Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

09.07.2018 жылғы № 35740

"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 09.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990140003646, "Шахтинск қаласының әкімдігі Шахтинск қаласының білім бөлімінің балалар- жасөспірімдер орталығы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 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.

Заместитель руководителя
Рысбеков Серик Билялович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, главный сециалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Тусупбеков Жанмукамбет Ашикович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2624507-1 Капитальный ремонт здания КГКП "Детско-юношеский центр акимата города Шахтинска отдела образования города Шахтинска" Лоттың № 19691021-ОК1 Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Заявки на участие в конкурсе представили: ТОО "Промстрой-XXI", ТОО "Компания АСК - Құрылыс 1", ТОО "ГААК-НС", ТОО "Sector Stroi", ТОО "БАЙЛЫҚ групп", ТОО "КОМПАНИЯ СТРОЙСЕРВИС", ТОО "Авто-Б.А.Н.", ТОО "Компания "Ғалияш-2005", ТОО "АсылҚуат Құрылыс", ТОО "Ер-Нур", ТОО "КОМПЛЕКТ-5", ТОО "Р-С Металл Групп", ТОО "Астана-питомник 2002". Согласно протокола итогов № 2310634 от 20.06.2018г. конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе заявки ТОО "Промстрой-XXI", ТОО "Компания АСК -Құрылыс 1", ТОО "ГААК-НС", ТОО "Sector Stroi", ТОО "БАЙЛЫҚ групп", ТОО "КОМПАНИЯ СТРОЙСЕРВИС", ТОО "Авто-Б.А.Н.", ТОО "Компания "Ғалияш-2005", ТОО "АсылҚуат Құрылыс", ТОО "Ер-Нур", ТОО "КОМПЛЕКТ-5". Победителем конкурса определен ТОО "Ер-Нур", потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО "Sector Stroi". В адрес Департамента поступила жалоба от потенциального поставщика ТОО "Авто-Б.А.Н.", где указано, что конкурсная комиссия присудила ТОО "Ер-Нур" – 11,2% условной скидки и 5 лет опыта работы, тогда как опыт работы данной организации, согласно их же документов – 4 года. Также ТОО "Ер-Нур" предоставила только "акты приемки объекта в эксплуатацию", тогда как должны предоставить и "акты выполненных работ". У компании ТОО "Sector Stroi" опыт по аналогичным видам работ – 5 лет, тогда как конкурсная комиссия посчитала – 10 лет. В соответствии с пунктом 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 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 Примечание 3 приложения 5 «Сведения о квалификации» 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, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. При этом,

согласно пункту 161 Правил при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг. Предметом проводимых закупок является капитальный ремонт здания КГКП "Детско-юношеский центр акимата города Шахтинска". Согласно протокола итогов конкурсная комиссия присвоила следующие условные скидки за наличие опыта работы: ТОО "Промстрой-XXI" - 10%, ТОО "Компания АСК -Құрылыс 1" - 10%, ТОО "ГААК-НС" - 10%, ТОО "Sector Stroi" - 10%, ТОО "БАЙЛЫҚ групп" - 7,7%, ТОО "КОМПАНИЯ СТРОЙСЕРВИС" - 10%, ТОО "Авто-Б.А.Н." - 10%, ТОО "Компания "Ғалияш-2005" - 7%, ТОО "АсылҚуат Құрылыс" - 10%, ТОО "Ер-Нур" - 8,2%, ТОО "КОМПЛЕКТ-5" - 9,2%. Произведенным контролем установлено, что конкурсная комиссия в нарушение пункта 155 Правил неправильно произвела расчет условных скидок за опыт работы. Контролем были изучены конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Sector Stroi", ТОО "КОМПАНИЯ СТРОЙСЕРВИС", ТОО "Авто-Б.А.Н.", ТОО "Ер-Нур", ТОО "КОМПЛЕКТ-5", представшие наименьшие ценовые предложения. Согласно представленным электронным копиям подтверждающих документов, следовало условно уменьшить цену конкурсных заявок потенциальных поставщиков за наличие опыта работы следующим образом: ТОО "Sector Stroi" – 3,2%, ТОО "КОМПАНИЯ СТРОЙСЕРВИС" - 0%, ТОО "Авто-Б.А.Н." – 6,4%, ТОО "Ер-Нур" - 0%, ТОО "КОМПЛЕКТ-5" - 0%. 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.

