"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламада көрсетілген бұзушылықтарға қарсылық

01.09.2021 ж. № 7408

Осымен Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Автомобиль жолдары комитетінің "Ұлттық жол активтері сапасы орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны, 190540022580 хабарламаны қарап "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі 26.08.2021 жылғы № 710000000-4-5-144396, мынадай бұзушылықтармен келіспейтіні туралы хабарлайды:

Мемлекеттік аудит объектісі даулайтын хабарламаға сәйкес бұзушылық тармағының нөмірі	Тәуекел бейіні	Хабарламада көрсетілген ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы	Мемлекеттік аудит объектісінің хабарламада көрсетілген бұзушылықпен келіспеген негіздемелері	Қоса берілетін құжаттардың тізбесі
Пункт 1	№5 - тәуекел бейіні		"Жол активтері сапасының ұлттық орталығы" ШЖҚ РМК (бұдан әрі – Кәсіпорын) "Жол активтері сапасының ұлттық орталығы" РМК БҚО бойынша филиалының ғимаратын күрделі жөндеу" объектісін техникалық қадағалау жөніндегі инжиниринг қызметтері" конкурсын (бұдан әрі -Конкурс) өткізді. Конкурс нәтижелері бойынша №5997230-ОК1 қорытындылау туралы хаттама негізінде әлеуетті өнім беруші "Мұзтау" ЖШС-ның өтінімі конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмеуіне байланысты Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 150-тармағының 2) тармақшасына сәйкес қабылданбады, атап айтқанда Әлеуетті өнім беруші өз өтінімінде "техникалық ерекшелік" бөліміне жиынтық сметалық есептемені, күнтізбелік жоспарды және мемлекеттік сараптама қорытындысын тіркемеген. Сонымен қатар "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" 2001 жылғы 16 шілдедегі №242-II Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 34-1 бабының 1-тармағына сәйкес Заңның 33-бабының 6-тармағында және 74-бабының 1-тармағында көрсетілген объектілерді қоспағанда, барлық құрылыс объектілерінде міндетті түрде техникалық қадағалау жүзеге асырылады. Сонымен қатар Заңның 34-1 бабының 4-тармағының 3), 4) тармақшаларына сәйкес техникалық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғалардың мердігерден (бас мердігерден) бекітілген жобада көзделген жобалық шешімдер мен есептердің, сондай-ақ құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің технологиялық процесін айқындайтын ұйымдық-технологиялық құжаттар талаптарының мүлтіксіз сақталуын талап етуге, белгіленген мерзімдерде нұсқаулар орындау үшін құрылыс-монтаждау жұмыстарын тоқтата тұру құқығымен, мердігердің (бас мердігердің) құрылыс барысында өзі жол берген мемлекеттік (мемлекетаралық) нормативтерді бұзушылықтарды, бекітілген жобада көзделген жобалық шешімдерден және (немесе) ұйымдық-технологиялық құжаттардың талаптарынан ауытқуларды міндетті түрде жоюы туралы жазбаша нұсқаулар беруге құқығы бар. