Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.05.2018 жылғы № 31727

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе 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 21.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 000940001218, "Ақтөбе орман шаруашылығы" ММ 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
Жазетов Галилитдин Мухтарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Искандаров Нурлан Нурахмятович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2452733-2 Тұрғын емес ғимараттардың/құрылымдардың/бөлмелердің жеке элементтерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары (жабдықтардан, инженерлік жүйелерден және байланыстардан басқа) Лоттың № 18731044-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V (далее-Закон) Проведенным камеральным контролем Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области установлено, что организатором закупок ГУ "Актюбинское лесное хозяйство" на портале государственных закупок размещено объявление о проведении закупки №2452733-2 по лоту №18731044-ОК1 способом открытого конкурса «Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)». Общая сумма, предусмотренная планом: 9 430 357.14 тенге. Дата публикации объявления: 2018-04-04 10:23:29 ; Срок начала приема дополнения заявок: 2018-04-23 18:39:44.; Срок окончания приема дополнения заявок: 2018-04-26 18:39:44. В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее Закон) и пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 и на основании обращении ТОО «Сункар Актобе 2005» изучены материалы государственных закупок: В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденный Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 года № 648 (далее - Правила), в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Согласно с п.2 Приложение 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 (заполняется в случае наличия). Согласно п.3 примечания

Приложений 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. Согласно п.6 примечания Приложений 5 к конкурсной документации, В случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и инженерных сетей. Согласно п.9 примечания Приложений 5 к конкурсной документации, Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО «Адай Курылыс Актобе» относительное значение критериев за наличие опыта работ зачтено в размере 10 процентов. 1) Камеральным контролем потенциальному поставщику ТОО «Адай Курылыс Актобе» ниже указанные объемы выполненных работ заявленные п.2 приложение 5 (Сведения о квалификации) подлежат учету как аналогичные (схожие) работы закупаемые на конкурсе: - за 2017 год работы по «Работы по капитальному ремонту зданий №5 Шубаркудукской начальной школы». - за 2017 год работы по «Строительство одноквартирного арендно-коммунального жилья» - за 2017 год работы по «Строительство шести одноквартирного арендно-коммунального жилья» - за 2017 год работы по «Работы по капитальному ремонту основной школы имени А.Молдагуловой» - за 2016 год работы по «Капитальный ремонт здания Алтыкарасуского сельского Дома культуры» - за 2016 год работы по «Капитальный ремонт здания "Дошкольная организация №41 "Назерке"» - за 2016 год работы по «Капитальный ремонт здания Карабулакской средней школы с.Кораши, Байганинского района, Актюбинской области по программе "Дорожная карта занятости 2020"» - за 2016 год работы по «Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство медицинского пункта на 40 посещений в с.Кумсай Мугалжарского района Актюбинской области"» - за 2016 год работы по «Капитальный ремонт в "Капитальный ремонт здания ГККП ДО №26 "Үміт" Государственного учреждения "Отдел образования" г. Актобе» - за 2014 год работы по «Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену с дневным стационаром в с. Калиновка Кобдинского района Актюбинской области» - за 2014 год работы по «Строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по ул. Есет батыра 30 "Б" в г. Алга, Алгинского района Актюбинской области» - за 2014 год работы по «Строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по ул. Есет батыра 30 "Б" в г. Алга, Алгинского района Актюбинской области» - за 2014 год работы по «Капитальный ремонт здания детского сада "Айголек" г. Темир Темирского района Актюбинской области» - за 2013 год работы по «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в селе Нурбулак Алгинского района Актюбинской области» - за 2012 год работы по «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в селе Амангельды Коптогайского сельского округа Уилского района Актюбинской области» - за 2011 год работы по «Строительство медицинского пункта в селе Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской области» - за 2011 год работы по «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в селе

