответственности относится: автомобильные дороги Iа (количеством полос дорожного движения менее 3 в каждом направлении), Iб, II, III категории и сооружения на них; Так, согласно контролю качества, Управлении Камерального контроля КВГА МФ при верном применении расчета относительных значений критериев к конкурсному ценовому предложению потенциального поставщика ТОО «Altynzhol Group» - общая условная скидка 4,2 %, в том числе за наличие опыта работы 2 %, 2 года, а именно за 2017 годы (1. Строительство автодороги №29 между 34 и 34 «А» микрорайонами). За 2014 год (1. Строительство инженерных сетей к 32-33 микрорайонам в городе Актау). Согласно письму Заказчика № 01-28-356 от 09.03.2021 года установлено, что автомобильные дороги «Строительство автодорог новых микрорайонов в селе Жетыбай Каракиянского района» и «Строительство автодорог новых микрорайонов в селе Жетыбай Каракиянского района» относится к IV категории. Письмо прилагается. При верном применении расчета относительных значений критериев к конкурсному ценовому предложению потенциального поставщика АО «МКДСМ» - общая условная скидка 4,2 %, в том числе за наличие опыта работы 1,2 %, 1 года, а именно за 2017 годы 1. "Строительство автомобильной дороги №31А между ж/м "Шыгыс-2 и Шыгыс-3". 2. "Реконструкция (переход на асфальтобетонное покрытие) автомобильной дороги Кызылтобе-2 - Жана Даулет" При верном применении расчета относительных значений критериев к конкурсному ценовому предложению потенциального поставщика ТОО «Акжол+К» - общая условная скидка 7,2 %, в том числе за наличие опыта работы 4,2 %, 4 года, а именно за 2020 год 1. Строительство внутримикрорайонных автодорог жилого массива "Коктем". 2. Строительство автодороги №24 между 32А и 34 А микрорайонами за 2019 год 1. Расширение существующей автодороги №9 города Актау за 2015 год 1. Строительство автодороги №24 между 32А и 34 А микрорайонам. за 2014 год 1. Реконструкция автодороги к тепловой станции подкачки в 22 микрорайоне г.Актау При верном применении расчета относительных значений критериев к конкурсному ценовому предложению потенциального поставщика ТОО «ПромСтройМонтаж-XXI» - общая условная скидка 3 %, в том числе за наличие опыта работы 0 %. Согласно письму заказчика № 01-01/01-53/286 от 10.03.2021 года и письмо проектировщика № 33 от 29.03.2021 года установлено, что указанные в депозитарии опыт работы не относится II (нормальной) технической сложной автомобильной дорогой. Письма прилагается. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение требований пункта 155 Правил неверно применен расчет относительных значений критериев к конкурсному ценовому предложению потенциального поставщика (расчет условных скидок).

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

31.03.2021 года № 471010000-4-6/7-125990

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ГУ "Управление государственных закупок Мангистауской области", 170640007923, г.Актау о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