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің 2015 жылғы 3 ақпандағы №71 бұйрығымен бекітілген "Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжиниринг тік қызметтер көрсету қағидаларының" 3-тарауының 10-тармағының 2), 8) тармақшаларына сүйенсек, техникалық қадағалау жөніндегі сараптаушы құрылыстың күнтізбелік жоспарын сақтауға және объектілерді пайдалануға берудің нормативтік мерзімдерінің немесе мердігерлік шартта белгіленген мерзімдердің сақталуына бақылауды жүзеге асырады, тұрақты негізде құрылыс-монтаждау жұмыстарының, қолданылатын материалдардың, бұйымдардың, конструкциялар мен жабдықтардың сапасын, олардың жобалау құжаттамасына, инженерлік-техникалық қамтамасыз ету желілеріне қосылуға арналған техникалық шарттарға, техникалық регламенттердің талаптарына, инженерлік ізденістердің нәтижелеріне сәйкестігін, олардың сапасын куәландыратын құжаттардың (паспорт, сертификат, сынау нәтижелері) болуын және дұрыс ресімделуін, сондай-ақ кірме бақылаудың құжатталған нәтижелерін тексереді, ақаулар мен бұзушылықтарды уақытында анықтайды, олар туралы тапсырыс беруші мен мердігерге хабарлайды. Осылайша бұған дейін бұл конкурстық құжаттама құрамында бекітілген жобалық-сметалық құжаттама, жиынтық сметалық есептеме, күнтізбелік жоспар және мемлекеттік сараптама қорытындысы болғандықтан және олар Қазақстан Республикасы құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің "Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының ("Мемсараптама" РМК) Оңтүстік Қазақстан аумақтық еншілес мемлекеттік кәсіпорнында ("Оңтүстікмемсараптама" РМК) мемлекеттік сараптамадан өткендіктен, әлеуетті өнім беруші жоғарыда көрсетілген барлық құжаттаманы конкурсқа қатысуға берген өтінімінің мазмұнына тіркеп қоюы тиіс болатын. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 150-тармағының 2) тармақшасында конкурсқа қатысуға берген өтінімі келесі негіздемелер бойынша конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса, атап айтқанда конкурстық құжаттамада техникалық ерекшелік орнына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттама қамтылған жағдайды қоспағанда, техникалық ерекшелік ұсынылмаса, әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді. Конкурс уәкілетті органда сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамадан тұратындығына байланысты Тапсырыс беруші техникалық ерекшелікті әзірлемеуге құқылы еді, алайда талап етілетін сипаттамаларды, параметрлерді және өзге де бастапқы деректерді сипаттау және әлеуетті өнім берушілердің техникалық қадағалаудың инжиниринг қызметтерін көрсету кезіндегі талаптарды түсіндіру мақсатында көрсетілген техникалық ерекшелікті әзірлеген. Баяндалғанның негізінде Кәсіпорын жоғарыда көрсетілген мәліметтер бойынша "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ-ның 2021 жылғы 26 тамыздағы №710000000-4-5-144396 хабарламасымен келіспейді.	Жобалау-сметалық құжаттама; Қорытынды 25.12.2020ж. №Ccon-0155/20; Сметалық есеп; Күнтізбелік жоспар