Жанаталап, Кобдинского района Актюбинской области» - за 2009 год работы по «Строительство медицинского пункта в с. Жанатан, Байганинского района Актюбинской области» - за 2009 год работы по «Капитальный ремонт внутренних помещений и кровли здания специализированной школы №11 с углубленным изучение немецкого языка» - за 2008 год работы по «Строительство медицинского пункта в с. Баршакум Байганинского района Актюбинской области», однако, не представлены электронные копии подтверждающих документов наличия опыта работы аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, а именно электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. Не являются аналогичными (схожими) закупаемым на конкурсе работ, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности: - за 2009 год работы по «Капитальный ремонт кровли здания Лингвистической школы- гимназия №24 г. Актобе» - за 2011 год работы по «Газоснабжение кубовой ТОО "Сервисно Заготовительный центр Мартук" в с. Мартук Мартукского района, Актюбинской области» - за 2016 год работы по «Текущий ремонт здания "Талдыкской средней школы" Актюбинской области Айтекебийского района с.Кайракты» - за 2009 год работы по «Капитальный ремонт кровли средней школы №23 в г. Актобе» - за 2016 год работы по «Текущий ремонт зданий библиотеки Баскудукского сельского округа в с.Тымабулак, Айтекебийского района, Актюбинской области» - за 2016 год работы по «Строительство котельной на твердом топливе село Жарлы Байганинского района Актюбинской области» - за 2011 год работы по «Капитальный ремонт базы» - за 2015 год работы по «Строительство инженерных сетей КХ "Каршыга" в с. Самбай Алгинского района Актюбинской области» - за 2016 год работы по «Капитальный ремонт кровли зданий ГККП ДО №20 "Дидар" государственного учреждения "Отдел образования г. Актобе"» - за 2016 год работы по «Текущий ремонт библиотеки Баскудукского сельского округа в с.Баскудук, Айтекебийского района, Актюбинской области» - за 2016 год работы по «Капитальный ремонт кровли Темирского района дом школьника» - за 2014 год работы по «Строительство газоснабжения "Кызылжар-2" в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области». Согласно представленных электронных копий подтверждающих документов в виде актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию наличия опыта работы аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе камеральным контролем ТОО «Адай Курылыс Актобе» учтены следующие объемы работ: - за 2016 годработы по - «Капитальный ремонт в "Ясли-детский сад "Бөбек" в селе Ш.Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области». Таким образом, камеральным контролем установлено, что ТОО «Адай Курылыс Актобе» условная скидка за наличие опыта работ составляет 1 процент, а не 10 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 2) Конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО "Фирма Тенгиз - 2007" относительное значение критериев за наличие опыта работ зачтено в размере 10 процентов. Камеральным контролем потенциальному поставщику ТОО "Фирма Тенгиз - 2007" ниже указанне объемы выполненных работ заявленные п.2 приложение 5 (Сведения о квалификации) подлежат учету как аналогичные (схожие) работы закупаемые на конкурсе: - за 2014 год работы по «Строительные работы по капитальному ремонту учебного заведения для детей» - за 2011 год работы по «Строительные работы по капитальному ремонту адм.здания по адресу:г.Актобе, ул.Гульдер 7 "Б"» - за 2009 год работы по «Строительно-монтажные работы» - за 2008 год работы по «Строительство административного здания» - за 2015 год работы по «Строительные работы по капитальному ремонту», однако, не представлены электронные копии подтверждающих документов наличия опыта работы аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, а именно электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. Не являются аналогичными (схожими) закупаемым на конкурсе работ, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности: - за 2016 год работы по «Строительные работы по ремонту производственной базы ДЭУ-7» - за 2012 год работы по «Строительство здания мойки автомашин с очистными сооружениями» - за 2017 год работы по

