Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.07.2018 жылғы № 36365

"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 990140001154, "әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті" РМК 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 №: 2596067-1 «Жаяу жүргіншілер өткелінің ландшафты дизайны» нысанына ағымдағы жөндеу жұмысы Лоттың № 19292363-ОК1 Работы по изменению ландшафтной местности 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 РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образозвания и науки Республики Казахстан Министерства культуры и спорта Республики Казахстан способом конкурса № 2596067-1 «Работа по текущему ремонту «Ландшафтный дизайн пешеходно-прогулочной аллеи» 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 05.07.2018 года № 2596067-ОК1, конкурсной комиссией к потенциальному поставщику ТОО «АЙСАНА-ПІРМАН» применены условные скидки за опыт работы 3,8%, 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 6,8%. 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 потенциального поставщика были выявлены нарушения п.155, установлено, что в сведениях о квалификации данного потенциального поставщика ТОО «АЙСАНА-ПІРМАН» заявлен объем работ на ремонт, капитальный ремонт и новое строительство с 2011 по 2014 год, предоставлены электронные

копии акты приемки. При расчете условной скидки за опыт работы потенциального поставщика ТОО «АЙСАНА-ПІРМАН» применена условная скидка за опыт работы в размере 3,8%, тогда как должна составлять 3,6% - т.е. по 1% за 3 года в качестве субподряда и 0,1% работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве генерального подрядчика за каждый последующий год. В качестве генерального подрядчика предоставлены акты приемки, в том числе: - «Благоустройство двора по пр. Республики Дома №21,21-а,23-а,25,25-а,25-б,27,29,31 в г.Шымкент» 2011 год. - «Благоустройство детских игровых площадок многоэтажных домов Абайского района г. Шымкент» 2012 год. - «Строительство 10-ти этажного кирпичного дома №47А в Усольском микрорайоне, система автоматического газового пожаратушения» 2009 год. - «Благоустройство детских игровых площадок во дворах многоэтажных домов Абайского района г. Шымкент» 2012 год. - «Благоустройство дворов с установкой детских площадок на территории Енбекшинского района города Шымкент» 2014 год. Таким образом, конкурсной комиссией не обоснованно применен расчет условной скидки за наличия опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «АЙСАНА-ПІРМАН». С учетом СМК и СЭМ составляет 6,6%. В нарушение п.4 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», конкурсной комиссией неправомерно применена условная скидока. 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 № 36365

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 990140001154, РГП "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" 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: 2596067-1 Работа по текущему ремонту «Ландшафтный дизайн пешеходно-прогулочной аллеи» № лота 19292363-ОК1 Работы по изменению ландшафтной местности 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 РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образозвания и науки Республики Казахстан Министерства культуры и спорта Республики Казахстан способом конкурса № 2596067-1 «Работа по текущему ремонту «Ландшафтный дизайн пешеходно-прогулочной аллеи» 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 05.07.2018 года № 2596067-ОК1, конкурсной комиссией к потенциальному поставщику ТОО «АЙСАНА-ПІРМАН» применены условные скидки за опыт работы 3,8%, 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 6,8%. 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 потенциального поставщика были выявлены нарушения п.155, установлено, что в сведениях о квалификации

данного потенциального поставщика ТОО «АЙСАНА-ПІРМАН» заявлен объем работ на ремонт, капитальный ремонт и новое строительство с 2011 по 2014 год, предоставлены электронные копии акты приемки. При расчете условной скидки за опыт работы потенциального поставщика ТОО «АЙСАНА-ПІРМАН» применена условная скидка за опыт работы в размере 3,8%, тогда как должна составлять 3,6% - т.е. по 1% за 3 года в качестве субподряда и 0,1% работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве генерального подрядчика за каждый последующий год. В качестве генерального подрядчика предоставлены акты приемки, в том числе: - «Благоустройство двора по пр. Республики Дома №21,21-а,23-а,25,25-а,25-б,27,29,31 в г.Шымкент» 2011 год. - «Благоустройство детских игровых площадок многоэтажных домов Абайского района г. Шымкент» 2012 год. - «Строительство 10-ти этажного кирпичного дома №47А в Усольском микрорайоне, система автоматического газового пожаратушения» 2009 год. - «Благоустройство детских игровых площадок во дворах многоэтажных домов Абайского района г. Шымкент» 2012 год. - «Благоустройство дворов с установкой детских площадок на территории Енбекшинского района города Шымкент» 2014 год. Таким образом, конкурсной комиссией не обоснованно применен расчет условной скидки за наличия опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «АЙСАНА-ПІРМАН». С учетом СМК и СЭМ составляет 6,6%. В нарушение п.4 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», конкурсной комиссией неправомерно применена условная скидока. 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.