Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-27 19:03:33 № 26573

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-03-27 19:03:33 анықталған бұзушылықтарды "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Облыстық аурухана" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны, 990240005923, Петропавл қ. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

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

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

руководитель Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

2018-03-27 19:03:33 № 26573 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2210002-1

Лоттың № 17302196-ОК1

Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Департаментом внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области в соответствии с нормами ст.30 Закона РК «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.16 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон), Правилами проведения камерального контроля, утвержденных Приказом МФ РК от 30.11.2015г. № 598, проведен камеральный контроль на предмет соблюдения норм законодательства РК при проведении закупок № 2210002-1 «Капитальный ремонт фасадов и крыши хирургического корпуса КГП на ПХВ "Областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" в г. Петропавловск СКО» способом конкурса, выделенная сумма 159 963 390 тенге. Лот № 17302196-ОК1 «Капитальный ремонт фасадов и крыши хирургического корпуса КГП на ПХВ "Областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" в г. Петропавловск СКО (фасады)», выделенная сумма 102 271 030 тенге. Организатор - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", БИН 990240005923. Срок начала приема заявок 18.01.2018г.; Срок окончания приема заявок 23.02.2018г. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неприменением или неправомерным применением условных скидок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законодательства о государственных закупках. Согласно протокола об итогах от 28.02.2018г. № 1995707 конкурсной комиссией приняты следующие решения: 1. Потенциальные поставщики отклонены от участия в конкурсе: ТОО "Мирас Group", ТОО "Астана-Кокше". 2. Потенциальные поставщики признанные соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации: ТОО "Строительная компания "ПИЛОН", ТОО "Молодежное", ТОО "КазИнвестЛидер", ТОО "Golden Hause", ТОО "Заңғар-LTD", ТОО "Петробайс". 3. Победителем конкурса признан потенциальный поставщик ТОО "Строительная компания "ПИЛОН". Проверкой обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих на конкурсные ценовые предложения потенциальным поставщикам, установлено следующее. В соответствии с п.2 Приложения 5 к конкурсной документации «Объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов». В соответствии с п.153 Правил № 648 «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 4 статьи 21 Закона, 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». Согласно п.155 Правил № 648 и п.44 Конкурсной документации «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». В соответствии с п.3 примечания Приложения 5 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляется электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, либо заключение о качестве строительно-монтажных работ или заключение о соответствии выполненных работ проекту или декларации о соответствии, в которых указываются сведения об этом субподрядчике. При этом, опыт работы потенциального поставщика в качестве субподрядчика учитывается при условии соответствия ранее выполненных работ предмету конкурса». При этом, потенциальному поставщику ТОО "Строительная компания "ПИЛОН" применена общая условная скидка в размере 13%, в том числе 10% за опыт работы, тогда как согласно представленных подтверждающих документов опыт работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса, условная скидка за опыт работы должна составлять 6,7% (2010г. – 3 объекта (в том числе 1 объект субподряд), 2013г. – 1 объект, 2014г. – 2 объекта, 2015г. – 1 объект, 2016г. – 1 объект, 2017г. – 2 объекта). На основании вышеизложенного, в нарушение п.155 Правил № 648 и п.44 Конкурсной документации, конкурсной комиссией применена условная скидка в размере 10% потенциальному поставщику ТОО "Строительная компания "ПИЛОН" за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ, тогда как следовало 6,7%. Аналогичные нарушения п.155 Правил и п.44 Конкурсной документации допущены конкурсной комиссией при применении условной скидки следующим потенциальным поставщикам: - потенциальному поставщику ТОО "Заңғар-LTD" в размере 10% за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ, тогда как следовало 6,2% (2011г. – 1 объект, 2012г. – 1 объект, 2013г. – 2 объекта, 2014г. – 1 объект, 2016г. – 1 объект, 2018г. – 1 объект); - потенциальному поставщику ТОО "Молодежное" применена общая условная скидка в размере 0,5% за опыт работы, тогда как, условная скидка за опыт работы не должна была применяться по причине отсутствия документов, подтверждающих опыт работы, а именно, копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. Проверкой обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих на конкурсные ценовые предложения потенциальным поставщикам ТОО "КазИнвестЛидер", ТОО "Golden Hause", ТОО "Петробайс" нарушений не установлено. Таким образом, выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, не повлиявшие на итоги. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-03-27 19:03:33 № 26573

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее - Закон) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", 990240005923, г.Петропавловск о нарушениях, выявленных 2018-03-27 19:03:33.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

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 «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 прилагается к уведомлению.

