Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.07.2018 жылғы № 36135

"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 17.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 150340019378, "Аягөз ауданының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі 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
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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 Ахметжанов Мадияр Азмуханбетович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2615282-1 ШҚО Аягөз ауданы Аягөз қаласы Ет комбинат аумағына су жүйесі желілерінің құрылысы Лоттың № 19506187-ОК1 Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V ЗРК (далее – Закон) Камеральным контролем установлено, что в государственные закупки № 2615282-1 проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках. Так, в соответствии с протоколом итогов от 25.06.2018г. до участия в конкурсе допущена заявка ТОО «Казэлектроинжиниринг» и ТОО «EL Construction-2050». Контролем обоснованности допуска и отклонения заявок потенциальных поставщиков установлено следящее. В соответствии с протокола совместного совещания Министерства финансов и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК по выработке согласованной позиции по расчету опыта работы при осуществлении государственных закупок работ в сфере строительства от 22.05.2018г. (исх.№ КВГА-5-13/5053 от: 07.06.2018) «При расчете опыта работы в сфере строительства (СМР и проектирование) потенциального поставщика необходимо в совокупности учитывать: - 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. В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения второго (нормального) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного) и второго (нормального) уровня ответственности. В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения третьего (пониженного) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного), второго (нормального) и третьего (пониженного) уровня ответственности. Правовое основание: пункт 6 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденным Приказом МНЭ от 28 февраля 2015 года № 165 (далее – Правила №165); - 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). В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам). - функциональное назначение (промышленное объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения); В случае, если наличие опыта работы является квалификационным требованием, опыт работы субподрядчика учитывается при соблюдении в совокупности следующих условий: 1) один год опыта работы присваивается при наличии не менее двух объектов выполненных работ в качестве субподрядчика. При наличии опыта работы более двух объектов выполненных работ в год, присвоение более одного года опыта работы не

допускается; 2) опыт работы субподрядчика учитывается при условии выполнения работ (одного или нескольких) на объектах, соответствующих предмету конкурса. При этом опыт работы субподрядчика учитывается только по лицензируемым видам деятельности согласно Закону «О разрешениях и уведомлениях». Закупаемые на данном конкурсе работы относятся к прочим сооружениям 2 ой (нормальному) уровню ответственности не относящийся к технический сложному. В соответствии с п.3 примечаний Приложения 5 «Сведения о квалификации» «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». Соответственно, конкурсные заявки ТОО «Ромоновский», ТОО «Астана-питомник 2002», ТОО «Айзат Курылыс», ТОО «Радострой», ТОО «ГосзакупПрофиЦентр», ТОО «Шыңғали», ТОО «ABK Tehnology», ТОО «ПромСтройМонтаж-ПВ», ТОО «Эсма XXI», ТОО «Газинжкомстройсервис», ТОО «Толы», ТОО «Шығыс-СтройЛайн», ТОО «Семейгидрогеология», обоснованно отклонены от участия в конкурсе. Конкурсные заявки ТОО «Dike», ТОО «Splinex» (Консорциум) необоснованно отклонены от участия в конкурсе. Так, ТОО «Dike» предоставлены все подтверждающие документы по опыту работы, в том числе акты выполненных электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию: в 2014 году 1 объект, в 2015 году 1 объект, в 2016 году 3 объект, в 2017году 2 объекта. Всего следовало предоставить за наличие опыта работы за последние 10 лет 4,6% условной скидки. ТОО «Splinex» (Консорциум) отклонена от участия в конкурсе как не имеющая опыт работы и не соответствующая квалификационным требованиям. Однако, контролем установлено, что в соответствии с п.382 Приказ Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648 «В случае участия консорциума в конкурсе расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, применяется в отношении одного из участников консорциума, определенного консорциальным соглашением». Согласно пункту 2.3 консорциального соглашения заключенного между ТОО «СМУ Шыгыс» (сторона 1) и ТОО «Splinex» (сторона 2) от 29.05.2018г. основным участником консорциума которому производится расчет условной скидки определен сторона 1 и с которым по итогам государственных закупок будет заключен договор. Соответственно, расчет условной скидки по опыту работы следовало произвести по опыту работы ТОО «СМУ Шыгыс». Так, данному потенциальному поставщику за наличие опыта работы следовало предоставить (за последние 10 лет опыта) 7,8% условной скидки за наличие опыта работы: 2010 году 1 объект, 2011 году 2 объекта, в 2012 году 2 объект, в 2013 году 2 объекта, в 2014 году 1 объект, в 2015 году 2 объект, в 2017 году 1 объект. Заявка ТОО «Казэлектроинжиниринг» и ТОО «EL Construction-2050» обоснованно допущены до участия в конкурсе.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

17.07.2018 года № 36135

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 150340019378, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района" о нарушениях, выявленных 17.07.2018 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.

