Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.07.2018 жылғы № 36366

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 20.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990240003570, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің "Ә.Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер мұражайы" республикалық 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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Бокиев Айбол Серекжанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2636400-1 Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі бойынша (АГӨСЖ) монтаждау және орнату жұмыстары Лоттың № 16924204-ОК3 Работы по устройству (монтажу) пожарной/охранной сигнализации/ систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Бокиевым А.С. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль соблюдения законодательства о государственных закупках проведенных РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан им.А. Кастеева» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан способом конкурса № 2636400-1 «Работа по монтажу и установке системы автоматического газового пожаротушения (САГП)» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному применению конкурсной комиссией условных скидок к потенциальному поставщику в противоречащий пункту 4 статьи 21 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон), где нарушен профиль риска №7. Согласно п.4 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», расчет относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, определяется правилами осуществления государственных закупок (далее - Закон). Согласно протоколу об итогах от 28.06.2018 года № 2636400-ОК1, конкурсной комиссией к потенциальному поставщику ТОО «Корпорация "ТАС» применены условные скидки за опыт работы 1,2%, 2% за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, 1% за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту. Общая условная скидка составила 4,4%. Согласно п.155 Правил осуществления государственных закупок (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 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. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Согласно п.2 Приложения 5 к конкурсной документации «объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемых на конкурсе, с приложением электронных копии подтверждающих документов». Согласно п.5 примечаний приложения 5 к конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Изучением конкурсных заявок потенциальнызх поставщиков были выявлены нарушения п.155, установлено, что в сведениях о квалификации данного потенциального поставщика ТОО «Корпорация ТАС» заявлен объем работ на ремонт, капитальный ремонт и новое строительство с 2009 по 2017 год,

предоставлены электронные копии актов приемки в эксплуатацию, акты выполненных работ. Нарушения п.155 Правил, допущены при расчете условной скидки за опыт работы потенциального поставщика ТОО «Корпорация ТАС». Применена условная скидка за опыт работы в размере 1,4%, тогда как должна составлять 1,6% - т.е. по 0,5% за 3 года в качестве субподряда и 0,1% работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика за каждый последующий год. 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. В качестве субподрядчика предоставлены акты государственной приемочной комиссии объектов, в том числе: - «Строительство жилого дома № 12 по ул. Ткачева (строительный № 5)с инженерными сетями в Усольском микрорайоне 1А г. Павлодар, система автоматического газового пожаротушения» 2010 год. - «Строительство Поликлиники на 200 посещений Павлодарского района Павлодарской области, включая асфальтирование, благоустройство, сети и тд» 2008 год. - «Строительство 10-ти этажного кирпичного дома №47А в Усольском микрорайоне, система автоматического газового пожаратушения» 2009 год. - «Работы по видеонаблюдению, охранно-пожарной сигнализации, системы контроля доступа , системы газового пожаротушения, дымоудаления, противопожарные мероприятия и средства пожаротушения, установленные и проведенные в нежилом помещении, расположенного по адресу: г Алматы, ул. Абая, 115 А.» 2008 год. Таким образом, конкурсной комиссией не обоснованно применен расчет условной скидки за наличия опыта работы к конкурсной заявке 1,4%, тогда как размер условной скидки должен составлять 1,6%, по 0,5% за 3 года в качестве субподряда и 0,1% работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика за каждый последующий год. С учетом СМК и СЭМ состовляет 4,6%. Также установлены нарушения п.155 Правил, допущены при расчете условной скидки за опыт работы потенциального поставщика ТОО «Engineering & Security Company». Применена условная скидка за опыт работы в размере 1,2%, тогда как должна составлять 5,6% - по 1% за 5 лет в качестве генерального подрядчика и 0,2% работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве генерального подрядчика за каждый последующий год. С учетом СМК состовляет 7,6%. - «Монтаж и установка автоматического пожаротушения и системы видеонаблюдения» 2009 год. - «Проектные и монтажные работы системы автоматического порошкового пожаротушения» 2009 год. - «Техническое обслуживание и ремонт систем охранно-пожарной сигнализации, активного газового пожаротушения» 2011 год. - «Ремонт и техническое обслуживание систем охранной, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, биометрического контроля доступа, системы автоматического газового пожаротушения» 2013 год. - «Техническое обслуживание и ремонт систем охранно-пожарной сигнализации, пожарной автоматики, активного газового пожаротушения, системы контроля доступа» 2013 год. - «Монтажно-наладочные работы автоматического газового пожаротушения» 2014 год. - «Монтажно-наладочные работы автоматического газового пожаротушения» 2014 год. - «Интегрирование пожаротушения в систему "Орион" в складе ЛВЖ» 2016 год. В нарушение п.4 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», конкурсной комиссией неприменение условных скидок потенциальному поставщику, как ТОО «Engineering & Security Company» и потенциальному поставщику ТОО «Корпорация ТАС», что повлияло на итоги государственных закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением

протокола итогов в соответствие с уведомлением.
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

