Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.11.2018 жылғы № 41092

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай 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 19.11.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140010328, Рудный қаласы әкімдігінің "Рудный қалалық 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.

руководитель
Мусагазина Гульбарам Гизатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Панова Альбина Радиковна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2894939-1 Рудный қаласының 23, 28, 29 аз қабатты құрылыс салу ықшамауданына газқұбырын салу Лоттың № 21201430-ОК1 Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Анализом сметной документацией по рабочему проекту «Газификация микрорайонов 23, 28, 29 малоэтажной застройки города Рудного» предусмотрены следующие лицензируемые виды работ: строительно-монтажные работы, контроль качества сварных соединений методом радиографирования, электроснабжение, изыскательские работы. При этом, Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года № 202-V (далее – Закон о разрешениях), предусмотрена выдача лицензии на работы по контролю качества сварных соединений методом радиографирования, а именно - использование приборов и установок, генерирующих ионизирующее излучение. Изучением заявок всех потенциальных поставщиков, принявших участие в данном конкурсе, установлено, что только в заявках потенциальных поставщиков ТОО «Межрайгаз+», ТОО «Build market – Т» имеется весь перечень лицензий, необходимый для выполнения вышеуказанных видов работ, а именно: лицензия на строительно-монтажные работы I категории, лицензия на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение, лицензия на изыскательскую деятельность. Изучением конкурсной заявки ТОО «Нұр Құрылыс-болашақ» установлено, что им представлена лицензия на использование приборов и установок, генерирующих ионизирующее излучение на имя ТОО «Радифон», при этом документы, подтверждающие привлечение субподрядной организации не представлены. Также, установлено, что данным потенциальным поставщиком не представлена лицензия на строительно-монтажные работы I категории. Согласно пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в связи с отсутствием разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Таким образом, в нарушение пп.1) п.150 Правил, заявки потенциальных поставщиков ТОО «АЭS and Limited», ТОО «Стройхолдинг-А», ТОО «Нурай құрылыс жолы», ТОО «Асыл-Тау», ТОО «ТУР-ГАЗ» допущены к участию в конкурсе необоснованно. Контролем расчета условных скидок потенциальных поставщиков за наличие опыта работы установлено следующее. Согласно 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. В соответствии с п.3 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил, 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, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, либо заключение о качестве строительно-монтажных работ или заключение о соответствии выполненных работ проекту или декларации о соответствии, в которых указываются сведения об этом субподрядчике Согласно п.6 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и инженерных сетей. В соответствии с п.9 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил, 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. В соответствии с пп.4 п.10 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил, аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона о разрешениях с предметом конкурса. Изучением сведений о квалификации потенциальных поставщиков, размещенных на веб-портале государственных закупок, установлено, что в нарушение вышеуказанных норм, конкурсной комиссией не верно применена условная скидка за наличие опыта работы к конкурсным заявкам следующих потенциальных поставщиков: ТОО «Build market - T» в размере 0,6% (следовало 0%), ТОО «Межрайгаз+» в размере 7,4% (следовало 3,2%), ТОО «Нурай құрылыс жолы» в размере 1,4% (следовало 0%), так как данными потенциальными поставщиками не заявлены либо частично заявлены аналогичные виды работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Следует отметить, что опыт работы потенциальных поставщиков рассчитывался исходя из наличия объектов с работами по газоснабжению и электроснабжению, так как проектно-сметной документацией по закупаемому объекту предусмотрены указанные виды лицензируемых работ. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

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

19.11.2018 года № 41092

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской 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 060140010328, Государственное учреждение "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного о нарушениях, выявленных 19.11.2018 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
Мусагазина Гульбарам Гизатовна

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Панова Альбина Радиковна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2894939-1 Газификация микрорайонов 23, 28, 29 малоэтажной застройки города Рудного № лота 21201430-ОК1 Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Анализом сметной документацией по рабочему проекту «Газификация микрорайонов 23, 28, 29 малоэтажной застройки города Рудного» предусмотрены следующие лицензируемые виды работ: строительно-монтажные работы, контроль качества сварных соединений методом радиографирования, электроснабжение, изыскательские работы. При этом, Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года № 202-V (далее – Закон о разрешениях), предусмотрена выдача лицензии на работы по контролю качества сварных соединений методом радиографирования, а именно - использование приборов и установок, генерирующих ионизирующее излучение. Изучением заявок всех потенциальных поставщиков, принявших участие в данном конкурсе, установлено, что только в заявках потенциальных поставщиков ТОО «Межрайгаз+», ТОО «Build market – Т» имеется весь перечень лицензий, необходимый для выполнения вышеуказанных видов работ, а именно: лицензия на строительно-монтажные работы I категории, лицензия на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение, лицензия на изыскательскую деятельность. Изучением конкурсной заявки ТОО «Нұр Құрылыс-болашақ» установлено, что им представлена лицензия на использование приборов и установок, генерирующих ионизирующее излучение на имя ТОО «Радифон», при этом документы, подтверждающие привлечение субподрядной организации не представлены. Также, установлено, что данным потенциальным поставщиком не представлена лицензия на строительно-монтажные работы I категории. Согласно пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в связи с отсутствием разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Таким образом, в нарушение пп.1) п.150 Правил, заявки потенциальных поставщиков ТОО «АЭS and Limited», ТОО «Стройхолдинг-А», ТОО «Нурай құрылыс жолы», ТОО «Асыл-Тау», ТОО «ТУР-ГАЗ» допущены к участию в конкурсе необоснованно. Контролем расчета условных скидок потенциальных поставщиков за наличие опыта работы установлено следующее. Согласно 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. В соответствии с п.3 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил, 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, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, либо заключение о качестве строительно-монтажных работ или заключение о соответствии выполненных работ проекту или декларации о соответствии, в которых указываются сведения об этом субподрядчике Согласно п.6 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и инженерных сетей. В соответствии с п.9 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил, 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. В соответствии с пп.4 п.10 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил, аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона о разрешениях с предметом конкурса. Изучением сведений о квалификации потенциальных поставщиков, размещенных на веб-портале государственных закупок, установлено, что в нарушение вышеуказанных норм, конкурсной комиссией не верно применена условная скидка за наличие опыта работы к конкурсным заявкам следующих потенциальных поставщиков: ТОО «Build market - T» в размере 0,6% (следовало 0%), ТОО «Межрайгаз+» в размере 7,4% (следовало 3,2%), ТОО «Нурай құрылыс жолы» в размере 1,4% (следовало 0%), так как данными потенциальными поставщиками не заявлены либо частично заявлены аналогичные виды работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Следует отметить, что опыт работы потенциальных поставщиков рассчитывался исходя из наличия объектов с работами по газоснабжению и электроснабжению, так как проектно-сметной документацией по закупаемому объекту предусмотрены указанные виды лицензируемых работ. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

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.