Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

06.06.2018 жылғы № 33021

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 06.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 140340017022, "Павлодар облысының құрылыс басқармасы" 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
Кабиев Ансар Амангельдыевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Оспанова Асия Вахитовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2482928-1 «Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Мәмәйіт Омаров атындағы ауылда (ауылдық аймақ) су құбырын салу» Лоттың № 18650633-ОК1 Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, главным специалистом – государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан Оспановой Асией Вахитовной в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V проведен камеральный контроль государственных закупок работ, осуществленных ГУ «Управление строительства Павлодарской области» по государственным закупкам «Строительство водопровода в селе имени Мамаит Омарова (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области», объявление за №2482928-1 (лот №18650633-ОК1) на основании системы управления рисками, жалобы ТОО «Эксперт Строй Экспо», поступившая посредством веб-портала государственных закупок за №14732 от 23 мая 2018 года (вх.ЗТ-К-490 от 23.05.2018 года). По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. Сумма, выделенная для проведения открытого конкурса составила 388 933 580 тенге. Согласно протокола вскрытия от 19 апреля 2018 года, в конкурсе приняли участие следующие потенциальные поставщики: ТОО «Эксперт Строй Экспо», ТОО «Кельма 05», ТОО «Агропромремстрой», ТОО «Life Строй Инвест», ТОО «НПФ Мегоэнерго», ТОО «РеалЭнергоСтрой», ТОО «Иртыш-Сервис-LTD», ТОО «Мираторг ПВ». В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявлены квалификационные требования по наличию опыта работы – 2 года. Согласно протокола об итогах, опубликованного на веб-портале государственных закупок 18 мая 2018 года конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Мираторг ПВ», ТОО «РеалЭнергоСтрой», ТОО «Иртыш-Сервис-LTD» признаны конкурсной комиссией несоответствующими квалификационным требованиям и не допущены к участию в открытом конкурсе. Согласно протокола об итогах, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Агропромремстрой», ТОО «Эксперт Строй Экспо», ТОО «НПФ Мегоэнерго», ТОО «Life Строй Инвест», ТОО «Кельма 05» признаны конкурсной комиссией соответствующими квалификационным требованиям, требованиям конкурсной документации и допущены к участию в открытом конкурсе. Согласно протокола об итогах, расчет условных цен участников конкурса сложился следующим образом: - ТОО «Кельма 05» - 292 773 641,13 тенге; - ТОО «Агропромремстрой» - 296 370 000 тенге; - ТОО «Эксперт Строй Экспо» – 309 540 000 тенге; - ТОО «НПФ Мегоэнерго» - 317 758 734,1 тенге; - ТОО «Life Строй Инвест» - 327 707 656,38 тенге; - ТОО «Иртыш-Сервис-LTD» - 309 902 276,16 тенге; - ТОО «Мираторг ПВ» - 301 670 000 тенге; - ТОО «РеалЭнергоСтрой» - 330 590 000 тенге. Согласно протоколу итогов конкурсная комиссия применила относительное значение критериев предусмотренных пунктом 4 статьи 21 Закона: - ТОО «Кельма 05» - 8,2% (в т.ч. за опыт работы 5,2%); - ТОО «Агропромремстрой» – 11% (в т.ч. за опыт работы 8%); - ТОО «Эксперт Строй Экспо» –6,2% (в т.ч. опыт работы 3,2%); - ТОО «НПФ Мегоэнерго» –5 % (в т.ч. опыт работы 2%); - ТОО «Life Строй Инвест» – 9,4% (в т.ч. за опыт работы 6,4%); - ТОО «Иртыш-Сервис-LTD» – 4% (в т.ч. за опыт работы 1%); - ТОО «Мираторг ПВ» – 3% (в т.ч. за опыт работы 0%); - ТОО

