Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

07.08.2018 жылғы № 37306

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" 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 07.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 110941009767, "Қаныш Сәтпаев атындағы канал" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитеті "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының филиалы 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 Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Мукашев Даурен Николаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2661863-1 Мердігерлік жұмыстар Лоттың № 19054424-ОК2 Работы по ремонту/благоустройству территории камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом – государственным аудитором Управления аудита государственных закупок Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Мукашевым Дауреном в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по электронному аукциону №2661863-1 «Подрядные работы», лот №19054424-ОК2 «Работы по ремонту/благоустройству территории» на основании жалобы ТОО «БагЕрСтрой» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): 1) Согласно протоколу об итогах от 25 мая 2018 года, конкурсной комиссией произведен расчет критериев за опыт работы, влияющих на конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика следующим образом: ТОО «КазСатПроект» – 3 % (за представления в составе заявки документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества и экологического менеджмента) ТОО «БагЕрСтрой» - 0%; ТОО «ТСК Строй» - 3% (за представления в составе заявки документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества и экологического менеджмента); В соответствии с пунктом 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 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации». В соответствии с п.5 примечания Приложения 5 к Конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Согласно технической спецификации, по лоту №19054424-ОК2, закупается ремонтные работы сооружения, соответственно потенциальным поставщикам учитываются опыт работы по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. Таким образом, в нарушении п. 155 Правил конкурсной комиссией следовало применить расчет критериев за опыт работы, влияющих на конкурсное ценовое предложение потенциальных поставщиков следующим образом: ТОО «БагЕрСтрой» - 10%, за представления в составе заявки подтверждающих документов, выполненных по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса (опыт работы): - капитальный ремонт КГУ «СШО №76 им.Алихана Бокейхана» (2017 г.) – 1%; - текущий ремонт детского сада Молдир (2016 г.) – 1%; - многофункциональный комплекс «King Hotel Astana» (2016 г.) - 0,2%; - текущий ремонт спортивного комплекса с.Карабулак балкантауского сельского округа (2016 г.) – 0,2%; - ремонт склада ТМЦ перевал база Агадырь (2016 г.) – 0,2%; - капитальный ремонт бытовых помещений АБК (2015 г.) – 1%; - ремонт

