Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.06.2018 жылғы № 33408

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс 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 11.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990440001750, Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Риддер қалалық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы КМК 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.

Сотрудник
Баилов Хамит Адыканович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Омарханова Зухра Еркинбековна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2499744-1 №3 ғимарат күрделі жөндеуді КГП жұқпалы аурулар бөліміне «Риддер қалалық ауруханасы» Лоттың № 18456840-ОК1 Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль проведен без посещения объекта государственного аудита (КГп на ПХВ "Риддерская городская больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата), на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок по конкурсу №2499744-1 «Капитальный ремонт корпуса №3 для перевода инфекционного отделения КГП на ПХВ «Риддерская городская больница» на основании поступившего посредством веб-портала обращений от ТОО «Астана шаңырақ-2030» (№15347). Изучением размещенной на веб-портале государственных закупок информации по данному конкурсу, на участие в конкурсе подавались заявки 14-ти потенциальных поставщиков (ТОО "Ремстройсервис-1994", ТОО "Бизнес Экспресс Строй", ТОО «Астана шаңырақ-2030», ТОО "Эйр", ТОО "EL Construction-2050", ТОО "СМУ ПРОМЭЛЕКТРОСВЯЗЬ", ТОО «Дороги Востока», ТОО "СМУ - АЛТАЙ", ТОО «Инком-шыгыс», ТОО "Іргетас Астана", ТОО "Splinex" "Сплинекс", ТОО "ELHOLDING", ТОО "Union Construction Group", ТОО "ТҰЛПАР ҚҰРЫЛЫС LTD"). Согласно приложение 1 к конкурсной документации: Сумма, выделенная на конкурс составила 279 397 460 тенге. Квалификационное требование в части обладания опытом работы по данному конкурсу к потенциальным поставщикам не предъявлялось, следовательно, наличие/отсутствие опыта работы влияет лишь на условную скидку. Согласно протокола об итогах конкурса 4 заявки потенциальных поставщиков были отклонены от участия в конкурсе по причине не внесения обеспечения заявки: ТОО "Splinex" "Сплинекс", ТОО "ELHOLDING", ТОО "Union Construction Group", ТОО "ТҰЛПАР ҚҰРЫЛЫС LTD", обоснованно. При расчете опыта работы Департамент руководствовался Протоколом совместного совещания Министерства финансов РК и Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 22.05.2017 г.: 1. При подсчете опыта работы в сфере строительства (СМР и проектирование) потенциального поставщика необходимо в совокупности учитывать: 1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй нормальный, третий - пониженный). В случае если предметом конкурса являются здания и сооружения второго (нормального) уровня ответственности, учитывать опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного) и второго (нормального) уровня ответственности..... 2) .... В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов)..... 3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения); 4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства, определяемые в соответствии с разделом 6 приложения 1 к Закону РК «О разрешениях и уведомлениях» (учитывается при условии нахождении ранее выполненных работ в одном подвиде лицензируемого вида деятельности с предметом конкурса); 2. В случае изменения уровня ответственности зданий и сооружений, технической сложности объектов (изменения НПА) необходимо рассчитывать опыт работы исходя из редакции норм, действующих на момент проведения конкурсных процедур. Согласно п.7.2 Заключения №06-0134/17 от 17.08.2017 г. (положительное), объект ремонта отнесен ко 2 (нормальному) уровню ответственности. Данный

