Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

30.06.2021 жыл № 431010000-4-7-137993

"ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда 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 140440014725, "Қызылорда 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
Мырзабек Сәкен Салхадинұлы _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Ұзақбаев Әмірхан Серікұлы «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 №: 5790571-2 "Қызылорда облысы Шиелі кентінде 220/35/10 кВ "Шиелі" ҚС қайта жаңғырту" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын әзірлеу Лоттың № 44039875-ОК1 Работы по строительному проектированию 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	№7 - тәуекел бейіні		

(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

30.06.2021 года № 431010000-4-7-137993

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области
Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

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 Кызылординской области", 140440014725, г.Кызылорда 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 _____
Мырзабек Сәкен Салхадинұлы

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Ұзақбаев Әмірхан Серікұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5790571-2 Разработка проектно-сметной документации по проекту "Реконструкция ПС-220/35/10 кВ "Шиели" в поселке Шиели Кызылординской области" № лота 44039875-ОК1 Работы по строительному проектированию 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 №7	Камеральным контролем применения условных скидок за наличие опыта работ в разрезе потенциальных поставщиков установлено: По АО "Казахстанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт топливно-энергетических систем "Энергия": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Рабочий проект "Реконструкция ПС "Промышленная". Строительство ОРУ 220 кВ", 2014, Генеральный проектировщик/субподрядчик - соотвествует Рабочий проект "Строительство ГПП 110/10 кВ в районе Ботанического сада в г. Актау", 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - соотвествует Рабочий проект "Восстановление транзита 110 кВ главная понизительная подстанция 220 кВ Никольская - Жезказганская теплоэлектроцентраль", 2012, Генеральный проектировщик/субподрядчик - соотвествует Рабочий проект "Строительство второй очереди подстанции 110/10 кВ "Байтерек" для обеспечения надежности электроснабжения микрорайонов "Байтерек", "Байтерек-2" и социальных объектов в городе Тараз Жамбылской области", 2018, Генеральный проектировщик/субподрядчик - соотвествует Рабочий проект "Развитие сетей электроснабжения присоединенных населенных пунктов к г. Алматы. Строительство ПС-110/35/10 кВ "Каскад" и демонтаж существующих ПС-110/10 кВ "Жайлау" № 99 А", 2017, Генеральный проектировщик/субподрядчик - соотвествует Рабочий проект "Реконструкция ПС 220/35/10 кВ "Жосалы" в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординского области", 2018, Генеральный проектировщик/субподрядчик - соотвествует Рабочий проект "Реконструкция ВЛ-110 кВ "Макат-Котыртас", 2015, Генеральный проектировщик/субподрядчик - соотвествует Рабочий проект «Реконструкция ПС 110/10кВ «Кирова» с заменой трансформаторов Т1 и Т2», 2019, Генеральный проектировщик/субподрядчик - соотвествует Рабочий проект "Строительство сетей электроснабжения на участке ПС-110/10-10 кВ «Алмагуль» в Бостандыкском районе г. Алматы", 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик - соотвествует Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 3.7% (7)	Департаментом внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан, в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №5790571-2 «Разработка проектно-сметной документации по проекту "Реконструкция ПС-220/35/10 кВ "Шиели" в поселке Шиели Кызылординской области» (сумма закупки: 45 425 892.86 тенге) на основании жалоб ТОО «Улмад» и Акционерное общество «Казахстанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт топливно-энергетических систем «Энергия» посредством веб-портала государственных закупок: По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение (-я): Согласно п.153 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), 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. В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. В соответствии с 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложениями 5 и 5-1 к конкурсной документации. Так согласно п.3 Примечания Приложения 5, в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. Согласно п.9 примечания Приложения 5, 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 и сооружения, не относящиеся к 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. Вместе с тем, согласно подпункту 5 Приложения 5 Конкурсной документации Правил потенциальным поставщиком представляются сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе и подтверждаются согласно документам, находящимся в электронном