руководитель Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

Приложение к уведомлению № 26573

от 2018-03-27 19:03:33

№ объявления: 2210002-1

№ лота 17302196-ОК1

Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Департаментом внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области в соответствии с нормами ст.30 Закона РК «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.16 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон), Правилами проведения камерального контроля, утвержденных Приказом МФ РК от 30.11.2015г. № 598, проведен камеральный контроль на предмет соблюдения норм законодательства РК при проведении закупок № 2210002-1 «Капитальный ремонт фасадов и крыши хирургического корпуса КГП на ПХВ "Областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" в г. Петропавловск СКО» способом конкурса, выделенная сумма 159 963 390 тенге. Лот № 17302196-ОК1 «Капитальный ремонт фасадов и крыши хирургического корпуса КГП на ПХВ "Областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" в г. Петропавловск СКО (фасады)», выделенная сумма 102 271 030 тенге. Организатор - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", БИН 990240005923. Срок начала приема заявок 18.01.2018г.; Срок окончания приема заявок 23.02.2018г. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неприменением или неправомерным применением условных скидок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законодательства о государственных закупках. Согласно протокола об итогах от 28.02.2018г. № 1995707 конкурсной комиссией приняты следующие решения: 1. Потенциальные поставщики отклонены от участия в конкурсе: ТОО "Мирас Group", ТОО "Астана-Кокше". 2. Потенциальные поставщики признанные соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации: ТОО "Строительная компания "ПИЛОН", ТОО "Молодежное", ТОО "КазИнвестЛидер", ТОО "Golden Hause", ТОО "Заңғар-LTD", ТОО "Петробайс". 3. Победителем конкурса признан потенциальный поставщик ТОО "Строительная компания "ПИЛОН". Проверкой обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих на конкурсные ценовые предложения потенциальным поставщикам, установлено следующее. В соответствии с п.2 Приложения 5 к конкурсной документации «Объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов». В соответствии с п.153 Правил № 648 «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 4 статьи 21 Закона, 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». Согласно п.155 Правил № 648 и п.44 Конкурсной документации «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». В соответствии с п.3 примечания Приложения 5 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляется электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, либо заключение о качестве строительно-монтажных работ или заключение о соответствии выполненных работ проекту или декларации о соответствии, в которых указываются сведения об этом субподрядчике. При этом, опыт работы потенциального поставщика в качестве субподрядчика учитывается при условии соответствия ранее выполненных работ предмету конкурса». При этом, потенциальному поставщику ТОО "Строительная компания "ПИЛОН" применена общая условная скидка в размере 13%, в том числе 10% за опыт работы, тогда как согласно представленных подтверждающих документов опыт работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса, условная скидка за опыт работы должна составлять 6,7% (2010г. – 3 объекта (в том числе 1 объект субподряд), 2013г. – 1 объект, 2014г. – 2 объекта, 2015г. – 1 объект, 2016г. – 1 объект, 2017г. – 2 объекта). На основании вышеизложенного, в нарушение п.155 Правил № 648 и п.44 Конкурсной документации, конкурсной комиссией применена условная скидка в размере 10% потенциальному поставщику ТОО "Строительная компания "ПИЛОН" за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ, тогда как следовало 6,7%. Аналогичные нарушения п.155 Правил и п.44 Конкурсной документации допущены конкурсной комиссией при применении условной скидки следующим потенциальным поставщикам: - потенциальному поставщику ТОО "Заңгар-LTD" в размере 10% за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ, тогда как следовало 6,2% (2011г. – 1 объект, 2012г. – 1 объект, 2013г. – 2 объекта, 2014г. – 1 объект, 2016г. – 1 объект, 2018г. – 1 объект); - потенциальному поставщику ТОО "Молодежное" применена общая условная скидка в размере 0,5% за опыт работы, тогда как, условная скидка за опыт работы не должна была применяться по причине отсутствия документов, подтверждающих опыт работы, а именно, копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. Проверкой обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих на конкурсные ценовые предложения потенциальным поставщикам ТОО "КазИнвестЛидер", ТОО "Golden Hause", ТОО "Петробайс" нарушений не установлено. Таким образом, выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, не повлиявшие на итоги. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных

закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.