насосной станции №4, служебного здания, напорного трубопровода диаметром 2,6 м НА-1, напорного трубопровода диаметром 2,6 м НА-2, напорного трубопровода диаметром 2,6 м НА-3 (2015 г.) – 0,2%; - капитальный ремонт 3-го этажа АБК (офис) и лестничной клетки (2014 г.) – 1%; - текущий ремонт помещений офиса Оскаровского филиала (2013 г.) – 1%; - ремонт части административного здания с подвалом в г.Караганды (2012 г.) – 1%; - Капитальный ремонт склада базы ЭЧ с установкой жесткой кровли филиала АО НК КТЖ «Сары-Шаганская дистанция и электроснабжения» (2010 г.) – 1%; - Текущий ремонт технического лицея г.Балхаш (2009 г.) – 1%; - Текущий ремонт ГУ «Областной Казахско-турецкий лицей-интернат для одаренных детей г.Караганды (2009 г.); - 0,2%; - Ремонтно-строительные работы ясли Сад Салтанат (2008 г.) – 1%; Таким образом, общая условная скидка у потенциального поставщика ТОО «БагЕрСтрой» - должна составлять 10%. ТОО «ТСК Строй» - 9%, за представления в составе заявки подтверждающих документов, выполненных по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса (опыт работы): - Текущий ремонт квартиры в жилом комплексе «Оазис», по ул.Мичурина д.23-б, кв.9 (2008) – 1%; - Благоустройство и озеление участка к жилому дому по ул.Карла Маркса г.Сарань (2008 г) – 0,2%; - Капитальный ремонт 4-х этажного жилого дома (2009 г) – 1%; - Строительство 5-ти этажного жилого дома с наружными сетями (2009) – 0,2%; - Строительно-монтажные работы детского сада КГКП я/с №16 Алтынай (2009 г) – 0,2% - Ремонт помещений 3-го этажа (2009 г) – 0,2%; - Капитальный ремонт вахтового поселка (2009 г) – 0,2%; - Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту производственных зданий и сооружений ТОО «Nova-Цинк» (2010 г) – 1% - Ремонт ПДСШ п.Оскаровка (2010 г) – 0,2%; - Ремонт ЦДОШ п.Оскаровка, ул. Пионерская 1-а (2010 г) – 0,2%; - Завершение строительства ремонтных боксов на основе существующих трех стен здания 18х50м составление ПСД (2010 г) – 0,2%; - СМР по кап. Ремонту производственных зданий и сооружений ТОО «Nova-Цинк» (2010 г) – 0,2% - Текущий ремонт административного здания г.Астана, ул.Актау 6/1 (2011 г) – 1% - Строительство инфраструктуры к жилому дому с благоустройством и озелением г.Атбасар, Акмолинской области (2013 г); - 0,5% - Строительство инфраструктуры к жилому дому с благоустройством и озелением г.Макин, Акмолинской области (2014 г); - 0,5% - Текущий ремонт здания отдела №2 г.Шахтинск (2015 г) – 1%; - Текущий ремонт отдела Улытауского района (2015 г) – 0,2% -Текущий ремонт отдела Каркаралинского района по адресу г.Каркаралинск, ул.Т.Аубакирова 21 (2015) – 0,2% - Текущий ремонт здания отдела г.Балхаш (2015) – 0,2% - Капитальный ремонт здания отдела №1 Актогайского района филиала РГП ЦОН по Карагандинский области (2015) – 0,2% - Строительство инфраструктуры к жилому дому с благоустройством г.Павлодар, ул.Чкалова (2015 г); - 0,2% - Строительство инфраструктуры к жилому дому с благоустройством г.Павлодар, ул.Чкалова (2015 г) – 0,2% Таким образом, общая условная скидка у потенциального поставщика ТОО «ТСК Строй» - должна составлять 12%. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года №598.

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

07.08.2018 года № 37306

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 110941009767, Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 07.08.2018 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 Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мукашев Даурен Николаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2661863-1 Подрядные работы № лота 19054424-ОК2 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным экспертом – государственным аудитором Управления аудита государственных закупок Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Мукашевым Дауреном в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по электронному аукциону №2661863-1 «Подрядные работы», лот №19054424-ОК2 «Работы по ремонту/благоустройству территории» на основании жалобы ТОО «БагЕрСтрой» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): 1) Согласно протоколу об итогах от 25 мая 2018 года, конкурсной комиссией произведен расчет критериев за опыт работы, влияющих на конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика следующим образом: ТОО «КазСатПроект» – 3 % (за представления в составе заявки документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества и экологического менеджмента) ТОО «БагЕрСтрой» - 0%; ТОО «ТСК Строй» - 3% (за представления в составе заявки документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества и экологического менеджмента); В соответствии с пунктом 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 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации». В соответствии с п.5 примечания Приложения 5 к Конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Согласно технической спецификации, по лоту №19054424-ОК2, закупается ремонтные работы сооружения, соответственно потенциальным поставщикам учитываются опыт работы по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. Таким образом, в нарушении п. 155 Правил конкурсной комиссией следовало применить расчет критериев за опыт работы, влияющих на конкурсное ценовое предложение потенциальных поставщиков следующим образом: ТОО «БагЕрСтрой» - 10%, за представления в составе заявки подтверждающих документов, выполненных по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса (опыт работы): - капитальный ремонт КГУ «СШО №76 им.Алихана Бокейхана» (2017 г.) – 1%; - текущий ремонт детского сада Молдир (2016 г.) – 1%; - многофункциональный комплекс «King Hotel Astana» (2016 г.) - 0,2%; - текущий ремонт спортивного комплекса с.Карабулак

