Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.07.2021 жыл № 151010000-4-7-140139

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе 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 180640013008, "Ақтөбе қаласының мемлекеттік сатып алулар бөлімі" мемлекеттік мекемесі 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
Жумабаев Кият Елутаевич _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Жаймагамбетова Зарина Бериковна «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 №: 5877133-2 Ақтөбе қаласы Жанақоныс поселкесіндегі 70 пәтерлік 2 бөлек салынған блоктан тұратын жалпы саны 140 пәтер жатақханаға көгалдандыру құрылысы» жұмыстарына жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу Лоттың № 44288602-ОК1 Архитектуралық жобалау 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	№7 - тәуекел бейіні		В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 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 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. 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. В случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. С учетом вышеизложенных требований, применение конкурсной комиссией относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение потенциальных поставщиков ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг", ПрК "Актюбгражданпроект", осуществлено неправомерно. Камеральным контролем установлено, что относительное значение критериев за наличие опыта работ должно составлять: - ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" в размере 3 %, а не 5 % присвоенной конкурсной комиссией. (1354306-2018 год, 805416-2020 год, 799806-2020 год, 801625-2020 год, 801441-2020 год, 799714-2020 год, 799585-2020 год) -ПрК "Актюбгражданпроект" в размере 4,6 %, а не 0 % присвоенной конкурсной комиссией. (все работы указанные в сведениях) Организатором допущены нарушения пунктов 155 Правил осуществления государственных закупок, которые подпадают под профиль риска № 7.

