Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

14.03.2019 жылғы № 710000000-4-7-52617

"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 14.03.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140011396, "Қарағанды қаласының білім 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 Жумахметова Венера Умирзаковна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2988967-3 Білім беру объектілерін күрделі жөндеу жұмыстары Лоттың № 23267658-ОК1 Электрлік, электр таратушы / реттеуші жабдықтарды және ұқсас аппаратураны жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Жумахметовой В.У., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки работ способом открытого конкурса №2988967-3 «Капитальный ремонт объектов образования», посредством веб-портала государственных закупок. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Согласно с п.3 примечания приложении 5 к конкурсной документации, 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, в котором указываются сведения об этом субподрядчике. В случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию, дополнительно представляется электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом субподрядчике. Согласно с п.10 примечания приложении 5 к конкурсной документации, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: 1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный). В случае, если предметом конкурса являются здания и

сооружения первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности. В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения второго (нормального) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного) и второго (нормального) уровня ответственности. В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения третьего (пониженного) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного), второго (нормального) и третьего (пониженного) уровня ответственности; 2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам). В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов). В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам); 3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения); 4) 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 Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон "О разрешениях и уведомлениях") с предметом конкурса. Так, конкурсная документация содержит заключения государственной комплексной вневедомственной экспертизы проектов в содержании что, разработчиком проекта установлен II (нормальный, технически сложный) уровень ответственности. Следует отметить, камеральным контролем определены опыт работы потенциальных поставщиков на рынке закупаемых работ из содержания представленных электронных копии подтверждающих документов в составе конкурсной заявки потенциального поставщика. 1. Согласно протоколу итогов решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ПК «АСПАП» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 8 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 10,0 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ПК «АСПАП» приложены документы подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2015 год в количестве 2 работ, 2016 год в количестве 2 работ, 2018 год в количестве 2 работ. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ПК «АСПАП» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 3 года, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 3,6 процентов, а не 8 лет и 10,0 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 2. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «Акку» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 3 года, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 3,9 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Акку» приложены документы подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2016 год в количестве 1 работы. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Акку» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 1 год, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 1,0 процентов, а не 3 года и 3,9 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 3. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «Нұрлыұлан» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 1 год, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 1,0 процентов. Тогда как, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Нұрлыұлан» не обладает опытом работы на рынке закупаемых работ, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 0 процентов, а не 1 год и 1,0 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 4. Решением конкурсной комиссии

потенциальному поставщику ТОО «RB Building» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 1 год, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 1,5 процентов. Тогда как, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «RB Building» не обладает опытом работы на рынке закупаемых работ, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 0 процентов, а не 1 год и 1,5 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 5. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «Sector Stroi» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 6 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 7,8 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Sector Stroi» приложены документы подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2017 год в количестве 1 работы. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Sector Stroi» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 1 год, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 1,0 процентов, а не 6 лет и 7,8 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 6. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «БагЕрСтрой» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 1 год, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 1,2 процентов. Тогда как, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «БагЕрСтрой» не обладает опытом работы на рынке закупаемых работ, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 0 процентов, а не 1 год и 1,2 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 7. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «ВЕГА МАКС ПЛЮС» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 1 год, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 1,0 процентов. Тогда как, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «ВЕГА МАКС ПЛЮС» не обладает опытом работы на рынке закупаемых работ, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 0 процентов, а не 1 год и 1,0 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 8. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «Арман-Құрылыс» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 10 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 10,0 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Арман-Құрылыс» приложены документы подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2013 год в количестве 1 работы, за 2014 год в количестве 1 работы, за 2016 год в количестве 3 работ, за 2017 год в количестве 1 работы, за 2018 год в количестве 2 работ. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Арман-Құрылыс» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 5 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 5,6 процентов, а не 10 лет и 10,0 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 9. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «НЦТ» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 10 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 10,0 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «НЦТ» приложены документы подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2012 год в количестве 1 работы, за 2013 год в количестве 1 работы, за 2014 год в количестве 2 работ, за 2015 год в количестве 1 работы, за 2016 год в количестве 1 работы, за 2017 год в количестве 1 работы, за 2018 год в количестве 7 работ. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «НЦТ» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 7 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 8,4 процентов, а не 10 лет и 10,0 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 10. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «КапиталСтрой 2005Б» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 2 года, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 2,4 процентов. Тогда как, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик

ТОО «КапиталСтрой 2005Б» не обладает опытом работы на рынке закупаемых работ, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 0 процентов, а не 2 года и 2,4 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 11. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «Промстрой-XXI» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 7 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 10,0 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Промстрой-XXI» приложены документы подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2012 год в количестве 2 работ, за 2013 год в количестве 1 работы, за 2015 год в количестве 2 работы, за 2016 год в количестве 3 работ, за 2017 год в количестве 10 работ, за 2018 год в количестве 4 работ. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Промстрой-XXI» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 6 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 9,2 процентов, а не 7 лет и 10,0 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 12. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «Өркен-Сервис» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 8 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 8,8 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Өркен-Сервис» приложены документы подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2017 год в количестве 2 работ. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Өркен-Сервис» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 1 год, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 1,2 процентов, а не 8 лет и 8,8 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 13. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «ЭЛОИМ - ЛТД» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 5 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 5,8 процентов. Тогда как, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «ЭЛОИМ - ЛТД» не обладает опытом работы на рынке закупаемых работ, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 0 процентов, а не 5 лет и 5,8 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 14. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «Компакт и К» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 7 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 7,2 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Компакт и К» приложены документы подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2017 год в количестве 2 работ. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Компакт и К» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 1 год, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 1,2 процентов, а не 7 лет и 7,2 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 15. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ПрК «Стэка» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 10 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 10,0 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ПрК «Стэка» приложены документы подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2016 год в количестве 1 работы, 2017 год в количестве 3 работ, за 2018 год в количестве 2 работ. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ПрК «Стэка» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 3 года, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 3,6 процентов, а не 10 лет и 10,0 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 16. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «Сары-Арка Тех» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 2 года, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 2,2 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Сары-

Арка Тех» приложены документы подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2018 год в количестве 1 работы. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Сары-Арка Тех» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 1 год, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 1,0 процентов, а не 2 года и 2,2 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 17. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «ТАНГАЛИ» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 4 года, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 5,2 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «ТАНГАЛИ» приложены документы подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2017 год в количестве 3 работ. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «ТАНГАЛИ» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 1 год, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 1,4 процентов, а не 4 года и 5,2 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 18. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «Жарық Қала» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 2 года, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 2,2 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Жарық Қала» приложены документы подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2014 год в количестве 1 работ. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Жарық Қала» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 1 год, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 1,0 процентов, а не 2 года и 2,2 процентов присвоенная конкурсной комиссией. Организатором допущены нарушения в части неприменения или неправомерного применения условных скидок к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков, которые подпадают под профиль риска №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:

**№7 - тәуекел бейіні**

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

14.03.2019 года № 710000000-4-7-52617

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 060140011396, ГУ "Отдел образования города Караганды" о нарушениях, выявленных 14.03.2019 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" Жумахметова Венера Умирзаковна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2988967-3 Капитальный ремонт объектов образования № лота 23267658-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры 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 Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Жумахметовой В.У., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки работ способом открытого конкурса №2988967-3 «Капитальный ремонт объектов образования», посредством веб-портала государственных закупок. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Согласно с п.3 примечания приложении 5 к конкурсной документации, 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, в котором указываются сведения об этом субподрядчике. В случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию, дополнительно представляется электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом субподрядчике. Согласно с п.10 примечания приложении 5 к конкурсной документации, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности

учитывается: 1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный). В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности. В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения второго (нормального) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного) и второго (нормального) уровня ответственности. В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения третьего (пониженного) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного), второго (нормального) и третьего (пониженного) уровня ответственности; 2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам). В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов). В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам); 3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения); 4) 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 Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон "О разрешениях и уведомлениях") с предметом конкурса. Так, конкурсная документация содержит заключения государственной комплексной вневедомственной экспертизы проектов в содержании что, разработчиком проекта установлен II (нормальный, технически сложный) уровень ответственности. Следует отметить, камеральным контролем определены опыт работы потенциальных поставщиков на рынке закупаемых работ из содержания представленных электронных копии подтверждающих документов в составе конкурсной заявки потенциального поставщика. 1. Согласно протоколу итогов решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ПК «АСПАП» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 8 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 10,0 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ПК «АСПАП» приложены документы подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2015 год в количестве 2 работ, 2016 год в количестве 2 работ, 2018 год в количестве 2 работ. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ПК «АСПАП» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 3 года, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 3,6 процентов, а не 8 лет и 10,0 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 2. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «Акку» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 3 года, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 3,9 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Акку» приложены документы подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2016 год в количестве 1 работы. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Акку» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 1 год, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 1,0 процентов, а не 3 года и 3,9 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 3. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «Нұрлыұлан» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 1 год, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 1,0 процентов. Тогда как, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Нұрлыұлан» не обладает опытом работы на рынке закупаемых