Мемлекеттік аудит объектісінің басшысы
Аспанбетов Даулет Абайханович

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

Возражение
к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

01.09.2021 года № 7408

Настоящим Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, 190540022580 рассмотрев уведомление Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" от 26.08.2021 года № 710000000-4-5-144396, сообщает о несогласии со следующими нарушениями:

Номер пункта нарушения согласно уведомлению, оспариваемого объектом государственного аудита	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены, указанные в уведомлении	Обоснования объекта государственного аудита несогласия с нарушением, указанным в уведомлении	Перечень прилагаемых документов
Пункт 1	Профиль риска №5	Мной, Сотрудником РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мынбаевым К.Н. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» на основании поступивших жалоб посредством веб-портала государственных закупок проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса №5997230-1 «инжиниринговые услуги по техническому надзору за объектом «Капитальный ремонт здания филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по ЗКО, по адресу г. Уральск, пос. Зачаганск, ул. Жангир хана 35/5» (далее - Конкурс), на основании поступивших жалоб посредством веб-портала государственных закупок. Согласно пп.1) п.2 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 «Об утверждении Правил проведения камерального контроля», камеральный контроль – иная форма контроля, осуществляемая территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту без посещения объекта государственного аудита и финансового контроля (далее – объект государственного аудита) на основе анализа и сопоставления данных информационных систем, а также других сведений о деятельности объектов государственного аудита. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Заявка на участие в конкурсе согласно п.16 утвержденной Конкурсной документации (далее - КД) должна содержать техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Согласно пп.1) п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан; представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; В ходе изучения Протокола об итогах от 05.08.2021 года №5571233 установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Музтау» неправомерно отклонен от участие в Конкурсе по причине: «в соответствии с п.п.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок Республики Казахстан не соответствие требованиям конкурсной документации, а именно: Потенциальный поставщик не прикрепил к своей заявке в раздел "техническая спецификация" сводный сметный расчет, календарный план и заключение государственной экспертизы;». Однако, потенциальным поставщиком ТОО «Музтау» конкурсной заявке представлено Приложение 2-3 к КД «Техническая спецификация закупаемых услуг». Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Музтау» конкурсной комиссией не правомерно отклонена от участия в конкурсе. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом, в сроки, определенные Уведомлением. Установленные нарушения подпадают под профиля рисков № 5.	РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» (далее-Предприятие) проведен конкурс «инжиниринговые услуги по техническому надзору за объектом «Капитальный ремонт здания филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по ЗКО» (далее – Конкурс). По итогам конкурса на основании протокола об итогах №5997230-ОК1 заявка потенциального поставщика ТОО «Музтау» была отклонена в соответствии с п.п.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок Республики Казахстан ввиду несоответствия требованиям конкурсной документации, а именно: Потенциальный поставщик не прикрепил к своей заявке в раздел "техническая спецификация" сводный сметный расчет, календарный план и заключение государственной экспертизы. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года №242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее-Закон) технический надзор в обязательном порядке осуществляется на всех объектах строительства, за исключением объектов, указанных в пункте 6 статьи 33 и пункте 1 статьи 74 Закона. Наряду с этим, подпунктами 3), 4) пункта 4 статьи 34-1 Закона предусмотрено, что «лица, осуществляющие технический надзор, имеют право: требовать от подрядчика (генерального подрядчика) неукоснительного соблюдения проектных решений и расчетов, предусмотренных утвержденным проектом, а также требований организационно-технологических документов, определяющих технологический процесс производства строительно-монтажных работ; выдавать письменные указания об обязательном устранении подрядчиком (генеральным подрядчиком) допущенных им в ходе строительства нарушений государственных (межгосударственных) нормативов, отклонений от проектных решений, предусмотренных утвержденным проектом, и (или) требований организационно-технологических документов с правом приостанавливать строительно-монтажные работы для исполнения указаний в установленные сроки». Кроме того, подпунктами 2), 8) пункта 10 главы 3 Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года №71, определено, что «эксперт по техническому надзору: осуществляет контроль за соблюдением календарного плана строительства и вводом объектов в эксплуатацию в нормативные сроки или сроки, определенные договором подряда; на постоянной основе проверяет качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной документации, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), а также документированных результатов входного контроля, своевременно выявляет дефекты и нарушения, информирует о них заказчика и подрядчика». Таким образом, в виду того, что конкурсная документация содержит утвержденную проектно-сметную документацию, сводный сметный расчет, календарный план и заключение государственной экспертизы, прошедшие государственную госэкспертизу Южно-Казахстанским территориальным дочерним государственным предприятием (ДГП «Южгосэкспертиза») Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, потенциальный поставщик должен был приложить всю вышеуказанную документацию к содержанию заявки на участие в конкурсе. Наряду с этим, подпунктом 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 отмечено, что «если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан». В связи с тем, что конкурс содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в уполномоченном органе, Заказчик имел право не разрабатывать техническую спецификацию, однако, в целях описания требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных, и понимания потенциальными поставщиками требований при оказании инжиниринговых услуг технического надзора разработал указанную техническую спецификацию. На основании изложенного, Предприятие не согласно с уведомлением РГУ «Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» №710000000-4-5-144396 от 26 августа 2021 года по выше указанным сведениям.	Проектно-сметная документация; Заключение №Ccon-0155/20 от 25.12.2020г.; Сметный расчет; Календарный план

Руководитель объекта государственного аудита
Аспанбетов Даулет Абайханович