(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

21.07.2021 года № 151010000-4-7-140139

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской 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 Государственное учреждение "Отдел государственных закупок города Актобе", 180640013008, г.Актобе 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
Жумабаев Кият Елутаевич _____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жаймагамбетова Зарина Бериковна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5877133-2 Разработка проектно-сметной документации на «Строительство благоустройства к общежитию на 140 квартир, состоящих из двух отдельно стоящих блоков по 70 квартир в п.Жанаконыс, г.Актобе» № лота 44288602-ОК1 Работы по архитектурному 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 ПрК "Актюбгражданпроект": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: РП «Строительство жилья на территории жилого массива Нур-Актобе в микрорайоне малоэтажной застройки №1 «А» города Актобе. 1, 2, 3 кварталы. Благоустройство». 2018г. май , 2018, Генеральный подрядчик - соответствует РП «Строительство жилого дома на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона «Нур-Актобе» города Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом №11 в микрорайоне №3 жилого массива «Нур-Актобе» (Блоки А,Б,В,Г) (благоустройство и озеленение территории)». 2018г. февраль, 2018, Генеральный подрядчик - соответствует РП «Строительство жилого дома на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона «Нур-Актобе» города Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом №10 в микрорайоне №3 жилого массива «Нур-Актобе» (Блоки А,Б,В,Г) (благоустройство и озеленение территории)» 2018г. февраль, 2018, Генеральный подрядчик - соответствует РП «Строительство жилого дома на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона «Нур-Актобе» города Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом №12 в микрорайоне №3 жилого массива «Нур-Актобе» (благоустройство)». 2018г. февраль, 2018, Генеральный подрядчик - соответствует РП «Строительство жилья на территории жилого массива «Нур-Актобе» в микрорайоне малоэтажной застройки №1 города Актобе. 3-х и 4-х этажные жилые дома №№27, 28, 29, 30, 31, 32 (Благоустройство)» 2017 июнь, 2017, Генеральный подрядчик - соответствует РП «Строительство жилья на территории жилого массива «Нур-Актобе» в микрорайоне малоэтажной застройки №1 города Актобе. Трехэтажные жилые дома №№1, 2, 3 (Благоустройство)». 2017. июнь, 2017, Генеральный подрядчик - соответствует РП «Строительство арендного жилья для молодых семей на территории жилог массива многоэтажной застройки мкр. «Нур-Актобе» г.Актобе. 9-ти арендный ж.д. №5 для молодых семей в жилом массиве «Нур-Актобе» г.Актобе. Благоустройство и озеленение 2014 октябрь, 2014, Генеральный подрядчик - соответствует РП «Строительство арендного жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки мкр.Нур-Актобе г.Актобе. Благоустройство и озеленение территории 9 эт. аренд. ж.д. №4 в жилом массиве «Нур-Актобе» (Блоки А.Б.В.Г) 2014 декабрь, 2014, Генеральный подрядчик - соответствует РП «Строительство жилья на территории жилого массива «Нур-Актобе» в микрорайоне малоэтажной застройки №1 города Актобе. Трехэтажные жилые дома №№59,60,61,62,63,64,65,66 (Благоустройство)» 2017 июнь, 2017, Генеральный подрядчик - соответствует РП «Строительство жилья по системе Жилстройсбережений (кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки мкр.Нур-Актобе г.Актобе. Кирпичный 9 эт. аренд. ж.д. №25 в мкр «Нур-Актобе» г.Актобе. Благоустройство и озеленение территории 2014 октябрь, 2014, Генеральный подрядчик - соответствует РП «Строительство арендного жилья на территории по жилого массива многоэтажной застройки мкр.Нур-Актобе г.Актобе. Благоустройство и озеленение территории 9 этажного арендного жилого дома №4 в жилом массиве «Нур-Актобе» г.Актобе. Блоки А,Б,В,Г 2014 Декабрь , 2014, Генеральный подрядчик - соответствует РП «Строительство жилья по системе Жилстройсбережений (кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки мкр.Нур-Актобе г.Актобе. Кирпичный 9 эт. аренд. ж.д. №23, 24 в мкр «Нур-Актобе» г.Актобе. Благоустройство и озеленение территории 2014 октябрь, 2014, Генеральный подрядчик - соответствует РП «9 этажный 2-х подъездный жилой дом №4 В, Г со встроенным объектом обслуживания и офисом в жилом массиве «Батыс-2», участок №38 (по ПДП жилой массив «Батыс-1» микрорайон №5) г. Актобе. (Без сметной документации)» 2017г июнь, 2017, Генеральный подрядчик - соответствует РП Строительство 5 этажного жилого дома по г/п №2 в мкр. №5 жилого массива «Батыс-2», участок №57 «Д» по проспекту А.Молдагуловой в г.Актобе 2017г март, 2017, Генеральный подрядчик - соответствует РП 9-ти этажный жилой дом по ГП №1 в мкр. №5 жилого массива «Батыс-2» со встроенными предприятиями на 1 этаже, художественными мастерскими на 10 этаже, пристроенными автопарковкой и котельной, участок 57 «Г» по пр.А.Молдагуловой, г.Актобе 2017г март, 2017, Генеральный подрядчик - соответствует РП «Жилой дом №10 со встроенными офисами и пристроенным АИТ в жилом комплексе «Даулет» в районе «Батыс-2» участок №5 «Г», «Д» города Актобе (по ПДП микрорайон №2, жилого массива «Батыс-1»)» 2017г август, 2017, Генеральный подрядчик - соответствует РП шесть 9-ти эт.блок-секций со встроенными объектами обслуживания в жилом комплексе «Золотой квартал» в г.Актобе. блоки В.Г.Д.Е , 2015, Генеральный подрядчик - соответствует РП многоэтажный жил.комплекс с подземной автопарковкой в мкр. №2 жилого массива «Батыс-1» по ГП №6 в г.Актобе. Блоки Г.Д 2015г сентябрь, 2015, Генеральный подрядчик - соответствует РП шесть 9-ти эт.блок-секций со встроенными объектами обслуживания в жилом комплексе «Золотой квартал» в г.Актобе. блоки А.Б , 2015, Генеральный подрядчик - соответствует РП многоэтажный жил.комплекс из жилых домов по гп№20, 21 в мкр.Батыс-2, участок №9 «Г» (по ПДП «Батыс-1» мкр.№3) , 2015, Генеральный подрядчик - соответствует РП «5-ти этажный 2-х подъездный жилой дом со встроенными помещениями соцкультбыта в жилом массиве «Батыс-2» участок №7 «Д» г.Актобе», 2020, Генеральный подрядчик - соответствует РП «9-ти этажный 3-х секционный жилой дом «ТолеРИС» со встроенными офисными помещениями на первом этаже с пристроенной котельной в жилом массиве Батыс-2, участок №9 «Б» г.Актобе» (без сметной документации) , 2020, Генеральный подрядчик - соответствует РП Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в жилом массиве Батыс-2 (участок 33В) г.Актобе. 2016 г. ноябрь, 2016, Генеральный проектировщик/субподрядчик - соответствует «9 эт. 4-х подъездный жилой дом №12 со встроенно-пристроенным магазином, пристроенными офисом и котельной в жилом массиве «Батыс-2», участок №51 В по ПДП жилой массив Батыс-1 микрорайон №3 г. Актобе, блоки А,Б,В» 2019г ноябрь, 2019, Генеральный подрядчик - соответствует РП Строительство общежития на 140 квартир, состоящих из двух отдельно стоящих блоков по 70 квартир в п.Жанаконыс, г.Актобе. 2017г. июль, 2017, Генеральный подрядчик - соответствует Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 10.1% (7)	В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 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 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. 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. В случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. С учетом вышеизложенных требований, применение конкурсной комиссией относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение потенциальных поставщиков ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг", ПрК "Актюбгражданпроект", осуществлено неправомерно. Камеральным контролем установлено, что относительное значение критериев за наличие опыта работ должно составлять: - ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" в размере 3 %, а не 5 % присвоенной конкурсной комиссией. (1354306-2018 год, 805416-2020 год, 799806-2020 год, 801625-2020 год, 801441-2020 год, 799714-2020 год, 799585-2020 год) -ПрК "Актюбгражданпроект" в размере 4,6 %, а не 0 % присвоенной конкурсной комиссией. (все работы указанные в сведениях) Организатором допущены нарушения пунктов 155 Правил осуществления государственных закупок, которые подпадают под профиль 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.