«РеалЭнергоСтрой» – 0% Согласно пункту 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан 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 т.ч. 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. При этом, 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. Согласно пункту 7.1 экспертного заключения РГП «Госэкспертиза», по рабочему проекту «Строительство водопровода в селе имени Мамаит Омарова (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области» принят II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным. В соответствии вышеуказанным протоколом об итогах победителем признан ТОО «Кельма 05», с условной скидкой за наличие опыта работы 5,2%. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Кельма 05» установлено наличие консорциального соглашения с ТОО «Dike». Из соглашения консорциума следует, что от имени консорциума, в случае признания консорциума победителем конкурса, договор о государственных закупках подписывает ТОО «Кельма 05». Таким образом, расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение применяется в отношении потенциального поставщика ТОО «Кельма 05». Согласно раздела 2 сведений о квалификации ТОО «Кельма 05» установлено наличие опыта работы, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе составило 2 года (2016 год, 2017 год). Аналогично изучением конкурсной заявки ТОО «Life Строй Инвест» установлено наличие договора консорциума с ТОО «ГСУ Курылыс». Из вышеуказанного договора консорциума следует, что договор от имени консорциума заключает ТОО «Life Строй Инвест». Таким образом, расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение применяется в отношении потенциального поставщика ТОО «Life Строй Инвест». Камеральным контролем произведен перерасчет условной скидки за наличие опыта работы у следующих потенциальных поставщиков, который сложился следующим образом: - ТОО «Кельма 05» – 5% (в т.ч. за наличие опыта работы - 2%); - ТОО «Life Строй Инвест» - 3% (в т.ч. за наличие опыта работы – 0%). - ТОО «Агропромремстрой» - 11,4% (в т.ч. за наличие опыта работы – 8,4%). Следовательно, конкурсной комиссией неправомерно произведен расчет условной скидки за наличие опыта работы у вышеуказанных потенциальных поставщиков. В ходе проверки установлено нарушение, предусмотренное профилем риска №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения повлияли на итоги конкурса «Строительство водопровода в селе имени Мамаит Омарова (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области», объявление за №2482928-1, лот №18650633-ОК)» и 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

06.06.2018 года № 33021

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской 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 140340017022, ГУ "Управление строительства Павлодарской области" о нарушениях, выявленных 06.06.2018 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
Кабиев Ансар Амангельдыевич

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Оспанова Асия Вахитовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2482928-1 «Строительство водопровода в селе имени Мамаит Омарова (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области» № лота 18650633-ОК1 Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, главным специалистом – государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан Оспановой Асией Вахитовной в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V проведен камеральный контроль государственных закупок работ, осуществленных ГУ «Управление строительства Павлодарской области» по государственным закупкам «Строительство водопровода в селе имени Мамаит Омарова (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области», объявление за №2482928-1 (лот №18650633-ОК1) на основании системы управления рисками, жалобы ТОО «Эксперт Строй Экспо», поступившая посредством веб-портала государственных закупок за №14732 от 23 мая 2018 года (вх.3Т-К-490 от 23.05.2018 года). По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. Сумма, выделенная для проведения открытого конкурса составила 388 933 580 тенге. Согласно протокола вскрытия от 19 апреля 2018 года, в конкурсе приняли участие следующие потенциальные поставщики: ТОО «Эксперт Строй Экспо», ТОО «Кельма 05», ТОО «Агропромремстрой», ТОО «Life Строй Инвест», ТОО «НПФ Мегоэнерго», ТОО «РеалЭнергоСтрой», ТОО «Иртыш-Сервис-LTD», ТОО «Мираторг ПВ». В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявлены квалификационные требования по наличию опыта работы – 2 года. Согласно протокола об итогах, опубликованного на веб-портале государственных закупок 18 мая 2018 года конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Мираторг ПВ», ТОО «РеалЭнергоСтрой», ТОО «Иртыш-Сервис-LTD» признаны конкурсной комиссией несоответствующими квалификационным требованиям и не допущены к участию в открытом конкурсе. Согласно протокола об итогах, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Агропромремстрой», ТОО «Эксперт Строй Экспо», ТОО «НПФ Мегоэнерго», ТОО «Life Строй Инвест», ТОО «Кельма 05» признаны конкурсной комиссией соответствующими квалификационным требованиям, требованиям конкурсной документации и допущены к участию в открытом конкурсе. Согласно протокола об итогах, расчет условных цен участников конкурса сложился следующим образом: - ТОО «Кельма 05» - 292 773 641,13 тенге; - ТОО «Агропромремстрой» - 296 370 000 тенге; - ТОО «Эксперт Строй Экспо» – 309 540 000 тенге; - ТОО «НПФ Мегоэнерго» - 317 758 734,1 тенге; - ТОО «Life Строй Инвест» - 327 707 656,38 тенге; - ТОО «Иртыш-Сервис-LTD» - 309 902 276,16 тенге; - ТОО «Мираторг ПВ» - 301 670 000 тенге; - ТОО «РеалЭнергоСтрой» - 330 590 000 тенге. Согласно протоколу итогов конкурсная комиссия применила относительное значение критериев предусмотренных пунктом 4 статьи 21 Закона: - ТОО «Кельма 05» - 8,2% (в т.ч. за опыт работы 5,2%); - ТОО «Агропромремстрой» – 11% (в т.ч. за опыт работы 8%); - ТОО «Эксперт Строй Экспо» –6,2% (в т.ч. опыт работы 3,2%); - ТОО «НПФ Мегоэнерго» –5 % (в т.ч. опыт работы 2%);

