Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.07.2021 жыл № 311010000-4-7-140766

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл 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 000140000353, "Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің қаржы бөлімі" 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
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Мұтан Азамат Жандосұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5906257-1 Конкурстық құжаттамаға сәйкес мемлекеттік сатып алу Лоттың № 44259828-ОК1 Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации 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 - тауашы бойынша	В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика (проектировщика), 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 сложам (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика (субпроектировщика) 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 сложам (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурс, в том числе по сложам (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 (субпроектировщика), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства. Под объектом строительства понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проводимых государственных закупок. 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, сложи (аналогичную) видам закупаемых работ. Под работами понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проводимых государственных закупок. В случае, если выделенная сумма на осуществлению государственных закупок способом конкурса (лота) не превышает двухсотпятисячекратный 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 выделенная сумма на осуществлению государственных закупок способом конкурса (лота) превышает двухсотпятисячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год, 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. В соответствии с п.7 примечания Приложение 5 к КД (Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком) при закупках работ в сфере строительства (строительно-монтажные работы и работы по проектированию) Правил, в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. Также, в соответствии с п.9 примечания Приложение 5 к КД (Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком) при закупках работ в сфере строительства (строительно-монтажные работы и работы по проектированию) Правил, При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитываются: 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) технической сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, а 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 сложность ранее выполненных работ, учитываются 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. Изучением конкурсной документации установлено, что закупаются «Работы по изготовлению проектно-сметной документации по строительству канализации в селе Кольбастау Маибулакского сельского округа Жуалыского района». Согласно пп.5 п.1 графы 3 строки 5 Приложение 1 (Перечень разрешений первой категории (лицензии) к Закону «О разрешениях и уведомлениях», градостроительное проектирование (с правом проектирования для градостроительной реабилитации районов исторической застройки, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры) и планирование, в том числе разработка схем канализации населенных пунктов и производственных комплексов, включая централизованную систему сбора и отвода бытовых, производственных и ливневых стоков, размещение головных очистных сооружений, испытаний и объектов по регенерации стоков, то есть в случае если аналогичность и сложость ранее выполненных работ по данному конкурсу, учитывается при разработка схем канализации населенных пунктов и производственных комплексов, включая централизованную систему сбора и отвода бытовых, производственных и ливневых стоков, размещении головных очистных сооружений, испытаний и объектов по регенерации стоков. Касательно Ваших доводов «... У первого победителя опыт работы по канализационным сетям отсутствует» сообщаем. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» установлено, что в сведениях квалификации в Приложение 5-1 не представлены сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (сложам) закупаемым на конкурс и не прикреплены подтверждающие документы, где за наличие опыта работ следует учесть условный скидка в размере 0%. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение п.155 Правил, неправомерно применены условные скидки за наличие опыт работ в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» в размере 5%, тогда как следовало бы учесть в размере 0%. Следует отметить, Департаментом не удается определить уровень ответственности зданий и сооружений, техническая сложность объектов, функциональное назначение, так как в нарушение Правил и Закона, Организатором и Заказчиком в конкурсной документации выбраны Приложение 1-3 к КД (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) и Приложение 5-1 к КД (Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком) при закупках работ, не связанных со строительством). Также, Организатором и Заказчиком нарушены принципы осуществления государственных закупок, предусмотренных пп. 2), 3), 4) ст.4 Закона ГЗ, а именно предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, открытости и прозрачности процесса государственных закупок. В соответствии с п.16 ст.2 Закона «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее - Закон), единый организатор государственных закупок - юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан, акиматом области, города республиканского значения и столицы или акиматом района, города, района в городе, осуществляющее выполнение процедур организации и проведения централизованных государственных закупок. Согласно пп.1) п.3 ст.8 Закона, единый организатор государственных закупок осуществляет централизованные государственные закупки по перечню товаров, работ, услуг, определяемому уполномоченным органом, путем создания совместных с заказчиком конкурсных комиссий (аукционных комиссий). Так, согласно