Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.07.2018 жылғы № 36754

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола 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 26.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140015071, "Целиноград ауданының құрылыс 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
Омаров Оспан Темирбекович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Кусаинов Аслан Айдарович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2560275-1 «Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылындағы 45 пәтерлі тұрғын үй құрылысы (4-ші позиция)» Лоттың № 18416259-ОК1 Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Сокращения: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области КВГА МФ РК» (далее – Департамент). В соответствии с п. 150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации (аукционной документации)». Согласно приложения 1 к конкурсной документации (перечень лотов), Организатором установлено обязательное наличие опыта работы, в размере 2 года у потенциальных поставщиков. В соответствии с п.155 Правил «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 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. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации». Согласно п.2 приложения 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», являющейся приложением 4 к Правилам, потенциальным поставщиком заполняется объем выполненных работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия), в графе 6 потенциальный поставщик указывает наименование, дату и номер подтверждающих документов. Согласно примечанию приложения 5 к конкурсной документации, являющейся приложением 4 к Правилам: «3. 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, в котором указываются сведения об этом субподрядчике). 6. В случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. 9. 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». Согласно протокола совещания по выработке единой позиции в части расчета опыта работы в сфере строительства с учетом подвидов работ от 27.10.2017 года: «Для определения опыта работы потенциальных поставщиков в сфере строительно-монтажных работ необходимо: Определить аналогичность функционального назначения объекта в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и технологически сложным объектам» (далее – Правила №165): промышленное (производственное), жилищно-гражданское и прочие сооружения. Определить аналогичность отраслевой принадлежности, то есть схожесть ранее выполненных работ по видам строительства в соответствии с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях»: так выбирается подвид (пункт или подпункт) лицензируемого вида деятельности из раздела 6 Приложения 1 к Закону, аналогичный предмету закупки. Определить аналогичность технической сложности объекта согласно Правил №165. При этом основанием будут являться подтверждающие документы в заявке (акты приемки объекта, заключение гос. экспертизы и пр.). В случае отсутствия сведений о технической сложности объектов в документах заявки и/или в Правилах №165 – данный опыт не учитывается». Согласно п.7.2 Заключения №Arch-0006/18 от 18.01.2018 года, размещенного Организатором в составе конкурсной документации, следует «В соответствии с Приказом МНЭ РК № 165 от 28 февраля 2015 года «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», а так же Приказа МНЭ РК № 517 от 20 декабря 2016 года «О внесении изменений в Приказ Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» разработчиком проекта установлен второй (нормальный) уровень ответственности технически и технологически не сложный». В нарушение п. 155 Правил конкурсной комиссией неверно рассчитаны условные скидки за наличие опыта работы в отношении потенциальных поставщиков ТОО «Н-Союзинвестстрой», ТОО «Астана-Көктем С», ТОО «Базис ДорСтрой» по следующим основаниям: ТОО «Н-Союзинвестстрой». По всем заявленным в сведениях о квалификации работам потенциальным поставщиком не предоставлены необходимые согласно Правил документы, подтверждающие наличие опыта работы на рынке закупаемых работ. Таким образом, размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 0% (конкурсной комиссией присвоено 2%). ТОО «Астана-Көктем С». Потенциальным поставщиком по всем заявленным в сведениях о квалификации работам не заявлены необходимые согласно Правил документы, подтверждающие наличие опыта работы на рынке закупаемых работ. Таким образом, размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 0% (конкурсной комиссией присвоено 2%). ТОО «Базис ДорСтрой». В заявке потенциального поставщика имеются все необходимые согласно Правил документы, подтверждающие наличие опыта работа соответствующего предмету конкурса по аналогичности функционального назначения объекта, аналогичности отраслевой принадлежности, аналогичности технической сложности

объекта, по следующим работам, указанным в сведениях о квалификации: 1) 2012 год «Строительство средней школы на 300 мест – 1%». По остальным заявленным в сведениях о квалификации работам не предоставлены, либо не заявлены необходимые согласно Правил документы, подтверждающие наличие опыта работы на рынке закупаемых работ. Таким образом, размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 1% (конкурсной комиссией присвоено 2%). На основании вышеизложенного в нарушение п. 150 Правил конкурсной комиссией неправомерно допущены к участию в конкурсе заявки потенциальных поставщиков ТОО «Астана-Көктем С», ТОО «Базис ДорСтрой», так как данные заявки не соответствует квалификационным требованиям в части обладания опытом работы (как указано выше установлено квалификационное требование по обладанию опытом работы – 2 года).
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

