Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.05.2018 жылғы № 31116

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

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 11.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050140008097, "Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

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

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Багенов Ердос Ерболович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2455947-1 проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство наружных сетей и благоустройства в с. Саумалколь Айыртауского р-на СКО (электроснабжение) Лоттың № 17777585-ОК2 Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, руководителем отдела аудита государственных закупок Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Багеновым Е.Е., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 2455947-1 «Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство наружных сетей и благоустройства в с.Саумалколь Айыртауского р-на СКО (электроснабжение)», на основании жалобы ТОО «Петропавловский экспертный центр» от 24.04.2018г. № 12269 и ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «Kazexpertiza» от 21.04.2018г. № 11959, поступившей посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 17777585-ОК2 (296 897 тенге). Организатор – КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области» (далее - Учреждение). БИН 050140008097. Срок начала приема заявок – 27.03.2018г.; Срок окончания приема заявок – 12.04.2018г. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 7 «Неприменение или неправомерное применение условных скидок». Согласно протокола об итогах от 21.04.2018г. № 2164674, конкурсной комиссией, принято решение о допуске к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «Kazexpertiza», ТОО «Петропавловский экспертный центр», ТОО «AIM Company», ТОО «Гранд Эксперт». Отклонены от участия в конкурсе: нет. Победителем конкурса признан потенциальный поставщик ТОО «Петропавловский экспертный центр». Контролем обоснованности допуска вышеуказанных потенциальных поставщиков, нарушений не установлено. Контролем обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих, на конкурсные ценовые предложения потенциальным поставщикам установлено следующее. ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «Kazexpertiza» 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 осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила № 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». 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 предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2%) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ». В соответствии с п.5 примечания Приложения 5 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ». При этом, согласно протоколу об итогах потенциальному поставщику ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «Kazexpertiza» применена общая условная скидка в размере 4%, в том числе 1% за опыт работы (1 год), тогда как согласно представленных подтверждающих документов опыт работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, условная скидка за опыт работы составляет 10% (2016г., 2017г., 2018г.). Таким образом, в нарушение п.155 Правил № 648 и п.44 Конкурсной документации, конкурсной комиссией не применена условная скидка в размере 10%, за наличие у потенциального поставщика ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «Kazexpertiza» опыта работы на рынке закупаемых работ за 3 года. Аналогичные нарушения п.155 Правил № 648 и п.44 Конкурсной документации, допущены при расчете условной скидки за опыт работы следующим потенциальным поставщикам: - ТОО «Петропавловский экспертный центр», применена условная скидка в размере 2% за опыт работы (2 года), тогда как должна составлять 10% - 3 года (2016г., 2017г., 2018г.); - ТОО «AIM Company», применена условная скидка в размере 1% за опыт работы (1 год), тогда как должна составлять 5,8% - 2 года (2017г., 2018г.); - ТОО «Гранд Эксперт», применена условная скидка в размере 1% за опыт работы (1 год), тогда как должна составлять 7,8% - 2 года (2017г., 2018г.). Следует отметить, что в соответствии с п.172 Правил № 648 «При равенстве условных цен конкурсных ценовых предложений победителем (участником конкурса, занявшим по итогам оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений второе место) признается участник конкурса, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг, являющихся предметом конкурса. При равенстве опыта работы нескольких потенциальных поставщиков, имеющих равные условные цены, победителем (участником конкурса, занявшим по итогам оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений второе место) признается участник конкурса, заявка на участие в конкурсе которого, поступила ранее заявок на участие в конкурсе других потенциальных поставщиков». Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№7 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

11.05.2018 года № 31116

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) уведомляет 050140008097, Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области" о нарушениях, выявленных 11.05.2018 года.

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 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим 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 «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 об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Багенов Ердос Ерболович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2455947-1 проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство наружных сетей и благоустройства в с. Саумалколь Айыртауского р-на СКО (электроснабжение) № лота 17777585-ОК2 Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, руководителем отдела аудита государственных закупок Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Багеновым Е.Е., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 2455947-1 «Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство наружных сетей и благоустройства в с.Саумалколь Айыртауского р-на СКО (электроснабжение)», на основании жалобы ТОО «Петропавловский экспертный центр» от 24.04.2018г. № 12269 и ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «Kazexpertiza» от 21.04.2018г. № 11959, поступившей посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 17777585-ОК2 (296 897 тенге). Организатор – КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области» (далее - Учреждение). БИН 050140008097. Срок начала приема заявок – 27.03.2018г.; Срок окончания приема заявок – 12.04.2018г. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 7 «Неприменение или неправомерное применение условных скидок». Согласно протокола об итогах от 21.04.2018г. № 2164674, конкурсной комиссией, принято решение о допуске к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «Kazexpertiza», ТОО «Петропавловский экспертный центр», ТОО «AIM Company», ТОО «Гранд Эксперт». Отклонены от участия в конкурсе: нет. Победителем конкурса признан потенциальный поставщик ТОО «Петропавловский экспертный центр». Контролем обоснованности допуска вышеуказанных потенциальных поставщиков, нарушений не установлено. Контролем обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих, на конкурсные ценовые предложения потенциальным поставщикам установлено следующее. ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «Kazexpertiza» 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 осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила № 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». 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 предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2%) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ». В соответствии с п.5 примечания Приложения 5 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ». При этом, согласно протоколу об итогах потенциальному поставщику ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «Kazexpertiza» применена общая условная скидка в размере 4%, в том числе 1% за опыт работы (1 год), тогда как согласно представленных подтверждающих документов опыт работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, условная скидка за опыт работы составляет 10% (2016г., 2017г., 2018г.). Таким образом, в нарушение п.155 Правил № 648 и п.44 Конкурсной документации, конкурсной комиссией не применена условная скидка в размере 10%, за наличие у потенциального поставщика ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «Kazexpertiza» опыта работы на рынке закупаемых работ за 3 года. Аналогичные нарушения п.155 Правил № 648 и п.44 Конкурсной документации, допущены при расчете условной скидки за опыт работы следующим потенциальным поставщикам: - ТОО «Петропавловский экспертный центр», применена условная скидка в размере 2% за опыт работы (2 года), тогда как должна составлять 10% - 3 года (2016г., 2017г., 2018г.); - ТОО «AIM Company», применена условная скидка в размере 1% за опыт работы (1 год), тогда как должна составлять 5,8% - 2 года (2017г., 2018г.); - ТОО «Гранд Эксперт», применена условная скидка в размере 1% за опыт работы (1 год), тогда как должна составлять 7,8% - 2 года (2017г., 2018г.). Следует отметить, что в соответствии с п.172 Правил № 648 «При равенстве условных цен конкурсных ценовых предложений победителем (участником конкурса, занявшим по итогам оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений второе место) признается участник конкурса, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг, являющихся предметом конкурса. При равенстве опыта работы нескольких потенциальных поставщиков, имеющих равные условные цены, победителем (участником конкурса, занявшим по итогам оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений второе место) признается участник конкурса, заявка на участие в конкурсе которого, поступила ранее заявок на участие в конкурсе других потенциальных поставщиков». Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №7

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.