депозитарии (заполняется в случае наличия). Также, Согласно подпункту 9) пункта 3 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), электронный депозитарий в сфере государственных закупок- электронная база данных, содержащая сведения и документы, подтверждающие наличие опыта работы потенциальных поставщиков, формируемая на веб-портале государственных закупок (далее – Электронный депозитарий). Порядок формирования и ведения электронного депозитария определен Главой 14 Правил. В соответствии с пунктом 449 Правил Электронный депозитарий формируется ведомством уполномоченного органа на основании сведений и документов, подтверждающих опыт работы, вносимые потенциальными поставщиками посредством веб-портала (далее - Сведения) согласно приложению 26 данных Правил. Так, согласно пункту 1 строки 2 Перечня сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика, вносимых в Электронный депозитарий (Приложение 26 к Правилам) по строительно-монтажным работам и работам по проектированию могут указываться следующие статусы потенциального поставщика по объекту строительства: генеральный подрядчик, генеральный проектировщик/субподрядчик». Согласно приложения 1-2 к конкурсной документации электронного конкурса №5790571-2, установлен технический сложный «второй-нормальный» уровень ответственности, а функциональное назначение объекта отнесен к «прочие сооружения», вид строительства – «реконструкция» и указаны наличие следующих разрешении (уведомлении) на выполнение работ в сфере строительства (строительно-монтажные работы и работы по проектированию) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: 1) Изыскательская деятельность. 2) Проектная деятельность I категория; 3) Проектная деятельность II категория; 4) Выдача лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды. Согласно протоколу итогов №5377390 от 09.06.2021 года, конкурсная заявка потенциального поставщика АО «Казахстанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт топливно-энергетических систем «Энергия» (далее – АО «Энергия») допущена к участию в конкурсе и конкурсной комиссией установлено условные скидки за обладания опытом работы потенциального поставщика АО «Энергия» в размере – 0% баллов. В ходе камерального контроля, при изучении конкурсной заявки потенциального поставщика АО «Энергия» установлено, что в сведениях о квалификации опыт работы заявлен в статусе «Генеральный проектировщик/субподрядчик». При этом, согласно подтверждающих документов (заключение экспертизы), АО «Энергия» является генеральным проектировщиком. Соответственно, при заполнении Электронного депозитария, данным потенциальным поставщиком указан статус «генеральный проектировщик/ субподрядчик». Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно не применена условная скидка за наличие опыта работы в размере - 0% баллов и нижеследующие объекты должны учитоватся качестве за наличие опыта работы: - Рабочий проект "Реконструкция ПС "Промышленная". Строительство ОРУ 220 кВ"; - Рабочий проект "Строительство ГПП 110/10 кВ в районе Ботанического сада в г. Актау; - Рабочий проект "Восстановление транзита 110 кВ главная понизительная подстанция 220 кВ Никольская - Жезказганская теплоэлектроцентраль"; - Рабочий проект "Строительство второй очереди подстанции 110/10 кВ "Байтерек" для обеспечения надежности электроснабжения микрорайонов "Байтерек", "Байтерек-2" и социальных объектов в городе Тараз Жамбылской области"; - Рабочий проект "Развитие сетей электроснабжения присоединенных населенных пунктов к г. Алматы. Строительство ПС-110/35/10 кВ "Каскад" и демонтаж существующих ПС-110/10 кВ "Жайлау" № 99 А" ; - Рабочий проект "Реконструкция ПС 220/35/10 кВ "Жосалы" в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординского области"; - Рабочий проект "Реконструкция ВЛ-110 кВ "Макат-Котыртас"; - Рабочий проект «Реконструкция ПС 110/10кВ «Кирова» с заменой трансформаторов Т1 и Т2»; - Рабочий проект "Строительство сетей электроснабжения на участке ПС-110/10-10 кВ «Алмагуль» в Бостандыкском районе г. Алматы". Кроме того, в ходе камерального контроля установлена, что решение конкурсной комиссией неправомерно установлена условная скидка за обладания опытом работ потенциального поставщика ТОО «Улмад» в размере – 1,0% балла, вместо положенного 0 % баллов, так как предоставленные опыты работ не являются аналогичным или схожым ранее выполненных работ по видам закупаемых работ , также по выполненным работам: «Строительство инфраструктуры (водопроводные сети – 4854 кв.м, электрические сети 4854 кв.м, автомобильные дороги - 20476 кв. м) на территории 32,0 га в селе Аксуабад, с/о Келкент Сайрамского района, ЮКО (автомобильные дороги)» в подтверждающих документах отсутствует работы по предмету конкурса (предметом закупаемого работ: Электроснабжение). 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. Установленное нарушение подпадает под профили риска №7.

(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.