Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.06.2018 жылғы № 35221

"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 27.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130940027119, "Жезқазған қаласының экономика және қаржы бөлімі" 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 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 №: 2556174-1 Қарағанды облысының Жезқазған қаласындағы 900 оқушыға арналған жалпы орта білім беру мектебінің құрылысы Лоттың № 19286359-ОК1 Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений 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 потенциальным поставщикам и обращения потенциального поставщика ТОО «Самга» от 13.06.2018г. №16433 (вх№зт-Б-1034), установлено следующее. На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором ГУ «Отдел строительства города Жезказгана» 26.04.2018г. опубликовано объявление №2556174-1 о проведении конкурса по государственным закупкам по строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в Карагандинской области, г.Жезказган Заявки на участие в конкурсе предоставили ТОО "Агропромремстрой", ТОО "Базис ДорСтрой", ТОО "Комстроимонтаж", ТОО "ГОСЗАКУП ПрофиЦентр", ТОО "Самға" и ТОО "ЖезСвязьСтрой". Согласно протоколу об итогах от 06 июня 2018 года № 2279635 заявки потенциальных поставщиков, допущенные к участию в конкурсе: ТОО Агропромремстрой", ТОО "Базис ДорСтрой" и ТОО "ЖезСвязьСтрой" и заявки потенциальных поставщиков ТОО "Комстроимонтаж", ТОО "ГОСЗАКУП ПрофиЦентр", ТОО "Самға" отклонены за несоответствие требованиям конкурсной документации. Победителем указанных закупок определена заявка ТОО Агропромремстрой" занявшим второе место ТОО "Базис ДорСтрой". Произведенным контролем усвтановлено, что 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), здания общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) вместимостью более 600 учащихся (включительно) относится к II (нормальному) уравненью ответственности. Таким образам, строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в Карагандинской области, г.Жезказган относится к II (нормальному) уравненью ответственности. 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. Также установлено, что функциональное назначение предмета закупки объекта является жилищно-гражданского назначение. Вместе с тем, согласно протоколу совместного совещания Министерства финансов и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК по расчету опыта работы в сфере строительства от 22 мая 2018 года определены подходы расчета опыта работы. Так, согласно протоколу при расчете 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 первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого

(повышенного) уровня ответственности. 2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам). В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов). 3) функциональное назначение (промышленное 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 «О разрешениях и уведомлениях» (учитывается при условии нахождения ранее выполненных работ в одном подвиде лицензируемого вида деятельности с предметом конкурса); Так, конкурсной комиссией в нарушение пункта 155 Правил осуществление государственных закупок, утвержденных приказом Министра Финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 необоснованно предоставлена условная скидка к заявкам потенциальных поставщиков. Конкурсной комиссией произведен расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение потенциальных поставщиков следующим образом: ТОО "Агропромремстрой" 9% в том числе за опыт работы-6%, соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту-2% и соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту-1%, ТОО "Базис ДорСтрой" 9,2% в том числе за опыт работы-6,2%, соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту-2% и соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту-1%, ТОО "ЖезСвязьСтрой" 8,4% в том числе за опыт работы-5,4%, соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту-2% и соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту-1%, ", ТОО "Самға" 5,6% в том числе за опыт работы-2,6%, соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту-2% и соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту-1%. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №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 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. В ходе камерального контроля расчета процентных влияний на условные цены конкурсных заявок установлено следующее. В нарушение пункта 155 Правил, конкурсная комиссия неправильно произвела расчет и условно уменьшила цену конкурсных заявок по критерию опыт работ к потенциальным поставщикам ТОО "Агропромремстрой" 6% ТОО "БазисДорСтрой" 6,2% ТОО "ЖезСвязьСтрой" 5,4% ТОО "Самға" 2,6%, тогда как следовало условно уменьшить цену конкурсной заявки потенциальных поставщиков, согласно сведениям о квалификации и подтверждающим документам (электронные копии актов приемки выполненных работ, сертификатов системы экологического менеджмента и системы менеджмента качества) ТОО "Агропромремстрой" 1% (строительство детского сада на 160 мест в п.Агадырь Шетского района Карагандинской области), ТОО "БазисДорСтрой" 0% ТОО "ЖезСвязьСтрой" 0% и ТОО "Самға" 0% В нарушении ст.27 Закона, конкурсной комиссией необоснованно допущены заявки потенциальных поставщиков ТОО "Агропромремстрой", ТОО "БазисДорСтрой" и ТОО