«Работы по установке (монтажу) оборудования и инструментов предназначенного для людей с ограниченными возможностями» - за 2017 год работы по «Мобильное здание» - за 2017 год работы по «Модульное здание» - за 2017 год работы по «Капитальный ремонт наружной и внутренней системы отопления ГУ "Иртышская СОШ№1"» - за 2017 год работы по «Мобильное здание» - за 2013 год работы по «Строительно-монтажные работы - Капитальный ремонт водопроводных сетей» - за 2010 год работы по «Ремонт кровли здания». Таким образом, камеральным контролем установлено, что ТОО "Фирма Тенгиз - 2007" условная скидка за наличие опыта работ составляет 0 процент, а не 10 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 3) Конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО "Ай - Жұлдыз" относительное значение критериев за наличие опыта работ зачтено в размере 10 процентов. Камеральным контролем потенциальному поставщику ТОО "Ай - Жұлдыз" ниже указанные объемы выполненных работ заявленные п.2 приложение 5 (Сведения о квалификации) подлежат учету как аналогичные (схожие) работы закупаемые на конкурсе: - за 2016 год работы по «Капитальный ремонт пристроек и корпусов УК-3 РГП на ПХВ "АРГУ им.К.Жубанова"» - за 2015 год работы по «Капитальный ремонт зданий КГУ «Государственный архив Актюбинской области» - за 2015 год работы по «капитальный ремонт здания КГУ" Государственный архив Актюбинской области», однако, не представлены электронные копии подтверждающих документов наличия опыта работы аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, а именно электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. Не являются аналогичными (схожими) закупаемым на конкурсе работ, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности: - за 2017 год работы по «Ремонт кровли испытательной лаборатории» - за 2014 год работы по «Капитальный ремонт кровли 5-ти этажного жилого дома по ул. Сатпаева дом 5» - за 2013 год работы по «Капитальный ремонт кровли административного здания Актюбинского филиала Национального Банка Республики Казахстан» - за 2013 год работы по «капитальный ремонт холодного водопровода и канализации здания ПЛК,ТУСМ-14» - за 2012 год работы по «Капитальный ремонт кровли гаража ЦЛКС-141» - за 2011 год работы по «Ремонт отопления и водоснабжения помещения насосной административного здания» - за 2010 год работы по «Монтаж наружной канализации и текущий ремонт кровли здания лаборатории наладки и режимов» - за 2010 год работы по «Текущий ремонт системы отопления» - за 2009 год работы по «Ремонт санузла здания насосной коагулированной воды» - за 2009 год работы по «Текущему ремонту и отопительной системы жилых домов коммунальной собственности г.Актобе» - за 2008 год работы по «Текущий ремонт кровли жилых домов» - за 2008 год работы по «Текущий ремонт системы отопления здания ГККП"Городской пеританальный центр ул.Некрасова106». Таким образом, камеральным контролем установлено, что ТОО "Ай - Жұлдыз" условная скидка за наличие опыта работ составляет 0 процент, а не 10 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 4) Конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО "КазКон пласт" относительное значение критериев за наличие опыта работ зачтено в размере 10 процентов. Камеральным контролем потенциальному поставщику ТОО "КазКон пласт" ниже указанные объемы выполненных работ заявленные п.2 приложение 5 (Сведения о квалификации) подлежат учету как аналогичные (схожие) работы закупаемые на конкурсе: - за 2016 год работы по «Капитальный ремонт жилого дома в г.Кандыагаш» - за 2017 год работы по «Капитальный ремонт Кумсайской СШ» - за 2015 год работы по «Капитальный ремонт водовода старой станции (водораспределительная сеть) в г.Хромтау» - за 2014 год работы по «Капитальный ремонт жилого дома в г.Актобе» - за 2013 год работы по «Строительство жилого дома в г.Алга» - за 2012 год работы по «Капитальный ремонт здания ГУ Департамента Казначейство Актюбинской области» - за 2010 год работы по «Капитальный ремонт здания школа-сада в ауле им.И.Билтабанова» - за 2009 год работы по «Строительство жилого дома в г.Актобе» - за 2009 год работы по «Капитальный ремонт здания СШ им Ш.Берсиева в село Каратал» - за 2008 год работы по «Капитальный ремонт здания клуба в ауле им.И.Билтабанова», однако, не