Сотрудник
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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" Ахметжанов Мадияр Азмуханбетович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2615282-1 Строительство водопроводных сетей в районе Мясокомбинат города Аягоз Аягозского района ВКО № лота 19506187-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. Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V ЗРК (далее – Закон) Камеральным контролем установлено, что в государственные закупки № 2615282-1 проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках. Так, в соответствии с протоколом итогов от 25.06.2018г. до участия в конкурсе допущена заявка ТОО «Казэлектроинжиниринг» и ТОО «EL Construction-2050». Контролем обоснованности допуска и отклонения заявок потенциальных поставщиков установлено следящее. В соответствии с протокола совместного совещания Министерства финансов и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК по выработке согласованной позиции по расчету опыта работы при осуществлении государственных закупок работ в сфере строительства от 22.05.2018г. (исх.№ КВГА-5-13/5053 от: 07.06.2018) «При расчете опыта работы в сфере строительства (СМР и проектирование) потенциального поставщика необходимо в совокупности учитывать: - 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. В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения второго (нормального) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного) и второго (нормального) уровня ответственности. В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения третьего (пониженного) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного), второго (нормального) и третьего (пониженного) уровня ответственности. Правовое основание: пункт 6 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденным Приказом МНЭ от 28 февраля 2015 года № 165 (далее – Правила №165); - 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). В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам). - функциональное назначение (промышленное объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения); В случае, если наличие опыта работы является квалификационным требованием, опыт работы субподрядчика учитывается при соблюдении в совокупности следующих условий: 1) один год опыта работы присваивается при наличии не менее двух

объектов выполненных работ в качестве субподрядчика. При наличии опыта работы более двух объектов выполненных работ в год, присвоение более одного года опыта работы не допускается; 2) опыт работы субподрядчика учитывается при условии выполнения работ (одного или нескольких) на объектах, соответствующих предмету конкурса. При этом опыт работы субподрядчика учитывается только по лицензируемым видам деятельности согласно Закону «О разрешениях и уведомлениях». Закупаемые на данном конкурсе работы относятся к прочим сооружениям 2 ой (нормальному) уровню ответственности не относящийся к технический сложному. В соответствии с п.3 примечаний Приложения 5 «Сведения о квалификации» «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». Соответственно, конкурсные заявки ТОО «Ромоновский», ТОО «Астана-питомник 2002», ТОО «Айзат Курылыс», ТОО «Радострой», ТОО «ГосзакупПрофиЦентр», ТОО «Шыңғали», ТОО «АВК Tehnology», ТОО «ПромСтройМонтаж-ПВ», ТОО «Эсма XXI», ТОО «Газинжкомстройсервис», ТОО «Толы», ТОО «Шығыс-СтройЛайн», ТОО «Семейгидрогеология», обоснованно отклонены от участия в конкурсе. Конкурсные заявки ТОО «Dike», ТОО «Splinex» (Консорциум) необоснованно отклонены от участия в конкурсе. Так, ТОО «Dike» предоставлены все подтверждающие документы по опыту работы, в том числе акты выполненных электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию: в 2014 году 1 объект, в 2015 году 1 объект, в 2016 году 3 объект, в 2017году 2 объекта. Всего следовало предоставить за наличие опыта работы за последние 10 лет 4,6% условной скидки. ТОО «Splinex» (Консорциум) отклонена от участия в конкурсе как не имеющая опыт работы и не соответствующая квалификационным требованиям. Однако, контролем установлено, что в соответствии с п.382 Приказ Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648 «В случае участия консорциума в конкурсе расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, применяется в отношении одного из участников консорциума, определенного консорциальным соглашением». Согласно пункту 2.3 консорциального соглашения заключенного между ТОО «СМУ Шыгыс» (сторона 1) и ТОО «Splinex» (сторона 2) от 29.05.2018г. основным участником консорциума которому производится расчет условной скидки определен сторона 1 и с которым по итогам государственных закупок будет заключен договор. Соответственно, расчет условной скидки по опыту работы следовало произвести по опыту работы ТОО «СМУ Шыгыс». Так, данному потенциальному поставщику за наличие опыта работы следовало предоставить (за последние 10 лет опыта) 7,8% условной скидки за наличие опыта работы: 2010 году 1 объект, 2011 году 2 объекта, в 2012 году 2 объект, в 2013 году 2 объекта, в 2014 году 1 объект, в 2015 году 2 объект, в 2017 году 1 объект. Заявка ТОО «Казэлектроинжиниринг» и ТОО «EL Construction-2050» обоснованно допущены до участия в конкурсе.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5, Профиль риска №7

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