20.07.2018 года № 36366

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы 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 990240003570, Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный музей искусств Республики Казахстан им.А. Кастеева" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 20.07.2018 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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Бокиев Айбол Серекжанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2636400-1 Работа по монтажу и установке системы автоматического газового пожаротушения (САГП) № лота 16924204-ОК3 Работы по устройству (монтажу) пожарной/охранной сигнализации/ систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Бокиевым А.С. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль соблюдения законодательства о государственных закупках проведенных РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан им.А. Кастеева» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан способом конкурса № 2636400-1 «Работа по монтажу и установке системы автоматического газового пожаротушения (САГП)» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному применению конкурсной комиссией условных скидок к потенциальному поставщику в противоречащий пункту 4 статьи 21 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон), где нарушен профиль риска №7. Согласно п.4 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», расчет относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, определяется правилами осуществления государственных закупок (далее - Закон). Согласно протоколу об итогах от 28.06.2018 года № 2636400-ОК1, конкурсной комиссией к потенциальному поставщику ТОО «Корпорация "ТАС» применены условные скидки за опыт работы 1,2%, 2% за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, 1% за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту. Общая условная скидка составила 4,4%. Согласно п.155 Правил осуществления государственных закупок (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 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. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Согласно п.2 Приложения 5 к конкурсной документации «объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемых на конкурсе, с приложением электронных копии подтверждающих документов». Согласно п.5 примечаний приложения 5 к конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Изучением конкурсных заявок потенциальнызх поставщиков были выявлены нарушения п.155, установлено, что в

сведениях о квалификации данного потенциального поставщика ТОО «Корпорация ТАС» заявлен объем работ на ремонт, капитальный ремонт и новое строительство с 2009 по 2017 год, предоставлены электронные копии актов приемки в эксплуатацию, акты выполненных работ. Нарушения п.155 Правил, допущены при расчете условной скидки за опыт работы потенциального поставщика ТОО «Корпорация ТАС». Применена условная скидка за опыт работы в размере 1,4%, тогда как должна составлять 1,6% - т.е. по 0,5% за 3 года в качестве субподряда и 0,1% работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика за каждый последующий год. 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. В качестве субподрядчика предоставлены акты государственной приемочной комиссии объектов, в том числе: - «Строительство жилого дома № 12 по ул. Ткачева (строительный № 5)с инженерными сетями в Усольском микрорайоне 1А г. Павлодар, система автоматического газового пожаротушения» 2010 год. - «Строительство Поликлиники на 200 посещений Павлодарского района Павлодарской области, включая асфальтирование, благоустройство, сети и тд» 2008 год. - «Строительство 10-ти этажного кирпичного дома №47А в Усольском микрорайоне, система автоматического газового пожаратушения» 2009 год. - «Работы по видеонаблюдению, охранно-пожарной сигнализации, системы контроля доступа , системы газового пожаротушения, дымоудаления, противопожарные мероприятия и средства пожаротушения, установленные и проведенные в нежилом помещении, расположенного по адресу: г Алматы, ул. Абая, 115 А.» 2008 год. Таким образом, конкурсной комиссией не обоснованно применен расчет условной скидки за наличия опыта работы к конкурсной заявке 1,4%, тогда как размер условной скидки должен составлять 1,6%, по 0,5% за 3 года в качестве субподряда и 0,1% работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика за каждый последующий год. С учетом СМК и СЭМ состовляет 4,6%. Также установлены нарушения п.155 Правил, допущены при расчете условной скидки за опыт работы потенциального поставщика ТОО «Engineering & Security Company». Применена условная скидка за опыт работы в размере 1,2%, тогда как должна составлять 5,6% - по 1% за 5 лет в качестве генерального подрядчика и 0,2% работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве генерального подрядчика за каждый последующий год. С учетом СМК состовляет 7,6%. - «Монтаж и установка автоматического пожаротушения и системы видеонаблюдения» 2009 год. - «Проектные и монтажные работы системы автоматического порошкового пожаротушения» 2009 год. - «Техническое обслуживание и ремонт систем охранно-пожарной сигнализации, активного газового пожаротушения» 2011 год. - «Ремонт и техническое обслуживание систем охранной, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, биометрического контроля доступа, системы автоматического газового пожаротушения» 2013 год. - «Техническое обслуживание и ремонт систем охранно-пожарной сигнализации, пожарной автоматики, активного газового пожаротушения, системы контроля доступа» 2013 год. - «Монтажно-наладочные работы автоматического газового пожаротушения» 2014 год. - «Монтажно-наладочные работы автоматического газового пожаротушения» 2014 год. - «Интегрирование пожаротушения в систему "Орион" в складе ЛВЖ» 2016 год. В нарушение п.4 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», конкурсной комиссией неприменение условных скидок потенциальному поставщику, как ТОО «Engineering & Security Company» и потенциальному

поставщику ТОО «Корпорация ТАС», что повлияло на итоги государственных закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением.
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.