Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.10.2018 жылғы № 39845

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан 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 10.10.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 150340010304, "Зайсан ауданының сәулет, құрылыс,тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы ,жолаушы көлігі және автомобиль жолдары 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
Мамаев Серик Есркепулы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Козыгулова Шолпан Оралбековна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2788651-2 "ШҚО Зайсан қаласы Спамбетов көшесі 60 пәтерлік 5 қабатты №2 тұрғын үй" нысанына мемлекеттік сараптама жұмыстарын өткізу Лоттың № 20583328-ОК1 Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно протокола об итогах от 19.09.2018 года заявки на участие в конкурсе № 2788651-2 «Проведение государственный экспертизы по объекту «60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом №2 по ул. Спамбетова в г.Зайсан ВКО» лоту №20583328-ОК1 «Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований» представлены потенциальными поставщиками ТОО "Экспертиза PRO", ТОО "ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО", ТОО "ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ", ТОО "ТехноЭксперт Астана", ТОО "Норматив Плюс" которые допущены к участию в конкурсе. Победителем определено ТОО "Экспертиза PRO". Камеральным контролем установлено, что заявка ТОО «Экспертиза PRO» необоснованно допущена к участию в конкурсе, поскольку представленная данным потенциальным поставщиков техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации. Так, в технической спецификации (приложение 2 к конкурсной документации) по конкурсу 2789328-2 Организатором предусмотрены разделы 3 «Условия производства работ», 4 «Особые условия», однако представленная ТОО "Экспертиза PRO" техническая спецификация не содержит данные условия. Следовательно, заявка подлежала отклонению на основании пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 (с изменениями и дополнениями, далее Правила №648). Следует отметить, что согласно п.4 ст.27 Закона "О государственных закупках", конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале государственных закупок. Однако, конкурсной комиссией в нарушение п.4 ст.27 Закона «О государственных закупках» в протоколе предварительного допуска не была указана вышеуказанная причина отклонении заявки потенциального поставщика ТОО «Экспертиза PRO» (протокол предварительного допуска не формировался). Камеральным контролем обоснованности расчета относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, установлено следующее: Согласно пункта 155 Правил №648: 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. Потенциальному поставщику ТОО «Норматив Плюс» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 6,0 % по критерию «опыт работы», поскольку данным потенциальным поставщиком согласно представленного Приложения №5 к КД «Сведения о

квалификации» (и копиям подтверждающих документов) работы, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в течение 3 лет: 2016 году, 2017 году, 2018 году, всего более 45 объектов. В соответствии с п.155 Правил №648 следовало определить 10%. Потенциальному поставщику ТОО «ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 8,0 % по критерию «опыт работы», поскольку данным потенциальным поставщиком согласно представленного Приложения №5 к КД «Сведения о квалификации» (и копиям подтверждающих документов) работы, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в течение 3 лет: 2016 году, 2017 году, 2018 году, всего более 45 объектов. В соответствии с п.155 Правил №648 следовало определить 10%. Потенциальному поставщику ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 4,2 % по критерию «опыт работы», поскольку данным потенциальным поставщиком согласно представленного Приложения №5 к КД «Сведения о квалификации» (и копиям подтверждающих документов) работы, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в течение 2 лет: 2016, 2017 годах, всего более 42 объектов. В соответствии с п.155 Правил №648 следовало определить 10%. Потенциальному поставщику ТОО «Экспертиза PRO» конкурсной комиссией неверно определен «опыт работы» в количестве 2 года, поскольку данным потенциальным поставщиком согласно представленного Приложения №5 к КД «Сведения о квалификации» (и копиям подтверждающих документов) работы, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в течение 3 лет: 2016 году, 2017 году, 2018 году. Потенциальному поставщику ТОО «ТехноЭксперт Астана» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 5,8 %, в количестве 5 лет по критерию «опыт работы», поскольку данным потенциальным поставщиком согласно представленного Приложения №5 к КД «Сведения о квалификации» (и копиям подтверждающих документов) работы, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в течении 2 лет: 2016, 2017 годах, всего на 29 объекте. В соответствии с п.155 Правил №648 следовало определить 7,4%. Следует отметить, что камеральным контролем потенциальным поставщикам опыт работы по предмету закупок «Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований» учитывался с 2016 года в соответствии с письмом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 09.10.2018 года исх. №30-03-2/10320.

