Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.09.2018 жылғы № 39139

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы 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 20.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 010940003830, "Алматы облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы" ММ "С.Сейфуллин атындағы Алматы облыстық әмбебап кітапханасы" КММ 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.

Руководитель Департамента
Ботанов Нариман Манапович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Сәді Айдын Жәнетұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2762075-2 Талдықорған қ. С.Сейфуллин атындағы әмбебап кітапханасын ағымды жөндеу Лоттың № 20501630-ОК1 Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом–государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области А.Сәді в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по конкурсу № 2762075-2 «Текущий ремонт универсальной библиотеки им.Сейфулина г.Талдыкорган», на основании жалобы ТОО «AMANTA GROUP» № 21902 от 10.09.2018 года, поданной посредством веб-портала государственных закупок, по результатам которого выявлены следующие нарушения. Согласно пункта 4 статьи 21 Закона, для определения участника конкурса, предлагающего наиболее качественные товар, работу, услугу, организатор государственных закупок обязан предусмотреть в конкурсной документации следующие критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение, в том числе наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок. В соответствии с пунктом 153 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила) конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка. В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. Условия, предложенные потенциальным поставщиком для применения условных скидок, включаются в договор. Согласно пункту 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. 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. Так, согласно пункту 5 примечания к приложению 5 Правил в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. В ходе изучения конкурсных заявок участников данного конкурса установлено, что Организатором неправомерно присвоены условные скидки за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса по следующим потенциальным поставщикам: - по ТОО «МедСтройСити» за опыт работы присвоено 6,6%, однако копии актов приемки выполненных работ, актов выполненных работ представлены только по следующим работам: текущий ремонт снаружи здания ГККП Дом дружбы (2013), Текущий ремонт входной группы (2013), текущий ремонт ГУ «Департамент внутренних дел Алматинской области» (2011), текущий ремонт внутри здания ГККП Дом дружбы (2013). По остальным работам, указанным в сведениях о квалификации, представлены акты государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта, справки о стоимости выполненных работ. Таким образом, полагаем, что размер условной скидки ТОО «МедСтройСити» за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ должен составить 3,2%. - по ТОО «Асыл Куат Құрылыс» за опыт работы присвоено 9,7%, однако Организатором при рассмотрении не учтено то, что ТОО «Асыл Куат Құрылыс» (ранее ТОО «Әуез и К», ТОО «NOMAD Engeneering») по работам, указанным в сведениях о квалификации, привлекался в качестве субподрядной организации (соисполнителя). Также, копии актов приемки выполненных работ, актов выполненных работ представлены только по следующим работам: Капитальный ремонт ГККП Городская детская поликлиника №3 по даресу г.Алматы, ул.Толе би 157 (2009), Строительство футбольного поля в с.Жалпаксай Карасайского района Алматинской области (2017), Капитальный ремонт «ГККП Городская Клиническая больница №7»(Павильон-11) г.Алматы (2013), Капитальный ремонт Наркологического диспансера в г.Алматы (2010), Капитальный ремонт сельского клуба в селе Абай, Тюлькубасского района (2014), Капитальный ремонт городского клинической больницы №1 г.Алматы (2008), Капитальный ремонт и сейсмоуселение школы №149. г.Алматы мкр.«Айгерим» (2012), Социально-культурные объекты многоэтажного жилищного дома, пятно №2 ул.Навои дом №70 г. Алматы (2010), Социально-культурные объекты многоэтажного жилищного дома, пятно №1 ул.Навои дом №68 г. Алматы (2010), Строительно ремонтные работы многофункционального жилого комплекса «Премьера» (2013), Строителство Спортивно оздоровительного центра в село Шауылдир Отрарского района ЮКО (2009), Строительно ремонтные работы детского сада на 320 мест в г.Каскелен (2011). По остальным работам, указанным в сведениях о квалификации, представлены акты государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта, справки о стоимости выполненных работ, заключение приемочной комиссии. Таким образом, полагаем, что размер условной скидки ТОО «Асыл Куат Құрылыс» за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ должен составить 4,4%. - по ТОО «Тумар Building» за опыт работы присвоено 8,4%, однако потенциальным поставщиком копии актов приемки выполненных работ, актов выполненных работ представлены по всем работам, указанным в сведениях о квалификации. Вместе с тем, электромонтажные работы и изготовление стенда с установкой для аппаратного зала прокуратуры Алматинской области не являютя схожими (аналогичными) видам работ, являющихся предметом конкурса. Таким образом, полагаем, что размер условной скидки ТОО «Тумар Building» за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ должен составить 9,6%. - по ТОО «САГА Construction» за опыт работы присвоено 5,2%, однако потенциальным поставщиком копии актов приемки

выполненных работ, актов выполненных работ представлены по государственной закупке «Текущий ремонт памятника Ереултобе в с Каркара Райымбекского района». По остальным работам, указанным в сведениях о квалификации, представлены справки о стоимости выполенных работ. Также, Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения / водопровода, Устройство фундаментов под силос с завальной ямы (1100м3) и металлоконструкции навеса (14,6тн), Устройство бетонных полов в цехе №8 не являютя схожими (аналогичными) видам работ, являющихся предметом конкурса. Таким образом, полагаем, что размер условной скидки ТОО «САГА Construction» за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ должен составить 1,0%. В связи с вышеизложенным, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами, с учетом их применения ко всем участникам данного конкурса, в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов. Примечание: в случае просрочки исполнения уведомления, будут применены административные меры реагирования.

