Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.03.2019 жылғы № 710000000-4-5/7-51205

"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 05.03.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 140940022803, "Созақ ауданы әкімдігінің құрылыс бөлімі" ММ 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 Махметов Даурен Канатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2966099-2 Қорытындыны алу Лоттың № 22013748-ОК1 Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Жетембековой А.М., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №2966099-2 «Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований» на основании жалобы ТОО «Эксперт Астана» от 12.02.2019г. №28416 и №28408 и ТОО «ПРОЕКТЭКСПЕРТИЗАASTANA.KZ» от 13.02.2019г. №28474 поступившие посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с п. 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее Правила), 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. В этой связи, камеральным контролем произведен перерасчет условных скидок за наличие опыта работ потенциального поставщика ТОО «Эксперт Астана», по результатам которого установлено, что конкурсной комиссий неправомерно присвоено 9%, тогда как следовало присвоить 10%. Кроме того, потенциальный поставщик ТОО «Эксперт Астана» в составе заявки представил сертификаты системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента соответствие с стандартами СТ РК ИСО 9001-2009 «Системы менеджмента качества. Требования» и СТ РК ИСО 14001-2006 «Системы экологического менеджмента. Однако, в соответствии с приказом Комитета

технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2016г. № 285-од, с 1 января 2017 года действия вышеуказанных стандартов отменены. Тем самым, конкурсной комиссией необоснованно применены условные скидки к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Эксперт Астана» за наличие документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту и системы экологического менеджмента национальному стандарту, в количестве трех баллов. Согласно протокола итогов от 12.02.2019 года № 2727323 конкурсная комиссия отклонила потенциального поставщика ТОО «ПРОЕКТЭКСПЕРТИЗАASTANA.KZ» по причине «согласно приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении правил осуществления государственных закупок» пункта 150 потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса) при несоответствии потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, а именно Амангельдина Динара Каблаевна - работает в ТОО "Астанатехстройэксперт" Ведущий инженер проектировщик по инженерным сетям и сооружениям ВК/ВВ, Жумабекова Валентина Айдарбековна, Карамбаева Гульнар Салменовна - Физ.лицо Главный архитектор проекта, Литвинов Александр Игоревич - ТОО «ОРТИКОН» п. 4 – Ведущий инженер-проектировщик по инженерным сетям и сооружениям: инженер-электрик, ескожиева айгуль, жумабекова валентина, жумагулова, карамбаева,литвинов, – нет в списке ИТР/ На базе РЕЕСТРА ИТР 01.02.2019 года Литвинов еще работает в ТОО «ОРТИКОН». Согласно п.85-2 Правил при осуществлении государственных закупок по оказанию инжиниринговых услуг по техническому надзору в технической спецификации, указывается требование о наличии у потенциального поставщика аттестованных инженерно-технических работников, оказывающих инжиниринговые услуги по техническому надзору, работающих у него на постоянной основе. Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается. Однако, предметом закупок по данному конкурсу является проведение экспертизы проектов, при этом указанный пункт к данной закупке не применим. Кроме того, пунктом 150 Правил определен исчерпывающий перечень оснований для признания потенциальных поставщиков не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно п.2 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ПРОЕКТЭКСПЕРТИЗАASTANA.KZ». Установленное нарушение подпадает под профили риска №5,7. 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:

№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

05.03.2019 года № 710000000-4-5/7-51205

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 140940022803, ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района" о нарушениях, выявленных 05.03.2019 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" Махметов Даурен Канатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2966099-2 Қорытындыны алу № лота 22013748-ОК1 Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Жетембековой А.М., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №2966099-2 «Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований» на основании жалобы ТОО «Эксперт Астана» от 12.02.2019г. №28416 и №28408 и ТОО «ПРОЕКТЭКСПЕРТИЗАASTANA.KZ» от 13.02.2019г. №28474 поступившие посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с п. 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее Правила), 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. В этой связи, камеральным контролем произведен перерасчет условных скидок за наличие опыта работ потенциального поставщика ТОО «Эксперт Астана», по результатам которого установлено, что конкурсной комиссий неправомерно присвоено 9%, тогда как следовало присвоить 10%. Кроме того, потенциальный поставщик ТОО «Эксперт Астана» в составе заявки представил сертификаты системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента соответствие с стандартами

СТ РК ИСО 9001-2009 «Системы менеджмента качества. Требования» и СТ РК ИСО 14001-2006 «Системы экологического менеджмента. Однако, в соответствии с приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2016г. № 285-од, с 1 января 2017 года действия вышеуказанных стандартов отменены. Тем самым, конкурсной комиссией необоснованно применены условные скидки к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Эксперт Астана» за наличие документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту и системы экологического менеджмента национальному стандарту, в количестве трех баллов. Согласно протокола итогов от 12.02.2019 года № 2727323 конкурсная комиссия отклонила потенциального поставщика ТОО «ПРОЕКТЭКСПЕРТИЗАASTANA.KZ» по причине «согласно приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении правил осуществления государственных закупок» пункта 150 потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса) при несоответствии потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, а именно Амангельдина Динара Каблаевна - работает в ТОО "Астанатехстройэксперт" Ведущий инженер проектировщик по инженерным сетям и сооружениям ВК/ВВ, Жумабекова Валентина Айдарбековна, Карамбаева Гульнар Салменовна - Физ.лицо Главный архитектор проекта, Литвинов Александр Игоревич - ТОО «ОРТИКОН» п. 4 – Ведущий инженер-проектировщик по инженерным сетям и сооружениям: инженер-электрик, ескожиева айгуль, жумабекова валентина, жумагулова, карамбаева,литвинов, – нет в списке ИТР/ На базе РЕЕСТРА ИТР 01.02.2019 года Литвинов еще работает в ТОО «ОРТИКОН». Согласно п.85-2 Правил при осуществлении государственных закупок по оказанию инжиниринговых услуг по техническому надзору в технической спецификации, указывается требование о наличии у потенциального поставщика аттестованных инженерно-технических работников, оказывающих инжиниринговые услуги по техническому надзору, работающих у него на постоянной основе. Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается. Однако, предметом закупок по данному конкурсу является проведение экспертизы проектов, при этом указанный пункт к данной закупке не применим. Кроме того, пунктом 150 Правил определен исчерпывающий перечень оснований для признания потенциальных поставщиков не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно п.2 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ПРОЕКТЭКСПЕРТИЗАASTANA.KZ». Установленное нарушение подпадает под профили риска №5,7. 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 №5, Профиль риска №7

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.