- ТОО «Life Строй Инвест» – 9,4% (в т.ч. за опыт работы 6,4%); - ТОО «Иртыш-Сервис-LTD» – 4% (в т.ч. за опыт работы 1%); - ТОО «Мираторг ПВ» – 3% (в т.ч. за опыт работы 0%); - ТОО «РеалЭнергоСтрой» – 0% Согласно пункту 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан 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 т.ч. 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. При этом, 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. Согласно пункту 7.1 экспертного заключения РГП «Госэкспертиза», по рабочему проекту «Строительство водопровода в селе имени Мамаит Омарова (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области» принят II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным. В соответствии вышеуказанным протоколом об итогах победителем признан ТОО «Кельма 05», с условной скидкой за наличие опыта работы 5,2%. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Кельма 05» установлено наличие консорциального соглашения с ТОО «Dike». Из соглашения консорциума следует, что от имени консорциума, в случае признания консорциума победителем конкурса, договор о государственных закупках подписывает ТОО «Кельма 05». Таким образом, расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение применяется в отношении потенциального поставщика ТОО «Кельма 05». Согласно раздела 2 сведений о квалификации ТОО «Кельма 05» установлено наличие опыта работы, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе составило 2 года (2016 год, 2017 год). Аналогично изучением конкурсной заявки ТОО «Life Строй Инвест» установлено наличие договора консорциума с ТОО «ГСУ Курылыс». Из вышеуказанного договора консорциума следует, что договор от имени консорциума заключает ТОО «Life Строй Инвест». Таким образом, расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение применяется в отношении потенциального поставщика ТОО «Life Строй Инвест». Камеральным контролем произведен перерасчет условной скидки за наличие опыта работы у следующих потенциальных поставщиков, который сложился следующим образом: - ТОО «Кельма 05» – 5% (в т.ч. за наличие опыта работы - 2%); - ТОО «Life Строй Инвест» - 3% (в т.ч. за наличие опыта работы – 0%). - ТОО «Агропромремстрой» - 11,4% (в т.ч. за наличие опыта работы – 8,4%). Следовательно, конкурсной комиссией неправомерно произведен расчет условной скидки за наличие опыта работы у вышеуказанных потенциальных поставщиков. В ходе проверки установлено нарушение, предусмотренное профилем риска №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения повлияли на итоги конкурса «Строительство водопровода в селе имени Мамаит Омарова (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области», объявление за №2482928-1, лот №18650633-ОК)» и 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.