объект относится к 2-му (нормальному) технически сложному уровню ответственности в соответствии с пп.2 п.9 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам (здания больниц с травматологическими и хирургическими отделениями, а также стационаров 50 и менее коек). Функциональное назначение: объект жилищно-гражданского значения. Подвид лицензии на строительно-монтажные работы: «2. Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов». Так, согласно п.3 примечания в приложении 5 к Конкурсной документации (Сведения о квалификации) указано «3. 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». Потенциальному поставщику ТОО «Астана шаңырақ-2030» конкурсной комиссией присвоены условные скидки за «опыт работы» - 3,2%, в то время когда следовало присвоить 3%, так как заявленный объект 2017 г. «Строительство мельнично-макаранного комбината» не совпадает с функциональным назначением (промышленные объекты, производственные здания, сооружения) работ, являющихся предметом конкурса. Согласно п.9 примечания в приложении 5 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), 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. Потенциальному поставщику ТОО «Ремстройсервис-1994» конкурсной комиссией присвоены условные скидки за «опыт работы» - 10%, в то время когда следовало присвоить 2% (2010 г. «Капитальный ремонт здания», заказчик КГКП «ВК областной психоневрологический диспансер», а также по объекту 2014 г. «Капитальный ремонт помещений здания ДВД»). Остальный заявленные объекты по капитальным ремонтам, где заказчик Центр ребенка и матери, Управлением делами аппарата акима, ВК сельскохозяйственный колледж, ВКГУ им.САманжолова, ВК областной противотуберкулезный диспансер, Ф-л Енбек – Семей, ТОО ЮКО отсутствуют Акты государственной приемки объекта в эксплуатацию, а также по объектам «Капитальный ремонт трубоизоляционного цеха», «Капитальны ремонт склада битума», «Капитальный ремонт здания гаражный боксов», «Капитальный ремонт здания» 2012 г. где заказчик ПК «Триада 2», «Капитальный ремонт офисных помещений» 2016 г. где заказчик ТОО «КаМаТиСПромСтрой», «Реконструкция помещений 2017 г. где заказчик ТОО «ГерАрт», «Капитальный ремонт фасада и отмостки, замена окон и дверей» 2009 года где заказчик ГУ «Казахская средняя школа лицея №44 им.О.Бокея» не соответствуют по функциональному назначению и уровню ответственности работ, являющихся предметом конкурса. Потенциальному поставщику ТОО «Бизнес Экспресс Строй» конкурсной комиссией присвоены условные скидки за «опыт работы» - 10%, в то время когда следовало присвоить 8,2% (Капитальный ремонт здания вокзала станции Актогай, Строительство детского сада на 320 мест с. Сарыозек, Кербулакского района, Алматинской области, Капитальный ремонт здания вокзала станции Елтай, Капитальный ремонт здания вокзала станции Каратау, Капитальный ремонт здания вокзала станции Лениногорск, Капитальный ремонт здания РТС

Семей ВК ОДРТ», Капитальный ремонт здания вокзала станции Шар, Капитальный ремонт здания вокзала станции Семей, Реконструкция Детского сада в с. Бижаново Енбекшиказахского района). Нарушения подпадают под профиль риска №7, подлежат устранению путем: пересмотра условных скидок за опыт работы: ТОО «Астана шаңырақ-2030» - 3%, ТОО «Ремстройсервис - 1994» - 2%, ТОО «Бизнес Экспресс Строй» - 8,2%.

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

11.06.2018 года № 33408

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-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 990440001750, КГП на праве хозяйственного ведения "Риддерская городская больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областно о нарушениях, выявленных 11.06.2018 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.

Сотрудник
Баилов Хамит Адыканович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Омарханова Зухра Еркинбековна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2499744-1 Капитальный ремонт корпуса №3 для перевода инфекционного отделения КГП на ПХВ "Риддерская городская больница" № лота 18456840-ОК1 Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР) на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль проведен без посещения объекта государственного аудита (КГп на ПХВ "Риддерская городская больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата), на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок по конкурсу №2499744-1 «Капитальный ремонт корпуса №3 для перевода инфекционного отделения КГП на ПХВ «Риддерская городская больница» на основании поступившего посредством веб-портала обращений от ТОО «Астана шаңырақ-2030» (№15347). Изучением размещенной на веб-портале государственных закупок информации по данному конкурсу, на участие в конкурсе подавались заявки 14-ти потенциальных поставщиков (ТОО "Ремстройсервис-1994", ТОО "Бизнес Экспресс Строй", ТОО «Астана шаңырақ-2030», ТОО "Эйр", ТОО "EL Construction-2050", ТОО "СМУ ПРОМЭЛЕКТРОСВЯЗЬ", ТОО «Дороги Востока», ТОО "СМУ - АЛТАЙ", ТОО «Инком-шыгыс», ТОО "Іргетас Астана", ТОО "Splinex" "Сплинекс", ТОО "ELHOLDING", ТОО "Union Construction Group", ТОО "ТҰЛПАР ҚҰРЫЛЫС LTD"). Согласно приложение 1 к конкурсной документации: Сумма, выделенная на конкурс составила 279 397 460 тенге. Квалификационное требование в части обладания опытом работы по данному конкурсу к потенциальным поставщикам не предъявлялось, следовательно, наличие/отсутствие опыта работы влияет лишь на условную скидку. Согласно протокола об итогах конкурса 4 заявки потенциальных поставщиков были отклонены от участия в конкурсе по причине не внесения обеспечения заявки: ТОО "Splinex" "Сплинекс", ТОО "ELHOLDING", ТОО "Union Construction Group", ТОО "ТҰЛПАР ҚҰРЫЛЫС LTD", обоснованно. При расчете опыта работы Департамент руководствовался Протоколом совместного совещания Министерства финансов РК и Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 22.05.2017 г.: 1. При подсчете опыта работы в сфере строительства (СМР и проектирование) потенциального поставщика необходимо в совокупности учитывать: 1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй нормальный, третий - пониженный). В случае если предметом конкурса являются здания и сооружения второго (нормального) уровня ответственности, учитывать опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного) и второго (нормального) уровня ответственности..... 2) .... В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов)..... 3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения); 4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства, определяемые в соответствии с разделом 6 приложения 1 к Закону РК «О разрешениях и уведомлениях» (учитывается при условии нахождении ранее выполненных работ в одном подвиде лицензируемого вида деятельности с предметом конкурса); 2. В случае изменения уровня ответственности зданий и сооружений, технической сложности объектов (изменения НПА) необходимо рассчитывать опыт работы исходя из редакции норм, действующих на момент