представлены электронные копии подтверждающих документов наличия опыта работы аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, а именно электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. Не являются аналогичными (схожими) закупаемым на конкурсе работ, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности: - за 2015 год работы по «Капитальный ремонт водовода старой станции (водораспределительная сеть) в г.Хромтау» - за 2011 год работы по «Капитальный ремонт здания база Нурдаулет» - за 2011 год работы по «Строительство производственного здания ст.Кайдауыл». Таким образом, камеральным контролем установлено, что ТОО "КазКон пласт" условная скидка за наличие опыта работ составляет 0 процент, а не 10 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 5) Конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО "Сункар Актобе 2005" относительное значение критериев за наличие опыта работ зачтено в размере 1 процент. Камеральным контролем потенциальному поставщику ТОО "Сункар Актобе 2005" ниже указанные объемы выполненных работ заявленные п.2 приложение 5 (Сведения о квалификации) подлежат учету как аналогичные (схожие) работы закупаемые на конкурсе: - за 2008 год работы по «капитальный ремонт баклаборатория Актюбинской ЧС» не представлены электронные копии подтверждающих документов наличия опыта работы аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, а именно электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. Не являются аналогичными (схожими) закупаемым на конкурсе работ, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности: - за 2008 год работы по «Капитальный ремонт ограждения Актюбинской ПЧС» -за 2008 год работы по «капитальный ремонт кровли центральной бактериологической лаборатории Актюбинской ПЧС» Таким образом, камеральным контролем установлено, что ТОО "Сункар Актобе 2005" условная скидка за наличие опыта работ составляет 0 процент, а не 1 процент присвоенная конкурсной комиссией. ТОО «Сункар Актобе 2005» отклонена организатором конкурса по причине «Нарушение Правил осуществления государственных закупок утвержденное приказом МФ РК №648 от 11.12.2015 г. пп 1 пункта 150 (несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения по договору, указанными в конкурсной документации)». Согласно, приложение 5 требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико- экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно- монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему ремонту существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. Тогда как, потенциальный поставщик ТОО «Сункар Актобе 2005» в конкурсной заявке в приложение5 представил государственную лицензию на СМР с подвидом деятельности возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе: - Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов - -Кровельные работы -Дымовые трубы, силосные сооружения, градирни, надшахтные копры - Монтаж строительных конструкций башенного и мачтового типа, дымовых труб. Тем самым потенциальный поставщик ТОО «Сункар Актобе 2005» отклонена организатотром конкурса не провомерно. В соответствии с чем, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством. Ведущий специалист отдела аудита государственных закупок Искандаров Н.

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

21.05.2018 года № 31727

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 000940001218, ГУ "Актюбинское лесное хозяйство" о нарушениях, выявленных 21.05.2018 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
Жазетов Галилитдин Мухтарович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Искандаров Нурлан Нурахмятович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2452733-2 Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) № лота 18731044-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V (далее-Закон) Проведенным камеральным контролем Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области установлено, что организатором закупок ГУ "Актюбинское лесное хозяйство" на портале государственных закупок размещено объявление о проведении закупки №2452733-2 по лоту №18731044-ОК1 способом открытого конкурса «Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)». Общая сумма, предусмотренная планом: 9 430 357.14 тенге. Дата публикации объявления: 2018-04-04 10:23:29 ; Срок начала приема дополнения заявок: 2018-04-23 18:39:44.; Срок окончания приема дополнения заявок: 2018-04-26 18:39:44. В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее Закон) и пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 и на основании обращении ТОО «Сункар Актобе 2005» изучены материалы государственных закупок: В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденный Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 года № 648 (далее - Правила), в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Согласно с п.2 Приложение 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 (заполняется в случае наличия). Согласно п.3 примечания Приложений 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. Согласно п.6 примечания Приложений 5 к конкурсной документации, В случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и инженерных сетей. Согласно п.9 примечания Приложений 5 к конкурсной документации, Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО «Адай Курылыс Актобе» относительное значение критериев за наличие опыта работ зачтено в размере 10 процентов. 1) Камеральным контролем потенциальному поставщику ТОО «Адай Курылыс Актобе» ниже указанные объемы выполненных работ заявленные п.2 приложение 5 (Сведения о квалификации) подлежат учету как аналогичные (схожие) работы закупаемые на конкурсе: - за 2017 год работы по «Работы по капитальному ремонту зданий №5 Шубаркудукской начальной школы». - за 2017 год работы по «Строительство одноквартирного арендно-коммунального жилья» - за 2017 год работы по «Строительство шести одноквартирного арендно-коммунального жилья» - за 2017 год работы по «Работы по капитальному ремонту основной школы имени А.Молдагуловой» - за 2016 год работы по «Капитальный ремонт здания Алтыкарасуского сельского Дома культуры» - за 2016 год работы по «Капитальный ремонт здания "Дошкольная организация №41 "Назерке"» - за 2016 год работы по «Капитальный ремонт здания Карабулакской средней школы с.Кораши, Байганинского района, Актюбинской области по программе "Дорожная карта занятости 2020"» - за 2016 год работы по «Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство медицинского пункта на 40 посещений в с.Кумсай Мугалжарского района Актюбинской области"» - за 2016 год работы по «Капитальный ремонт в "Капитальный ремонт здания ГККП ДО №26 "Үміт" Государственного учреждения "Отдел образования" г. Актобе» - за 2014 год работы по «Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену с дневным стационаром в с. Калиновка Кобдинского района Актюбинской области» - за 2014 год работы по «Строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по ул. Есет батыра 30 "Б" в г. Алга, Алгинского района Актюбинской области» - за 2014 год работы по «Строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по ул. Есет батыра 30 "Б" в г. Алга, Алгинского района Актюбинской области» - за 2014 год работы по «Капитальный ремонт здания детского сада "Айголек" г. Темир Темирского района Актюбинской области» - за 2013 год работы по «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в селе Нурбулак Алгинского района Актюбинской области» - за 2012 год работы по «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в селе Амангельды Коптогайского сельского округа Уилского района Актюбинской области» - за 2011 год работы по «Строительство