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 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к 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 от 5 июля 2014 года «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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович _____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нұрланов Айса Нұрланұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5319468-1 «Строительство внутрисельской автомобильной дороги в селе им. Сайына Шапагатова, Тупкараганского района Мангистауской области (нижняя часть)» № лота 41084680-ОК1 Работы по сооружению автомобильной дороги на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения
Пункт 1	Профиль риска №6	3	3
Пункт 2	Профиль риска №7	Камеральным контролем применения условных скидок за наличие опыта работ в разрезе потенциальных поставщиков установлено: По Товарищество с ограниченной ответственностью "Altynzhol Group": Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Строительство автодорог новых микрорайонов в селе Жетыбай Каракиянского района, 2016, Генеральный подрядчик - Не соответствует по уровню ответственности Строительство автодороги №29 между 31 и 31 «а» микрорайонами, 2016, Генеральный подрядчик - Не соответствует по уровню ответственности Строительство автодорог новых микрорайонов в селе Жетыбай Каракиянского района, 2018, Генеральный подрядчик - Не соответствует по уровню ответственности Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 2% (2) По Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Расширение существующей автодороги №9 города Актау, 2019, Генеральный подрядчик - Согласно письму КДС данная дорога является реконструкцией Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 4.2% (4) По Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI": Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Строительство автомобильный дороги (смеси щебня, гравия и песка) в селе Бейнеу между улиц Абилхайырхана и автодороги Бейнеу- Актау, 2018, Генеральный подрядчик - Уровень ответственности не соответствует. Строительство автомобильных дорог улиц в с.Бейнеу(Кулбатыров,Торемурат,Махамбет,С.Акшабаев, А.Жубанов), 2015, Генеральный подрядчик - Уровень ответственности не соответствует. Строительство автомобильных дорог улиц села Бейнеу по улице Есекмерген-2, 2017, Генеральный подрядчик - Уровень ответственности не соответствует. Строительство автомобильных дорог улиц села Бейнеу (Б.Майлин, Жайылган, К.Сатбаев,Абылхайыр хан), 2016, Генеральный подрядчик - Уровень ответственности не соответствует. Строительство автомобильных дорог улиц села Бейнеу (улица К.Сатбаев), 2016, Генеральный подрядчик - Уровень ответственности не соответствует. Строительство автомобильных дорог улиц села Бейнеу" (улица Азан Балов), 2016, Генеральный подрядчик - Уровень ответственности не соответствует. Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 0% (0)	Согласно пункту 3 при Примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), 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. 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. Вместе с этим, согласно пункту 10 Примечательной части приложения 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» с предметом конкурса. В соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», объекты II (нормального) уровня ответственности относится: автомобильные дороги Iа (количеством полос дорожного движения менее 3 в каждом направлении), Iб, II, III категории и сооружения на них; Так, согласно контролю качества, Управлении Камерального контроля КВГА МФ при верном применении расчета относительных значений критериев к конкурсному ценовому предложению потенциального поставщика ТОО «Altynzhol Group» - общая условная скидка 4,2 %, в том числе за наличие опыта работы 2 %, 2 года, а именно за 2017 годы (1. Строительство автодороги №29 между 34 и 34 «А» микрорайонами). За 2014 год (1. Строительство инженерных сетей к 32-33 микрорайонам в городе Актау). Согласно письму Заказчика № 01-28-356 от 09.03.2021 года установлено, что автомобильные дороги «Строительство автодорог новых микрорайонов в селе Жетыбай Каракиянского района» и «Строительство автодорог новых микрорайонов в селе Жетыбай Каракиянского района» относится к IV категории. Письмо прилагается. При верном применении расчета относительных значений критериев к конкурсному ценовому предложению потенциального поставщика АО «МКДСМ» - общая условная скидка 4,2 %, в том числе за наличие опыта работы 1,2 %, 1 года, а именно за 2017 годы 1. "Строительство автомобильной дороги №31А между ж/м "Шыгыс-2 и Шыгыс-3". 2. "Реконструкция (переход на асфальтобетонное покрытие) автомобильной дороги Кызылтобе-2 - Жана Даулет" При верном применении расчета относительных значений критериев к конкурсному ценовому предложению потенциального поставщика ТОО «Акжол+К» - общая условная скидка 7,2 %, в том числе за наличие опыта работы 4,2 %, 4 года, а именно за 2020 год 1. Строительство внутримикрорайонных автодорог жилого массива "Коктем". 2. Строительство автодороги №24 между 32А и 34 А микрорайонами за 2019 год 1. Расширение существующей автодороги №9 города Актау за 2015 год 1. Строительство автодороги №24 между 32А и 34 А микрорайонам. за 2014 год 1. Реконструкция автодороги к тепловой станции подкачки в 22 микрорайоне г.Актау При верном применении расчета относительных значений критериев к конкурсному ценовому предложению потенциального поставщика ТОО «ПромСтройМонтаж-XXI» - общая условная скидка 3 %, в том числе за наличие опыта работы 0 %. Согласно письму заказчика № 01-01/01-53/286 от 10.03.2021 года и письмо проектировщика № 33 от 29.03.2021 года установлено, что указанные в депозитарии опыт работы не относится II (нормальной) технической сложной автомобильной дорогой. Письма прилагается. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение требований пункта 155 Правил неверно применен расчет относительных значений критериев к конкурсному ценовому предложению потенциального поставщика (расчет условных скидок).

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.