проведения конкурсных процедур. Согласно п.7.2 Заключения №06-0134/17 от 17.08.2017 г. (положительное), объект ремонта отнесен ко 2 (нормальному) уровню ответственности. Данный объект относится к 2-му (нормальному) технически сложному уровню ответственности в соответствии с пп.2 п.9 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам (здания больниц с травматологическими и хирургическими отделениями, а также стационаров 50 и менее коек). Функциональное назначение: объект жилищно-гражданского значения. Подвид лицензии на строительно-монтажные работы: «2. Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов». Так, согласно п.3 примечания в приложении 5 к Конкурсной документации (Сведения о квалификации) указано «3. 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». Потенциальному поставщику ТОО «Астана шаңырақ-2030» конкурсной комиссией присвоены условные скидки за «опыт работы» - 3,2%, в то время когда следовало присвоить 3%, так как заявленный объект 2017 г. «Строительство мельнично-макаранного комбината» не совпадает с функциональным назначением (промышленные объекты, производственные здания, сооружения) работ, являющихся предметом конкурса. Согласно п.9 примечания в приложении 5 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), 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. Потенциальному поставщику ТОО «Ремстройсервис-1994» конкурсной комиссией присвоены условные скидки за «опыт работы» - 10%, в то время когда следовало присвоить 2% (2010 г. «Капитальный ремонт здания», заказчик КГКП «ВК областной психоневрологический диспансер», а также по объекту 2014 г. «Капитальный ремонт помещений здания ДВД»). Остальный заявленные объекты по капитальным ремонтам, где заказчик Центр ребенка и матери, Управлением делами аппарата акима, ВК сельскохозяйственный колледж, ВКГУ им.САманжолова, ВК областной противотуберкулезный диспансер, Ф-л Енбек – Семей, ТОО ЮКО отсутствуют Акты государственной приемки объекта в эксплуатацию, а также по объектам «Капитальный ремонт трубоизоляционного цеха», «Капитальны ремонт склада битума», «Капитальный ремонт здания гаражный боксов», «Капитальный ремонт здания» 2012 г. где заказчик ПК «Триада 2», «Капитальный ремонт офисных помещений» 2016 г. где заказчик ТОО «КаМаТиСПромСтрой», «Реконструкция помещений 2017 г. где заказчик ТОО «ГерАрт», «Капитальный ремонт фасада и отмостки, замена окон и дверей» 2009 года где заказчик ГУ «Казахская средняя школа лицея №44 им.О.Бокея» не соответствуют по функциональному назначению и уровню ответственности работ, являющихся предметом конкурса. Потенциальному поставщику ТОО «Бизнес Экспресс Строй» конкурсной комиссией присвоены условные скидки за «опыт работы» - 10%, в то время когда следовало присвоить 8,2% (Капитальный ремонт здания вокзала станции Актогай, Строительство детского сада на 320 мест с. Сарыозек, Кербулакского района, Алматинской области, Капитальный ремонт

здания вокзала станции Елтай, Капитальный ремонт здания вокзала станции Каратау, Капитальный ремонт здания вокзала станции Лениногорск, Капитальный ремонт здания РТС Семей ВК ОДРТ», Капитальный ремонт здания вокзала станции Шар, Капитальный ремонт здания вокзала станции Семей, Реконструкция Детского сада в с. Бижаново Енбекшиказахского района). Нарушения подпадают под профиль риска №7, подлежат устранению путем: пересмотра условных скидок за опыт работы: ТОО «Астана шаңырақ-2030» - 3%, ТОО «Ремстройсервис - 1994» - 2%, ТОО «Бизнес Экспресс Строй» - 8,2%.

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.