медицинского пункта в селе Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской области» - за 2011 год работы по «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в селе Жанаталап, Кобдинского района Актюбинской области» - за 2009 год работы по «Строительство медицинского пункта в с. Жанатан, Байганинского района Актюбинской области» - за 2009 год работы по «Капитальный ремонт внутренних помещений и кровли здания специализированной школы №11 с углубленным изучение немецкого языка» - за 2008 год работы по «Строительство медицинского пункта в с. Баршакум Байганинского района Актюбинской области», однако, не представлены электронные копии подтверждающих документов наличия опыта работы аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, а именно электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. Не являются аналогичными (схожими) закупаемым на конкурсе работ, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности: - за 2009 год работы по «Капитальный ремонт кровли здания Лингвистической школы- гимназия №24 г. Актобе» - за 2011 год работы по «Газоснабжение кубовой ТОО "Сервисно Заготовительный центр Мартук" в с. Мартук Мартукского района, Актюбинской области» - за 2016 год работы по «Текущий ремонт здания "Талдыкской средней школы" Актюбинской области Айтекебийского района с.Кайракты» - за 2009 год работы по «Капитальный ремонт кровли средней школы №23 в г. Актобе» - за 2016 год работы по «Текущий ремонт зданий библиотеки Баскудукского сельского округа в с.Тымабулак, Айтекебийского района, Актюбинской области» - за 2016 год работы по «Строительство котельной на твердом топливе село Жарлы Байганинского района Актюбинской области» - за 2011 год работы по «Капитальный ремонт базы» - за 2015 год работы по «Строительство инженерных сетей КХ "Каршыга" в с. Самбай Алгинского района Актюбинской области» - за 2016 год работы по «Капитальный ремонт кровли зданий ГККП ДО №20 "Дидар" государственного учреждения "Отдел образования г. Актобе"» - за 2016 год работы по «Текущий ремонт библиотеки Баскудукского сельского округа в с.Баскудук, Айтекебийского района, Актюбинской области» - за 2016 год работы по «Капитальный ремонт кровли Темирского района дом школьника» - за 2014 год работы по «Строительство газоснабжения "Кызылжар-2" в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области». Согласно представленных электронных копий подтверждающих документов в виде актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию наличия опыта работы аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе камеральным контролем ТОО «Адай Курылыс Актобе» учтены следующие объемы работ: - за 2016 годработы по - «Капитальный ремонт в "Ясли-детский сад "Бөбек" в селе Ш.Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области». Таким образом, камеральным контролем установлено, что ТОО «Адай Курылыс Актобе» условная скидка за наличие опыта работ составляет 1 процент, а не 10 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 2) Конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО "Фирма Тенгиз - 2007" относительное значение критериев за наличие опыта работ зачтено в размере 10 процентов. Камеральным контролем потенциальному поставщику ТОО "Фирма Тенгиз - 2007" ниже указанне объемы выполненных работ заявленные п.2 приложение 5 (Сведения о квалификации) подлежат учету как аналогичные (схожие) работы закупаемые на конкурсе: - за 2014 год работы по «Строительные работы по капитальному ремонту учебного заведения для детей» - за 2011 год работы по «Строительные работы по капитальному ремонту адм.здания по адресу:г.Актобе, ул.Гульдер 7 "Б"» - за 2009 год работы по «Строительно-монтажные работы» - за 2008 год работы по «Строительство административного здания» - за 2015 год работы по «Строительные работы по капитальному ремонту», однако, не представлены электронные копии подтверждающих документов наличия опыта работы аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, а именно электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. Не являются аналогичными (схожими) закупаемым на конкурсе работ, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности: - за 2016 год работы по