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

10.10.2018 года № 39845

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской 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 150340010304, Государственное учреждение "Отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района" о нарушениях, выявленных 10.10.2018 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
Мамаев Серик Есркепулы

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Козыгулова Шолпан Оралбековна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2788651-2 Проведение государственный экспертизы по объекту "60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом №2 по ул. Спамбетова в г.Зайсан ВКО" № лота 20583328-ОК1 Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно протокола об итогах от 19.09.2018 года заявки на участие в конкурсе № 2788651-2 «Проведение государственный экспертизы по объекту «60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом №2 по ул. Спамбетова в г.Зайсан ВКО» лоту №20583328-ОК1 «Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований» представлены потенциальными поставщиками ТОО "Экспертиза PRO", ТОО "ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО", ТОО "ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ", ТОО "ТехноЭксперт Астана", ТОО "Норматив Плюс" которые допущены к участию в конкурсе. Победителем определено ТОО "Экспертиза PRO". Камеральным контролем установлено, что заявка ТОО «Экспертиза PRO» необоснованно допущена к участию в конкурсе, поскольку представленная данным потенциальным поставщиков техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации. Так, в технической спецификации (приложение 2 к конкурсной документации) по конкурсу 2789328-2 Организатором предусмотрены разделы 3 «Условия производства работ», 4 «Особые условия», однако представленная ТОО "Экспертиза PRO" техническая спецификация не содержит данные условия. Следовательно, заявка подлежала отклонению на основании пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 (с изменениями и дополнениями, далее Правила №648). Следует отметить, что согласно п.4 ст.27 Закона "О государственных закупках", конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале государственных закупок. Однако, конкурсной комиссией в нарушение п.4 ст.27 Закона «О государственных закупках» в протоколе предварительного допуска не была указана вышеуказанная причина отклонении заявки потенциального поставщика ТОО «Экспертиза PRO» (протокол предварительного допуска не формировался). Камеральным контролем обоснованности расчета относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, установлено следующее: Согласно пункта 155 Правил №648: 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. Потенциальному поставщику ТОО «Норматив Плюс» конкурсной комиссией неверно

представлена условная скидка в размере 6,0 % по критерию «опыт работы», поскольку данным потенциальным поставщиком согласно представленного Приложения №5 к КД «Сведения о квалификации» (и копиям подтверждающих документов) работы, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в течение 3 лет: 2016 году, 2017 году, 2018 году, всего более 45 объектов. В соответствии с п.155 Правил №648 следовало определить 10%. Потенциальному поставщику ТОО «ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 8,0 % по критерию «опыт работы», поскольку данным потенциальным поставщиком согласно представленного Приложения №5 к КД «Сведения о квалификации» (и копиям подтверждающих документов) работы, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в течение 3 лет: 2016 году, 2017 году, 2018 году, всего более 45 объектов. В соответствии с п.155 Правил №648 следовало определить 10%. Потенциальному поставщику ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 4,2 % по критерию «опыт работы», поскольку данным потенциальным поставщиком согласно представленного Приложения №5 к КД «Сведения о квалификации» (и копиям подтверждающих документов) работы, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в течение 2 лет: 2016, 2017 годах, всего более 42 объектов. В соответствии с п.155 Правил №648 следовало определить 10%. Потенциальному поставщику ТОО «Экспертиза PRO» конкурсной комиссией неверно определен «опыт работы» в количестве 2 года, поскольку данным потенциальным поставщиком согласно представленного Приложения №5 к КД «Сведения о квалификации» (и копиям подтверждающих документов) работы, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в течение 3 лет: 2016 году, 2017 году, 2018 году. Потенциальному поставщику ТОО «ТехноЭксперт Астана» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 5,8 %, в количестве 5 лет по критерию «опыт работы», поскольку данным потенциальным поставщиком согласно представленного Приложения №5 к КД «Сведения о квалификации» (и копиям подтверждающих документов) работы, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в течении 2 лет: 2016, 2017 годах, всего на 29 объекте. В соответствии с п.155 Правил №648 следовало определить 7,4%. Следует отметить, что камеральным контролем потенциальным поставщикам опыт работы по предмету закупок «Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований» учитывался с 2016 года в соответствии с письмом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 09.10.2018 года исх. №30-03-2/10320.

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.