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

20.09.2018 года № 39139

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской 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 010940003830, КГУ "Алматинская областная универсальная библиотека им.С.Сейфуллина" ГУ "Управление культуры, архивов и документации Алматинской области" о нарушениях, выявленных 20.09.2018 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.

Руководитель Департамента
Ботанов Нариман Манапович

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

Мной, главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сәді Айдын Жәнетұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2762075-2 Текущий ремонт универсальной библиотеки им.Сейфулина г.Талдыкорган № лота 20501630-ОК1 Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом–государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области А.Сәді в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по конкурсу № 2762075-2 «Текущий ремонт универсальной библиотеки им.Сейфулина г.Талдыкорган», на основании жалобы ТОО «AMANTA GROUP» № 21902 от 10.09.2018 года, поданной посредством веб-портала государственных закупок, по результатам которого выявлены следующие нарушения. Согласно пункта 4 статьи 21 Закона, для определения участника конкурса, предлагающего наиболее качественные товар, работу, услугу, организатор государственных закупок обязан предусмотреть в конкурсной документации следующие критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение, в том числе наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок. В соответствии с пунктом 153 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила) конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка. В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. Условия, предложенные потенциальным поставщиком для применения условных скидок, включаются в договор. Согласно пункту 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. 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. Так, согласно пункту 5 примечания к приложению 5 Правил в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. В ходе изучения конкурсных заявок участников данного конкурса установлено, что Организатором неправомерно присвоены условные скидки за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса по следующим потенциальным поставщикам: - по ТОО «МедСтройСити» за опыт работы присвоено 6,6%, однако копии актов приемки выполненных работ, актов выполненных работ представлены только по следующим работам: текущий ремонт снаружи здания ГККП Дом дружбы (2013), Текущий ремонт входной группы (2013), текущий ремонт ГУ «Департамент внутренних дел Алматинской области» (2011), текущий ремонт внутри здания ГККП Дом дружбы (2013). По остальным работам, указанным в сведениях о квалификации, представлены акты государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта, справки о стоимости выполненных работ. Таким образом, полагаем, что размер условной скидки ТОО «МедСтройСити» за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ должен составить 3,2%. - по ТОО «Асыл Куат Құрылыс» за опыт работы присвоено 9,7%, однако Организатором при рассмотрении не учтено то, что ТОО «Асыл Куат Құрылыс» (ранее ТОО «Әуез и К», ТОО «NOMAD Engeneering») по работам, указанным в сведениях о квалификации, привлекался в качестве субподрядной организации (соисполнителя). Также, копии актов приемки выполненных работ, актов выполненных работ представлены только по следующим работам: Капитальный ремонт ГККП Городская детская поликлиника №3 по даресу г.Алматы, ул.Толе би 157 (2009), Строительство футбольного поля в с.Жалпаксай Карасайского района Алматинской области (2017), Капитальный ремонт «ГККП Городская Клиническая больница №7»(Павильон-11) г.Алматы (2013), Капитальный ремонт Наркологического диспансера в г.Алматы (2010), Капитальный ремонт сельского клуба в селе Абай, Тюлькубасского района (2014), Капитальный ремонт городского клинической больницы №1 г.Алматы (2008), Капитальный ремонт и сейсмоуселение школы №149. г.Алматы мкр.«Айгерим» (2012), Социально-культурные объекты многоэтажного жилищного дома, пятно №2 ул.Навои дом №70 г. Алматы (2010), Социально-культурные объекты многоэтажного жилищного дома, пятно №1 ул.Навои дом №68 г. Алматы (2010), Строительно ремонтные работы многофункционального жилого комплекса «Премьера» (2013), Строителство Спортивно оздоровительного центра в село Шауылдир Отрарского района ЮКО (2009), Строительно ремонтные работы детского сада на 320 мест в г.Каскелен (2011). По остальным работам, указанным в сведениях о квалификации, представлены акты государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта, справки о стоимости выполненных работ, заключение приемочной комиссии. Таким образом, полагаем, что размер условной скидки ТОО «Асыл Куат Құрылыс» за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ должен составить 4,4%. - по ТОО «Тумар Building» за опыт работы присвоено 8,4%, однако потенциальным поставщиком копии актов приемки выполненных работ, актов выполненных работ представлены по всем работам, указанным в сведениях о квалификации. Вместе с тем, электромонтажные работы и изготовление стенда с установкой для аппаратного зала прокуратуры Алматинской области не являютя схожими (аналогичными) видам работ, являющихся предметом конкурса. Таким образом, полагаем, что размер условной скидки ТОО «Тумар Building» за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ должен составить 9,6%. - по ТОО «САГА Construction» за

опыт работы присвоено 5,2%, однако потенциальным поставщиком копии актов приемки выполненных работ, актов выполненных работ представлены по государственной закупке «Текущий ремонт памятника Ереултобе в с Каркара Райымбекского района». По остальным работам, указанным в сведениях о квалификации, представлены справки о стоимости выполенных работ. Также, Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения / водопровода, Устройство фундаментов под силос с завальной ямы (1100м3) и металлоконструкции навеса (14,6тн), Устройство бетонных полов в цехе №8 не являютя схожими (аналогичными) видам работ, являющихся предметом конкурса. Таким образом, полагаем, что размер условной скидки ТОО «САГА Construction» за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ должен составить 1,0%. В связи с вышеизложенным, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами, с учетом их применения ко всем участникам данного конкурса, в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов. Примечание: в случае просрочки исполнения уведомления, будут применены административные меры реагирования.
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.