Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.06.2018 жылғы № 33521

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды 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 13.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 141240004951, "Сәтбаев қаласының білім бөлімі" ММ №26 "Қарлығаш" бөбекжай балабақшасы" КМҚК 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 департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Рамазанулы Рустем «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2498885-2 Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта Лоттың № 18637686-ОК1 Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно произведенного мониторинга проводимых государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части применении условной скидки по критерию опыт работ к заявкам потенциальных поставщиков и обращения потенциального поставщика ТОО «Шебер» от 04 июня 2018года №114811 (вх№зт-Я-938). На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором КГКП "Ясли-сад №26 "Қарлығаш" государственного учреждения "Отдел образования города Сатпаев" 20.04.2018г. опубликовано объявление №2498885-2 о проведении конкурса по государственным закупкам по разработки проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт здания. Заявки на участие в конкурсе предоставили ТОО "A&G Engineering", ТОО "Дала-Центр", ТОО "Строй-Аст", ТОО "Шебер", ТОО компания "Диана-Л" и ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц." Согласно протоколу об итогах от 23 мая 2018 года №2243664 все заявки потенциальных поставщиков, допущенные к участию в конкурсе Победителем указанных закупок определена заявка ТОО "Дала-Центр" занявшим второе место ТОО "Шебер". Уровень ответственности проектируемого объекта, включая новые и (или) изменение (реконструкция, расширение, модернизация, техническое перевооружение, реставрация, капитальный ремонт) существующих объектов, определяется заказчиком согласно приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» (далее-Правила). Однако, согласно пункту 10 Правил, уровень ответственности намеченного к строительству объекта уточняется разработчиком проекта (ген проектировщиком) в процессе проектирования по результатам расчетов конструкций (конструктивных схем), по степени технических требований к надежности и прочности оснований и строительных конструкций, которые устанавливаются государственными (межгосударственными) нормативами, определяющими основные положения по расчетам, нагрузкам и воздействиям, а также проведенных с учетом: 1) функционального назначения проектируемого объекта, а также нагрузок и воздействий на конструктивную схему объекта или его частей, сопряженных с технологическими процессами в ходе будущей эксплуатации; 2) особенностей, применяемых несущих и ограждающих конструкций; 3) количества этажей (конструктивных ярусов); 4) сейсмической опасности или иных особых условий места строительства; 5) иных внешних воздействий, таких как ветровые или снеговые нагрузки и других природных явлений. Следует отметить, что разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания детского сада КГКП «Ясли-сад№26 Карлыгаш» в соответствии с №165 Правил относится к технически сложным объектам II категории. В соответствии с п.155 Правил, 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 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Согласно Примечаниям Приложения 5 Правил, в случае, В случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. В ходе камерального контроля на наличие опыта работы потенциального поставщика ТОО «Шебер» в приложении 5 в сведениях о квалификации указаны два объектах соответствующим вышеуказанным требование, а именно 1) капитальный ремонт здания КГКП Ясли – сад №12 «Гүлдер» 2018г; 2) Привязка типового проекта, строительство средней школы на 900 учащихся 2018г В нарушение пункта 155 Правил, конкурсная комиссия неправильно произвела расчет и условно уменьшила цену заявки потенциального поставщика ТОО «Шебер» на 0%, тогда как следовало условно уменьшить цену конкурсной заявки, согласно сведениям о квалификации и подтверждающим документам (электронные копии актов приемки выполненных работ) на -1,2%. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

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

13.06.2018 года № 33521

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 141240004951, КГКП "Ясли-сад №26 "Қарлығаш" ГУ "Отдел образования города Сатпаев" о нарушениях, выявленных 13.06.2018 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 департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Рамазанулы Рустем в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2498885-2 Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта № лота 18637686-ОК1 Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно произведенного мониторинга проводимых государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части применении условной скидки по критерию опыт работ к заявкам потенциальных поставщиков и обращения потенциального поставщика ТОО «Шебер» от 04 июня 2018года №114811 (вх№зт-Я-938). На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором КГКП "Ясли-сад №26 "Қарлығаш" государственного учреждения "Отдел образования города Сатпаев" 20.04.2018г. опубликовано объявление №2498885-2 о проведении конкурса по государственным закупкам по разработки проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт здания. Заявки на участие в конкурсе предоставили ТОО "A&G Engineering", ТОО "Дала-Центр", ТОО "Строй-Аст", ТОО "Шебер", ТОО компания "Диана-Л" и ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц." Согласно протоколу об итогах от 23 мая 2018 года №2243664 все заявки потенциальных поставщиков, допущенные к участию в конкурсе Победителем указанных закупок определена заявка ТОО "Дала-Центр" занявшим второе место ТОО "Шебер". Уровень ответственности проектируемого объекта, включая новые и (или) изменение (реконструкция, расширение, модернизация, техническое перевооружение, реставрация, капитальный ремонт) существующих объектов, определяется заказчиком согласно приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» (далее-Правила). Однако, согласно пункту 10 Правил, уровень ответственности намеченного к строительству объекта уточняется разработчиком проекта (ген проектировщиком) в процессе проектирования по результатам расчетов конструкций (конструктивных схем), по степени технических требований к надежности и прочности оснований и строительных конструкций, которые устанавливаются государственными (межгосударственными) нормативами, определяющими основные положения по расчетам, нагрузкам и воздействиям, а также проведенных с учетом: 1) функционального назначения проектируемого объекта, а также нагрузок и воздействий на конструктивную схему объекта или его частей, сопряженных с технологическими процессами в ходе будущей эксплуатации; 2) особенностей, применяемых несущих и ограждающих конструкций; 3) количества этажей (конструктивных ярусов); 4) сейсмической опасности или иных особых условий места строительства; 5) иных внешних воздействий, таких как ветровые или снеговые нагрузки и других природных явлений. Следует отметить, что разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания детского сада КГКП «Ясли-сад№26 Карлыгаш» в соответствии с №165 Правил относится к технически сложным объектам II категории. В соответствии с п.155 Правил, 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 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Согласно Примечаниям Приложения 5 Правил, в случае, В случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. В ходе камерального контроля на наличие опыта работы потенциального поставщика ТОО «Шебер» в приложении 5 в сведениях о квалификации указаны два объектах соответствующим вышеуказанным требование, а именно 1) капитальный ремонт здания КГКП Ясли – сад №12 «Гүлдер» 2018г; 2) Привязка типового проекта, строительство средней школы на 900 учащихся 2018г В нарушение пункта 155 Правил, конкурсная комиссия неправильно произвела расчет и условно уменьшила цену заявки потенциального поставщика ТОО «Шебер» на 0%, тогда как следовало условно уменьшить цену конкурсной заявки, согласно сведениям о квалификации и подтверждающим документам (электронные копии актов приемки выполненных работ) на -1,2%. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

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.