26.07.2018 года № 36754

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской 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 060140015071, Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района" о нарушениях, выявленных 26.07.2018 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
Омаров Оспан Темирбекович

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

Мной, Сотрудник республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кусаинов Аслан Айдарович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2560275-1 «Строительство 45 квартирного жилого дома (позиция 4) в ауле Косшы Целиноградского района Акмолинской области» № лота 18416259-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. Сокращения: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области КВГА МФ РК» (далее – Департамент). В соответствии с п. 150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации (аукционной документации)». Согласно приложения 1 к конкурсной документации (перечень лотов), Организатором установлено обязательное наличие опыта работы, в размере 2 года у потенциальных поставщиков. В соответствии с п.155 Правил «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 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. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации». Согласно п.2 приложения 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», являющейся приложением 4 к Правилам, потенциальным поставщиком заполняется объем выполненных работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия), в графе 6 потенциальный поставщик указывает наименование, дату и номер подтверждающих документов. Согласно примечанию приложения 5 к конкурсной

документации, являющейся приложением 4 к Правилам: «3. 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, в котором указываются сведения об этом субподрядчике). 6. В случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. 9. 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». Согласно протокола совещания по выработке единой позиции в части расчета опыта работы в сфере строительства с учетом подвидов работ от 27.10.2017 года: «Для определения опыта работы потенциальных поставщиков в сфере строительно-монтажных работ необходимо: Определить аналогичность функционального назначения объекта в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и технологически сложным объектам» (далее – Правила №165): промышленное (производственное), жилищно-гражданское и прочие сооружения. Определить аналогичность отраслевой принадлежности, то есть схожесть ранее выполненных работ по видам строительства в соответствии с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях»: так выбирается подвид (пункт или подпункт) лицензируемого вида деятельности из раздела 6 Приложения 1 к Закону, аналогичный предмету закупки. Определить аналогичность технической сложности объекта согласно Правил №165. При этом основанием будут являться подтверждающие документы в заявке (акты приемки объекта, заключение гос. экспертизы и пр.). В случае отсутствия сведений о технической сложности объектов в документах заявки и/или в Правилах №165 – данный опыт не учитывается». Согласно п.7.2 Заключения №Arch-0006/18 от 18.01.2018 года, размещенного Организатором в составе конкурсной документации, следует «В соответствии с Приказом МНЭ РК № 165 от 28 февраля 2015 года «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», а так же Приказа МНЭ РК № 517 от 20 декабря 2016 года «О внесении изменений в Приказ Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» разработчиком проекта установлен второй (нормальный) уровень ответственности технически и технологически не сложный». В нарушение п. 155 Правил конкурсной комиссией неверно рассчитаны условные скидки за наличие опыта работы в отношении потенциальных поставщиков ТОО «Н-Союзинвестстрой», ТОО «Астана-Көктем С», ТОО «Базис ДорСтрой» по следующим основаниям: ТОО «Н-Союзинвестстрой». По всем заявленным в сведениях о квалификации работам потенциальным поставщиком не предоставлены необходимые согласно Правил документы, подтверждающие наличие опыта работы на рынке закупаемых работ. Таким образом, размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 0% (конкурсной комиссией присвоено 2%). ТОО «Астана-Көктем С». Потенциальным поставщиком по всем заявленным в сведениях о квалификации работам не заявлены необходимые согласно Правил документы, подтверждающие наличие опыта работы на рынке закупаемых работ. Таким образом, размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 0% (конкурсной комиссией присвоено 2%). ТОО «Базис ДорСтрой». В заявке потенциального поставщика имеются все необходимые согласно Правил документы, подтверждающие наличие опыта

работа соответствующего предмету конкурса по аналогичности функционального назначения объекта, аналогичности отраслевой принадлежности, аналогичности технической сложности объекта, по следующим работам, указанным в сведениях о квалификации: 1) 2012 год «Строительство средней школы на 300 мест – 1%». По остальным заявленным в сведениях о квалификации работам не предоставлены, либо не заявлены необходимые согласно Правил документы, подтверждающие наличие опыта работы на рынке закупаемых работ. Таким образом, размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 1% (конкурсной комиссией присвоено 2%). На основании вышеизложенного в нарушение п. 150 Правил конкурсной комиссией неправомерно допущены к участию в конкурсе заявки потенциальных поставщиков ТОО «Астана-Көктем С», ТОО «Базис ДорСтрой», так как данные заявки не соответствует квалификационным требованиям в части обладания опытом работы (как указано выше установлено квалификационное требование по обладанию опытом работы – 2 года).
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.