балкантауского сельского округа (2016 г.) – 0,2%; - ремонт склада ТМЦ перевал база Агадырь (2016 г.) – 0,2%; - капитальный ремонт бытовых помещений АБК (2015 г.) – 1%; - ремонт насосной станции №4, служебного здания, напорного трубопровода диаметром 2,6 м НА-1, напорного трубопровода диаметром 2,6 м НА-2, напорного трубопровода диаметром 2,6 м НА-3 (2015 г.) – 0,2%; - капитальный ремонт 3-го этажа АБК (офис) и лестничной клетки (2014 г.) – 1%; - текущий ремонт помещений офиса Оскаровского филиала (2013 г.) – 1%; - ремонт части административного здания с подвалом в г.Караганды (2012 г.) – 1%; - Капитальный ремонт склада базы ЭЧ с установкой жесткой кровли филиала АО НК КТЖ «Сары-Шаганская дистанция и электроснабжения» (2010 г.) – 1%; - Текущий ремонт технического лицея г.Балхаш (2009 г.) – 1%; - Текущий ремонт ГУ «Областной Казахско-турецкий лицей-интернат для одаренных детей г.Караганды (2009 г.); - 0,2%; - Ремонтно-строительные работы ясли Сад Салтанат (2008 г.) – 1%; Таким образом, общая условная скидка у потенциального поставщика ТОО «БагЕрСтрой» - должна составлять 10%. ТОО «ТСК Строй» - 9%, за представления в составе заявки подтверждающих документов, выполненных по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса (опыт работы): - Текущий ремонт квартиры в жилом комплексе «Оазис», по ул.Мичурина д.23-б, кв.9 (2008) – 1%; - Благоустройство и озеление участка к жилому дому по ул.Карла Маркса г.Сарань (2008 г) – 0,2%; - Капитальный ремонт 4-х этажного жилого дома (2009 г) – 1%; - Строительство 5-ти этажного жилого дома с наружными сетями (2009) – 0,2%; - Строительно-монтажные работы детского сада КГКП я/с №16 Алтынай (2009 г) – 0,2% - Ремонт помещений 3-го этажа (2009 г) – 0,2%; - Капитальный ремонт вахтового поселка (2009 г) – 0,2%; - Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту производственных зданий и сооружений ТОО «Nova-Цинк» (2010 г) – 1% - Ремонт ПДСШ п.Оскаровка (2010 г) – 0,2%; - Ремонт ЦДОШ п.Оскаровка, ул. Пионерская 1-а (2010 г) – 0,2%; - Завершение строительства ремонтных боксов на основе существующих трех стен здания 18х50м составление ПСД (2010 г) – 0,2%; - СМР по кап. Ремонту производственных зданий и сооружений ТОО «Nova-Цинк» (2010 г) – 0,2% - Текущий ремонт административного здания г.Астана, ул.Актау 6/1 (2011 г) – 1% - Строительство инфраструктуры к жилому дому с благоустройством и озелением г.Атбасар, Акмолинской области (2013 г); - 0,5% - Строительство инфраструктуры к жилому дому с благоустройством и озелением г.Макин, Акмолинской области (2014 г); - 0,5% - Текущий ремонт здания отдела №2 г.Шахтинск (2015 г) – 1%; - Текущий ремонт отдела Улытауского района (2015 г) – 0,2% -Текущий ремонт отдела Каркаралинского района по адресу г.Каркаралинск, ул.Т.Аубакирова 21 (2015) – 0,2% - Текущий ремонт здания отдела г.Балхаш (2015) – 0,2% - Капитальный ремонт здания отдела №1 Актогайского района филиала РГП ЦОН по Карагандинский области (2015) – 0,2% - Строительство инфраструктуры к жилому дому с благоустройством г.Павлодар, ул.Чкалова (2015 г); - 0,2% - Строительство инфраструктуры к жилому дому с благоустройством г.Павлодар, ул.Чкалова (2015 г) – 0,2% Таким образом, общая условная скидка у потенциального поставщика ТОО «ТСК Строй» - должна составлять 12%. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года №598.

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.