«Строительные работы по ремонту производственной базы ДЭУ-7» - за 2012 год работы по «Строительство здания мойки автомашин с очистными сооружениями» - за 2017 год работы по «Работы по установке (монтажу) оборудования и инструментов предназначенного для людей с ограниченными возможностями» - за 2017 год работы по «Мобильное здание» - за 2017 год работы по «Модульное здание» - за 2017 год работы по «Капитальный ремонт наружной и внутренней системы отопления ГУ "Иртышская СОШ№1"» - за 2017 год работы по «Мобильное здание» - за 2013 год работы по «Строительно-монтажные работы - Капитальный ремонт водопроводных сетей» - за 2010 год работы по «Ремонт кровли здания». Таким образом, камеральным контролем установлено, что ТОО "Фирма Тенгиз - 2007" условная скидка за наличие опыта работ составляет 0 процент, а не 10 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 3) Конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО "Ай - Жұлдыз" относительное значение критериев за наличие опыта работ зачтено в размере 10 процентов. Камеральным контролем потенциальному поставщику ТОО "Ай - Жұлдыз" ниже указанные объемы выполненных работ заявленные п.2 приложение 5 (Сведения о квалификации) подлежат учету как аналогичные (схожие) работы закупаемые на конкурсе: - за 2016 год работы по «Капитальный ремонт пристроек и корпусов УК-3 РГП на ПХВ "АРГУ им.К.Жубанова"» - за 2015 год работы по «Капитальный ремонт зданий КГУ «Государственный архив Актюбинской области» - за 2015 год работы по «капитальный ремонт здания КГУ" Государственный архив Актюбинской области», однако, не представлены электронные копии подтверждающих документов наличия опыта работы аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, а именно электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. Не являются аналогичными (схожими) закупаемым на конкурсе работ, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности: - за 2017 год работы по «Ремонт кровли испытательной лаборатории» - за 2014 год работы по «Капитальный ремонт кровли 5-ти этажного жилого дома по ул. Сатпаева дом 5» - за 2013 год работы по «Капитальный ремонт кровли административного здания Актюбинского филиала Национального Банка Республики Казахстан» - за 2013 год работы по «капитальный ремонт холодного водопровода и канализации здания ПЛК,ТУСМ-14» - за 2012 год работы по «Капитальный ремонт кровли гаража ЦЛКС-141» - за 2011 год работы по «Ремонт отопления и водоснабжения помещения насосной административного здания» - за 2010 год работы по «Монтаж наружной канализации и текущий ремонт кровли здания лаборатории наладки и режимов» - за 2010 год работы по «Текущий ремонт системы отопления» - за 2009 год работы по «Ремонт санузла здания насосной коагулированной воды» - за 2009 год работы по «Текущему ремонту и отопительной системы жилых домов коммунальной собственности г.Актобе» - за 2008 год работы по «Текущий ремонт кровли жилых домов» - за 2008 год работы по «Текущий ремонт системы отопления здания ГККП"Городской пеританальный центр ул.Некрасова106». Таким образом, камеральным контролем установлено, что ТОО "Ай - Жұлдыз" условная скидка за наличие опыта работ составляет 0 процент, а не 10 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 4) Конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО "КазКон пласт" относительное значение критериев за наличие опыта работ зачтено в размере 10 процентов. Камеральным контролем потенциальному поставщику ТОО "КазКон пласт" ниже указанные объемы выполненных работ заявленные п.2 приложение 5 (Сведения о квалификации) подлежат учету как аналогичные (схожие) работы закупаемые на конкурсе: - за 2016 год работы по «Капитальный ремонт жилого дома в г.Кандыагаш» - за 2017 год работы по «Капитальный ремонт Кумсайской СШ» - за 2015 год работы по «Капитальный ремонт водовода старой станции (водораспределительная сеть) в г.Хромтау» - за 2014 год работы по «Капитальный ремонт жилого дома в г.Актобе» - за 2013 год работы по «Строительство жилого дома в г.Алга» - за 2012 год работы по «Капитальный ремонт здания ГУ Департамента Казначейство Актюбинской области» - за 2010 год работы по «Капитальный ремонт здания школа-сада в ауле им.И.Билтабанова» - за 2009 год работы по «Строительство жилого дома в г.Актобе» - за 2009