работ, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 0 процентов, а не 1 год и 1,0 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 4. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «RB Building» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 1 год, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 1,5 процентов. Тогда как, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «RB Building» не обладает опытом работы на рынке закупаемых работ, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 0 процентов, а не 1 год и 1,5 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 5. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «Sector Stroi» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 6 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 7,8 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Sector Stroi» приложены документы подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2017 год в количестве 1 работы. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Sector Stroi» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 1 год, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 1,0 процентов, а не 6 лет и 7,8 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 6. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «БагЕрСтрой» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 1 год, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 1,2 процентов. Тогда как, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «БагЕрСтрой» не обладает опытом работы на рынке закупаемых работ, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 0 процентов, а не 1 год и 1,2 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 7. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «ВЕГА МАКС ПЛЮС» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 1 год, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 1,0 процентов. Тогда как, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «ВЕГА МАКС ПЛЮС» не обладает опытом работы на рынке закупаемых работ, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 0 процентов, а не 1 год и 1,0 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 8. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «Арман-Құрылыс» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 10 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 10,0 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Арман-Құрылыс» приложены документы подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2013 год в количестве 1 работы, за 2014 год в количестве 1 работы, за 2016 год в количестве 3 работ, за 2017 год в количестве 1 работы, за 2018 год в количестве 2 работ. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Арман-Құрылыс» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 5 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 5,6 процентов, а не 10 лет и 10,0 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 9. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «НЦТ» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 10 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 10,0 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «НЦТ» приложены документы подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2012 год в количестве 1 работы, за 2013 год в количестве 1 работы, за 2014 год в количестве 2 работ, за 2015 год в количестве 1 работы, за 2016 год в количестве 1 работы, за 2017 год в количестве 1 работы, за 2018 год в количестве 7 работ. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «НЦТ» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 7 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 8,4 процентов, а не 10 лет и 10,0 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 10. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «КапиталСтрой 2005Б» опыт работы на рынке закупаемых

работ зачтено всего 2 года, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 2,4 процентов. Тогда как, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «КапиталСтрой 2005Б» не обладает опытом работы на рынке закупаемых работ, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 0 процентов, а не 2 года и 2,4 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 11. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «Промстрой-XXI» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 7 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 10,0 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Промстрой-XXI» приложены документы подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2012 год в количестве 2 работ, за 2013 год в количестве 1 работы, за 2015 год в количестве 2 работы, за 2016 год в количестве 3 работ, за 2017 год в количестве 10 работ, за 2018 год в количестве 4 работ. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Промстрой-XXI» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 6 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 9,2 процентов, а не 7 лет и 10,0 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 12. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «Өркен-Сервис» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 8 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 8,8 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Өркен-Сервис» приложены документы подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2017 год в количестве 2 работ. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Өркен-Сервис» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 1 год, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 1,2 процентов, а не 8 лет и 8,8 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 13. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «ЭЛОИМ - ЛТД» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 5 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 5,8 процентов. Тогда как, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «ЭЛОИМ - ЛТД» не обладает опытом работы на рынке закупаемых работ, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 0 процентов, а не 5 лет и 5,8 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 14. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «Компакт и К» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 7 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 7,2 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Компакт и К» приложены документы подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2017 год в количестве 2 работ. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Компакт и К» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 1 год, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 1,2 процентов, а не 7 лет и 7,2 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 15. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ПрК «Стэка» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 10 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 10,0 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ПрК «Стэка» приложены документы подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2016 год в количестве 1 работы, 2017 год в количестве 3 работ, за 2018 год в количестве 2 работ. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ПрК «Стэка» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 3 года, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 3,6 процентов, а не 10 лет и 10,0 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 16. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «Сары-Арка Тех» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 2 года, а также условная скидка за наличие опыта

работ зачтено в размере 2,2 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Сары-Арка Тех» приложены документы подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2018 год в количестве 1 работы. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Сары-Арка Тех» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 1 год, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 1,0 процентов, а не 2 года и 2,2 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 17. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «ТАНГАЛИ» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 4 года, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 5,2 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «ТАНГАЛИ» приложены документы подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2017 год в количестве 3 работ. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «ТАНГАЛИ» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 1 год, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 1,4 процентов, а не 4 года и 5,2 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 18. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «Жарық Қала» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 2 года, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 2,2 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Жарық Қала» приложены документы подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2014 год в количестве 1 работ. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Жарық Қала» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 1 год, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 1,0 процентов, а не 2 года и 2,2 процентов присвоенная конкурсной комиссией. Организатором допущены нарушения в части неприменения или неправомерного применения условных скидок к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков, которые подпадают под профиль риска №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 №7**

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