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

09.07.2018 года № 35740

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 990140003646, Коммунальное государственное казенное предприятие " Детско-юношеский центр акимата города Шахтинска отдела образования города Шахтинска" о нарушениях, выявленных 09.07.2018 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.

Заместитель руководителя
Рысбеков Серик Билялович

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

Мной, главный сециалист Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Тусупбеков Жанмукамбет Ашикович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2624507-1 Капитальный ремонт здания КГКП "Детско-юношеский центр акимата города Шахтинска отдела образования города Шахтинска" № лота 19691021-ОК1 Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР) на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Заявки на участие в конкурсе представили: ТОО "Промстрой-XXI", ТОО "Компания АСК - Құрылыс 1", ТОО "ГААК-НС", ТОО "Sector Stroi", ТОО "БАЙЛЫҚ групп", ТОО "КОМПАНИЯ СТРОЙСЕРВИС", ТОО "Авто-Б.А.Н.", ТОО "Компания "Ғалияш-2005", ТОО "АсылҚуат Құрылыс", ТОО "Ер-Нур", ТОО "КОМПЛЕКТ-5", ТОО "Р-С Металл Групп", ТОО "Астана-питомник 2002". Согласно протокола итогов № 2310634 от 20.06.2018г. конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе заявки ТОО "Промстрой-XXI", ТОО "Компания АСК -Құрылыс 1", ТОО "ГААК-НС", ТОО "Sector Stroi", ТОО "БАЙЛЫҚ групп", ТОО "КОМПАНИЯ СТРОЙСЕРВИС", ТОО "Авто-Б.А.Н.", ТОО "Компания "Ғалияш-2005", ТОО "АсылҚуат Құрылыс", ТОО "Ер-Нур", ТОО "КОМПЛЕКТ-5". Победителем конкурса определен ТОО "Ер-Нур", потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО "Sector Stroi". В адрес Департамента поступила жалоба от потенциального поставщика ТОО "Авто-Б.А.Н.", где указано, что конкурсная комиссия присудила ТОО "Ер-Нур" – 11,2% условной скидки и 5 лет опыта работы, тогда как опыт работы данной организации, согласно их же документов – 4 года. Также ТОО "Ер-Нур" предоставила только "акты приемки объекта в эксплуатацию", тогда как должны предоставить и "акты выполненных работ". У компании ТОО "Sector Stroi" опыт по аналогичным видам работ – 5 лет, тогда как конкурсная комиссия посчитала – 10 лет. В соответствии с пунктом 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 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 Примечание 3 приложения 5 «Сведения о квалификации» 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, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. При этом, согласно пункту 161 Правил при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг. Предметом проводимых закупок является капитальный ремонт здания КГКП "Детско-юношеский центр акимата города Шахтинска". Согласно протокола итогов конкурсная комиссия присвоила следующие условные скидки за наличие опыта работы: ТОО "Промстрой-XXI" - 10%, ТОО "Компания АСК -Құрылыс 1" - 10%, ТОО "ГААК-НС" - 10%, ТОО "Sector Stroi" - 10%, ТОО "БАЙЛЫҚ групп" - 7,7%, ТОО "КОМПАНИЯ СТРОЙСЕРВИС" - 10%, ТОО "Авто-Б.А.Н." - 10%, ТОО "Компания "Ғалияш-2005" - 7%, ТОО "АсылҚуат Құрылыс" - 10%, ТОО "Ер-Нур" - 8,2%, ТОО "КОМПЛЕКТ-5" - 9,2%. Произведенным контролем установлено, что конкурсная комиссия в нарушение пункта 155 Правил неправильно произвела расчет условных скидок за опыт работы. Контролем были изучены конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Sector Stroi", ТОО "КОМПАНИЯ СТРОЙСЕРВИС", ТОО "Авто-Б.А.Н.", ТОО "Ер-Нур", ТОО "КОМПЛЕКТ-5", представшие наименьшие ценовые предложения. Согласно представленным электронным копиям подтверждающих документов, следовало условно уменьшить цену конкурсных заявок потенциальных поставщиков за наличие опыта работы следующим образом: ТОО "Sector Stroi" – 3,2%, ТОО "КОМПАНИЯ СТРОЙСЕРВИС" - 0%, ТОО "Авто-Б.А.Н." – 6,4%, ТОО "Ер-Нур" - 0%, ТОО "КОМПЛЕКТ-5" - 0%. 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.

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.