год работы по «Капитальный ремонт здания СШ им Ш.Берсиева в село Каратал» - за 2008 год работы по «Капитальный ремонт здания клуба в ауле им.И.Билтабанова», однако, не представлены электронные копии подтверждающих документов наличия опыта работы аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, а именно электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. Не являются аналогичными (схожими) закупаемым на конкурсе работ, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности: - за 2015 год работы по «Капитальный ремонт водовода старой станции (водораспределительная сеть) в г.Хромтау» - за 2011 год работы по «Капитальный ремонт здания база Нурдаулет» - за 2011 год работы по «Строительство производственного здания ст.Кайдауыл». Таким образом, камеральным контролем установлено, что ТОО "КазКон пласт" условная скидка за наличие опыта работ составляет 0 процент, а не 10 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 5) Конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО "Сункар Актобе 2005" относительное значение критериев за наличие опыта работ зачтено в размере 1 процент. Камеральным контролем потенциальному поставщику ТОО "Сункар Актобе 2005" ниже указанные объемы выполненных работ заявленные п.2 приложение 5 (Сведения о квалификации) подлежат учету как аналогичные (схожие) работы закупаемые на конкурсе: - за 2008 год работы по «капитальный ремонт баклаборатория Актюбинской ЧС» не представлены электронные копии подтверждающих документов наличия опыта работы аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, а именно электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. Не являются аналогичными (схожими) закупаемым на конкурсе работ, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности: - за 2008 год работы по «Капитальный ремонт ограждения Актюбинской ПЧС» -за 2008 год работы по «капитальный ремонт кровли центральной бактериологической лаборатории Актюбинской ПЧС» Таким образом, камеральным контролем установлено, что ТОО "Сункар Актобе 2005" условная скидка за наличие опыта работ составляет 0 процент, а не 1 процент присвоенная конкурсной комиссией. ТОО «Сункар Актобе 2005» отклонена организатором конкурса по причине «Нарушение Правил осуществления государственных закупок утвержденное приказом МФ РК №648 от 11.12.2015 г. пп 1 пункта 150 (несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения по договору, указанными в конкурсной документации)». Согласно, приложение 5 требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико- экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно- монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему ремонту существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. Тогда как, потенциальный поставщик ТОО «Сункар Актобе 2005» в конкурсной заявке в приложение5 представил государственную лицензию на СМР с подвидом деятельности возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе: - Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов - -Кровельные работы -Дымовые трубы, силосные сооружения, градирни, надшахтные копры - Монтаж строительных конструкций башенного и мачтового типа, дымовых труб. Тем самым потенциальный поставщик ТОО «Сункар Актобе 2005» отклонена организатотром конкурса не провомерно. В соответствии с чем, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные

законодательством. Ведущий специалист отдела аудита государственных закупок Искандаров Н.

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.