"ЖезСвязьСтрой" С учетом изложенного, 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:
№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

27.06.2018 года № 35221

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 130940027119, ГУ "Отдел экономики и финансов города Жезказгана" о нарушениях, выявленных 27.06.2018 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: 2556174-1 Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в Карагандинской области, г. Жезказган № лота 19286359-ОК1 Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений 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 потенциальным поставщикам и обращения потенциального поставщика ТОО «Самга» от 13.06.2018г. №16433 (вх№зт-Б-1034), установлено следующее. На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором ГУ «Отдел строительства города Жезказгана» 26.04.2018г. опубликовано объявление №2556174-1 о проведении конкурса по государственным закупкам по строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в Карагандинской области, г.Жезказган Заявки на участие в конкурсе предоставили ТОО "Агропромремстрой", ТОО "Базис ДорСтрой", ТОО "Комстроимонтаж", ТОО "ГОСЗАКУП ПрофиЦентр", ТОО "Самға" и ТОО "ЖезСвязьСтрой". Согласно протоколу об итогах от 06 июня 2018 года № 2279635 заявки потенциальных поставщиков, допущенные к участию в конкурсе: ТОО Агропромремстрой", ТОО "Базис ДорСтрой" и ТОО "ЖезСвязьСтрой" и заявки потенциальных поставщиков ТОО "Комстроимонтаж", ТОО "ГОСЗАКУП ПрофиЦентр", ТОО "Самға" отклонены за несоответствие требованиям конкурсной документации. Победителем указанных закупок определена заявка ТОО Агропромремстрой" занявшим второе место ТОО "Базис ДорСтрой". Произведенным контролем усвтановлено, что 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), здания общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) вместимостью более 600 учащихся (включительно) относится к II (нормальному) уравненью ответственности. Таким образам, строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в Карагандинской области, г.Жезказган относится к II (нормальному) уравненью ответственности. 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. Также установлено, что функциональное назначение предмета закупки объекта является жилищно-гражданского назначение. Вместе с тем, согласно протоколу совместного совещания Министерства финансов и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК по расчету опыта работы в сфере строительства от 22 мая 2018 года определены подходы расчета опыта работы. Так, согласно протоколу при расчете 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 первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности. 2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам). В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов). 3) функциональное назначение (промышленное 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 «О разрешениях и уведомлениях» (учитывается при условии нахождения ранее выполненных работ в одном подвиде лицензируемого вида деятельности с предметом конкурса); Так, конкурсной комиссией в нарушение пункта 155 Правил осуществление государственных закупок, утвержденных приказом Министра Финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 необоснованно предоставлена условная скидка к заявкам потенциальных поставщиков. Конкурсной комиссией произведен расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение потенциальных поставщиков следующим образом: ТОО "Агропромремстрой" 9% в том числе за опыт работы-6%, соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту-2% и соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту-1%, ТОО "Базис ДорСтрой" 9,2% в том числе за опыт работы-6,2%, соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту-2% и соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту-1%, ТОО "ЖезСвязьСтрой" 8,4% в том числе за опыт работы-5,4%, соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту-2% и соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту-1%, ", ТОО "Самға" 5,6% в том числе за опыт работы-2,6%, соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту-2% и соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту-1%. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №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 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. В ходе камерального контроля расчета процентных влияний на условные цены конкурсных заявок установлено следующее. В нарушение пункта 155 Правил, конкурсная комиссия неправильно произвела расчет и условно уменьшила цену конкурсных заявок по критерию опыт работ к потенциальным поставщикам ТОО "Агропромремстрой" 6% ТОО "БазисДорСтрой" 6,2% ТОО "ЖезСвязьСтрой" 5,4% ТОО "Самға" 2,6%, тогда как следовало условно уменьшить цену конкурсной заявки потенциальных поставщиков, согласно сведениям о квалификации и подтверждающим документам (электронные копии актов приемки выполненных работ, сертификатов системы экологического менеджмента и системы менеджмента качества) ТОО "Агропромремстрой" 1% (строительство детского сада на 160 мест в п.Агадырь Шетского района Карагандинской области), ТОО "БазисДорСтрой" 0% ТОО "ЖезСвязьСтрой" 0% и ТОО

"Самға" 0% В нарушении ст.27 Закона, конкурсной комиссией необоснованно допущены заявки потенциальных поставщиков ТОО "Агропромремстрой", ТОО "БазисДорСтрой" и ТОО "ЖезСвязьСтрой" С учетом изложенного, 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 №6, Профиль риска №7

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