строка 2.2. Приложение 2 к Приказу Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 1127 «Об определении перечней товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются едиными организаторами государственных закупок, разработка проектно-сметной документации и (или) технико-экономического обоснования, годовые объемы которых в стоимостном выражении не превышают четырехтысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете должны осуществляется единым организатором государственных закупок области. Изучением открытого конкурса установлено, что заказчиком государственных закупок открытого конкурса является КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалыского района Жамбылской». Изучением годового плана государственных закупок Заказчика установлено, что годовые объемы работ по разработке проектно-сметной документации и (или) технико-экономического обоснования превышают четырехтысячекратный размер месячного расчетного показателя, то есть данные государственные закупки должны осуществляться единым организатором государственных закупок области. На основании вышеизложенного, государственная закупка способом открытого конкурса №5906257-1 «Работы по изготовлению проектно-сметной документации по строительству канализации в селе Кольбастау Маибулакского сельского округа Жуалыского района» подлежит отмене. 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.	В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика (проектировщика), 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 сложам (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика (субпроектировщика) 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 сложам (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурс, в том числе по сложам (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 (субпроектировщика), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства. Под объектом строительства понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проводимых государственных закупок. 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, сложи (аналогичную) видам закупаемых работ. Под работами понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проводимых государственных закупок. В случае, если выделенная сумма на осуществлению государственных закупок способом конкурса (лота) не превышает двухсотпятисячекратный 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложениями 5 и 5-1 к конкурсной документации. В соответствии с п.7 примечания Приложение 5 к КД (Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком) при закупках работ в сфере строительства (строительно-монтажные работы и работы по проектированию) Правил, в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. Также, в соответствии с п.9 примечания Приложение 5 к КД (Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком) при закупках работ в сфере строительства (строительно-монтажные работы и работы по проектированию) Правил, При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитываются: 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), второго (нормального) и третьего (пониженного) 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) технической сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, а 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 сложность ранее выполненных работ, учитываются 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. Изучением конкурсной документации установлено, что закупаются «Работы по изготовлению проектно-сметной документации по строительству канализации в селе Кольбастау Маибулакского сельского округа Жуалыского района». Согласно пп.1 п.1 графы 3 строки 5 Приложение 1 (Перечень разрешений первой категории (лицензии) к Закону «О разрешениях и уведомлениях», градостроительное проектирование (с правом проектирования для градостроительной реабилитации районов исторической застройки, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры) и планирование, в том числе разработка схем канализации населенных пунктов и производственных комплексов, включая централизованную систему сбора и отвода бытовых, производственных и ливневых стоков, размещение головных очистных сооружений, испытаний и объектов по регенерации стоков, то есть в случае если аналогичность и сложость ранее выполненных работ по данному конкурсу, учитывается при разработка схем канализации населенных пунктов и производственных комплексов, включая централизованную систему сбора и отвода бытовых, производственных и ливневых стоков, размещении головных очистных сооружений, испытаний и объектов по регенерации стоков. Касательно Ваших доводов «... У первого победителя опыт работы по канализационным сетям отсутствует» сообщаем. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» установлено, что в сведениях квалификации в Приложение 5-1 не представлены сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (сложам) закупаемым на конкурс и не прикреплены подтверждающие документы, где за наличие опыта работ следует учесть условный скидка в размере 0%. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение п.155 Правил, неправомерно применены условные скидки за наличие опыт работ в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» в размере 5%, тогда как следовало бы учесть в размере 0%. Следует отметить, Департаментом не удается определить уровень ответственности зданий и сооружений, техническая сложность объектов, функциональное назначение, так как в нарушение Правил и Закона, Организатором и Заказчиком в конкурсной документации выбраны Приложение 1-3 к КД (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) и Приложение 5-1 к КД (Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком) при закупках работ, не связанных со строительством). Также, Организатором и Заказчиком нарушены принципы осуществления государственных закупок, предусмотренных пп. 2), 3), 4) ст.4 Закона ГЗ, а именно предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, открытости и прозрачности процесса государственных закупок. В соответствии с п.16 ст.2 Закона «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее - Закон), единый организатор государственных закупок - юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан, акиматом области, города республиканского значения и столицы или акиматом района, города, района в городе, осуществляющее выполнение процедур организации и проведения централизованных государственных закупок. Согласно пп.1) п.3 ст.8 Закона, единый организатор государственных закупок осуществляет централизованные государственные закупки по перечню товаров, работ, услуг, определяемому уполномоченным органом, путем создания совместных с заказчиком конкурсных комиссий (аукционных комиссий). Так, согласно строка 2.2. Приложение 2 к Приказу Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 1127 «Об определении перечней товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются едиными организаторами государственных закупок, разработка проектно-сметной документации и (или) технико-экономического обоснования, годовые объемы которых в стоимостном выражении не превышают четырехтысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете должны осуществляется единым организатором государственных закупок области. Изучением открытого конкурса установлено, что заказчиком государственных закупок открытого конкурса является КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалыского района Жамбылской». Изучением годового плана государственных закупок Заказчика установлено, что годовые объемы работ по разработке проектно-сметной документации и (или) технико-экономического обоснования превышают четырехтысячекратный размер месячного расчетного показателя, то есть данные государственные закупки должны осуществляться единым организатором государственных закупок области. На основании вышеизложенного, государственная закупка способом открытого конкурса №5906257-1 «Работы по изготовлению проектно-сметной документации по строительству канализации в селе Кольбастау Маибулакского сельского округа Жуалыского района» подлежит отмене. 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.

(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

27.07.2021 года № 311010000-4-7-140766

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 "Отдел финансов акимата Жуалынского района Жамбылской области", 000140000353, с.им.Б.Момышулы 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 _____
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мұтан Азамат Жандосұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5906257-1 Государственные закупки согласно конкурсной документации № лота 44259828-ОК1 Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации на основании жалобы 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	В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика (проектировщика), 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 сложим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика (субпроектировщика) конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере пяти целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по сложим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурс, в том числе по сложим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере пяти целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика (субпроектировщика), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере пяти целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства. Под объектом строительства понимается работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проведенных государственных закупок. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере пяти целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, сходную (аналогичную) видам закупаемых работ. Под работами понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проведенных государственных закупок. В случае, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) не превышает двухсотпятисячекратный 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 выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) превышает двухсотпятисячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год, суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десяти процентов. Процентное влияние на условную цену до наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к 5-1 к конкурсной документации. В соответствии с п.7 примечания Приложение 5 к КД (Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком) при закупках работ в сфере строительства (строительно-монтажные работы и работы по проектированию) Правил, в случае, если предметом конкурса являются работы по разработке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке проектно-сметной документации. В случае, если предметом конкурса являются работы по корректировке или привязке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке, корректировке, привязке проектно-сметной документации. Согласно п.3 примечания Приложение 5 к КД (Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком) при закупках работ в сфере строительства (строительно-монтажные работы и работы по проектированию) Правил, в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. Также, в соответствии с п.9 примечания Приложение 5 к КД (Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком) при закупках работ в сфере строительства (строительно-монтажные работы и работы по проектированию) Правил, При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитываются: 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) и 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 сложность ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подряде 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 по объектам жилищно-гражданского назначения. Изучением конкурсной документации установлено, что закупаются «Работы по изготовлению проектно-сметной документации по строительству канализации в селе Колбастау Мамбулыкского сельского округа Жуалыкского района». Согласно 5 п.1 графы 3 строки 5 Приложение 1 (Перечень разрешений первой категорий (лицензии) к Закону «О разрешениях и уведомлениях», градостроительное проектирование (с правом проектирования для градостроительной реабилитации районов исторической застройки, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры) и планирование, в том числе разработка схем канализации населенных пунктов и производственных комплексов, включая централизованную систему сбора и отвода бытовых, производственных и ливневых стоков, размещение головных очистных сооружений, испытателей и объектов по регенерации стоков, то есть в случае если аналогичность и сложность ранее выполненных работ по данному конкурсу, учитывается при разработка схем канализации населенных пунктов и производственных комплексов, включая централизованную систему сбора и отвода бытовых, производственных и ливневых стоков, размещение головных очистных сооружений, испытателей и объектов по регенерации стоков. Касательно Ваших доводов «... У первого победителя опыт работы по канализационным сетям отсутствует» сообщаем. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» установлено, что в сведениях квалификации в Приложение 5-1 не представлены сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (сложих) закупаемым на конкурсе и не прикреплены подтверждающие документы, где за наличие опыта работ следует учесть условной скидки в размере 0%. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение п.155 Правил, неправомерно применены условные скидки за наличие опыт работ к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» в размере 5%, тогда как сводовало бы учесть в размере 0%. Следует отметить, Департаментом не удается определить уровень ответственности зданий и сооружений, техническая сложность объектов, функциональное назначение, так как в нарушение Правил и Закона, Организатором и Заказчиком в конкурсной документации выбраны Приложение 1-3 к КД (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) и Приложение 5-1 к КД (Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком) при закупках работ, не связанных со строительством). Также, Организатором и Заказчиком нарушены принципы осуществления государственных закупок, предусмотренных пп. 2), 3), 4) ст.4 Закона ГЗ, а именно предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, открытости и прозрачности процесса государственных закупок. В соответствии с п.16 ст.2 Закона «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее - Закон), единый организатор государственных закупок - юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан, акиматом области, города республиканского значения и столицы или акиматом района, города, района в городе, осуществляющее выполнение процедур организации и проведения централизованных государственных закупок. Согласно пп.1) п.3 ст.8 Закона, единый организатор государственных закупок осуществляет централизованные государственные закупки по перечню товаров, работ, услуг, определенному уполномоченным органом, путем создания совместных с заказчиком конкурсных комиссий (аукционных комиссий). Так, согласно строке 2.2. Приложение 2 к Приказу Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 1127 «Об определении перечней товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются единым организатором государственных закупок», разработка проектно-сметной документации и (или) технико-экономического обоснования, годовые объемы которых в стоимостном выражении не превышают четырехтысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете должны осуществляется единым организатором государственных закупок области. Изучением открытого конкурса установлено, что заказчиком государственных закупок открытого конкурса является КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалыкского района Жамбылской». Изучением годового плана государственных закупок Заказчика установлено, что годовые объемы работ по разработке проектно-сметной документации и (или) технико-экономического обоснования превышают четырехтысячекратный размер месячного расчетного показателя, то есть данные государственные закупки должны осуществляться единым организатором государственных закупок области. На основании вышеизложенного, государственная закупка способом открытого конкурса №5906257-1 «Работы по изготовлению проектно-сметной документации по строительству канализации в селе Колбастау Мамбулыкского сельского округа Жуалыкского района» подлежит отмене. 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.	В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика (проектировщика), 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 сложим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика (субпроектировщика) конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере пяти целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по сложим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурс, в том числе по сложим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере пяти целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика (субпроектировщика), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере пяти целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства. Под объектом строительства понимается работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проведенных государственных закупок. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере пяти целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, сходную (аналогичную) видам закупаемых работ. Под работами понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проведенных государственных закупок. В случае, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) не превышает двухсотпятисячекратный 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 выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) превышает двухсотпятисячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год, суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десяти процентов. Процентное влияние на условную цену до наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к 5-1 к конкурсной документации. В соответствии с п.7 примечания Приложение 5 к КД (Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком) при закупках работ в сфере строительства (строительно-монтажные работы и работы по проектированию) Правил, в случае, если предметом конкурса являются работы по разработке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке проектно-сметной документации. В случае, если предметом конкурса являются работы по корректировке или привязке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке, корректировке, привязке проектно-сметной документации. Согласно п.3 примечания Приложение 5 к КД (Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком) при закупках работ в сфере строительства (строительно-монтажные работы и работы по проектированию) Правил, в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. Также, в соответствии с п.9 примечания Приложение 5 к КД (Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком) при закупках работ в сфере строительства (строительно-монтажные работы и работы по проектированию) Правил, При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитываются: 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. 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) и 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 сложность ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подряде 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 по объектам жилищно-гражданского назначения. Изучением конкурсной документации установлено, что закупаются «Работы по изготовлению проектно-сметной документации по строительству канализации в селе Колбастау Мамбулыкского сельского округа Жуалыкского района». Согласно пп.5 п.1 графы 3 строки 5 Приложение 1 (Перечень разрешений первой категорий (лицензии) к Закону «О разрешениях и уведомлениях», градостроительное проектирование (с правом проектирования для градостроительной реабилитации районов исторической застройки, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры) и планирование, в том числе разработка схем канализации населенных пунктов и производственных комплексов, включая централизованную систему сбора и отвода бытовых, производственных и ливневых стоков, размещение головных очистных сооружений, испытателей и объектов по регенерации стоков, то есть в случае если аналогичность и сложность ранее выполненных работ по данному конкурсу, учитывается при разработка схем канализации населенных пунктов и производственных комплексов, включая централизованную систему сбора и отвода бытовых, производственных и ливневых стоков, размещение головных очистных сооружений, испытателей и объектов по регенерации стоков. Касательно Ваших доводов «... У первого победителя опыт работы по канализационным сетям отсутствует» сообщаем. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» установлено, что в сведениях квалификации в Приложение 5-1 не представлены сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (сложих) закупаемым на конкурсе и не прикреплены подтверждающие документы, где за наличие опыта работ следует учесть условной скидки в размере 0%. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение п.155 Правил, неправомерно применены условные скидки за наличие опыт работ к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» в размере 5%, тогда как сводовало бы учесть в размере 0%. Следует отметить, Департаментом не удается определить уровень ответственности зданий и сооружений, техническая сложность объектов, функциональное назначение, так как в нарушение Правил и Закона, Организатором и Заказчиком в конкурсной документации выбраны Приложение 1-3 к КД (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) и Приложение 5-1 к КД (Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком) при закупках работ, не связанных со строительством). Также, Организатором и Заказчиком нарушены принципы осуществления государственных закупок, предусмотренных пп. 2), 3), 4) ст.4 Закона ГЗ, а именно предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, открытости и прозрачности процесса государственных закупок. В соответствии с п.16 ст.2 Закона «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее - Закон), единый организатор государственных закупок - юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан, акиматом области, города республиканского значения и столицы или акиматом района, города, района в городе, осуществляющее выполнение процедур организации и проведения централизованных государственных закупок. Согласно пп.1) п.3 ст.8 Закона, единый организатор государственных закупок осуществляет централизованные государственные закупки по перечню товаров, работ, услуг, определенному уполномоченным органом, путем создания совместных с заказчиком конкурсных комиссий (аукционных комиссий). Так, согласно строке 2.2. Приложение 2 к Приказу Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 1127 «Об определении перечней товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются единым организатором государственных закупок», разработка проектно-сметной документации и (или) технико-экономического обоснования, годовые объемы которых в стоимостном выражении не превышают четырехтысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете должны осуществляется единым организатором государственных закупок области. Изучением открытого конкурса установлено, что заказчиком государственных закупок открытого конкурса является КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалыкского района Жамбылской». Изучением годового плана государственных закупок Заказчика установлено, что годовые объемы работ по разработке проектно-сметной документации и (или) технико-экономического обоснования превышают четырехтысячекратный размер месячного расчетного показателя, то есть данные государственные закупки должны осуществляться единым организатором государственных закупок области. На основании вышеизложенного, государственная закупка способом открытого конкурса №5906257-1 «Работы по изготовлению проектно-сметной документации по строительству канализации в селе Колбастау Мамбулыкского сельского округа Жуалыкского района» подлежит отмене. 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.

(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.