Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.03.2019 жылғы № 710000000-4-7-55521

"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 29.03.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 131040010671, ММ"ЕГІНДІКӨЛ АУДАНЫНЫҢ СӘУЛЕТ, ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ" 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 Қайратқызы Диана «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3019213-1 Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Егіндікөл ауылында 16 пәтерлі тұрғын үй құрылысы" Лоттың № 24145047-ОК1 Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, и.о. главного эксперта Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Кайраткызы Д., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки № 3019213-1 способом открытого конкурса «Строительство 16-ти квартирного жилого дома в с. Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области» - сумма закупок составляет 140 246 009 тенге) на основании жалобы: ТОО "НурИнвестГрупп" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с пп.1) п.152-1 Правил осуществления государственных закупок, для определения участника конкурса, предлагающего наиболее качественные товар, работу, услугу, организатор предусматривает в конкурсной документации следующие критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение по наличию у потенциального поставщика опыта работы на рынке товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок в течение последних десяти лет. Согласно пп.1) и 3) п.10 примечаний Приложения 5 к конкурсной документации «При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: - 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; - функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения)». Следует отметить, что согласно Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015г. № 165 (далее - Правила) строительство 16-ти квартирного жилого дома в с. Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области" относится к объекту жилищно-гражданского назначения, технически не сложному 2 (нормальному) уровню ответственности. С учетом вышеуказанных норм законодательства о государственных закупках, в ходе камерального контроля произведен расчет условной скидки согласно представленному потенциальным поставщиком ТОО "ТОО "ЖАЛДАМА 2030" Приложению 5 «Сведения о квалификации» указан опыт работы за 2006,2007,2011,2012,2013,2017,2018г. В соответствии с пп.1) п.152-1 Правил, при расчете не учитывается 2006,2007 гг., также не предоставлены документы, подтверждающие наличие опыта работы за 2018 год. Таким образом, опыт работы потенциального поставщика ТОО "ЖАЛДАМА 2030" составляет 4 года, и 4% условной скидки за наличие опыта работы, общая условная скидка составляет 7%. Также, неверно произведен расчет условной скидки за наличие опыта работы потенциальному поставщику ТОО «Мухамет 2007- НС», так под функциональное назначение закупаемых работ, а именно к объекту жилищно-гражданского назначения согласно Правилам №165, относится только 4 объекта: за 2015 год – 1 объект в качестве субподрядчика (Строительство производственной базы), 2016 год– 2 объекта (Строительство магазина в Ерейментауском районе Акмолинской области

г.Ерейментау ул.Аманжола Альжанова 15А- 1% , строительство средней школы на 200 мест в городе Ерейментау Акмолинской области- 0,2%), 2017 год – 1 объект (Строительство 18 квартирного жилого дома в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области»). Сдедовательно, опыт работы потенциального поставщика ТОО «Мухамет 2007- НС» составляет 2 года, и 2,7% за наличие опыта работы, общая условная скидка составляет 5,7%. Вместе с тем, согласно требованиям конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлено требование о наличии опыта работы на рынке закупаемых работ в течение 2 лет. Так, потенциальным поставщиком ТОО «Комплект Азия Сервис» в Приложении 5 «Сведения о квалификации» заявлен опыт работы за 2016,2017,2018 года. При этом, под функциональное назначение закупаемых работ относится только один объект за 2017 год (Строительство 2-х квартирного жилого дома (5 позиций) в с. Егиндыколь), следовательно опыт работы составляет 1 год и 4% условной скидки. Таким образом, конкурсная комиссия неправомерно допустила потенциального поставщика ТОО «Комплект Азия Сервис» к участию в конкурсе, данный поставщик подлежал отклонению в соответствии с пп.1) п.150 Правил, как не соответствующий квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации. Установленное нарушение подпадает 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

29.03.2019 года № 710000000-4-7-55521

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 131040010671, ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Егидыко о нарушениях, выявленных 29.03.2019 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" Қайратқызы Диана в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3019213-1 Строительство 16-ти квартирного жилого дома в с. Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области" № лота 24145047-ОК1 Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, и.о. главного эксперта Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Кайраткызы Д., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки № 3019213-1 способом открытого конкурса «Строительство 16-ти квартирного жилого дома в с. Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области» - сумма закупок составляет 140 246 009 тенге) на основании жалобы: ТОО "НурИнвестГрупп" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с пп.1) п.152-1 Правил осуществления государственных закупок, для определения участника конкурса, предлагающего наиболее качественные товар, работу, услугу, организатор предусматривает в конкурсной документации следующие критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение по наличию у потенциального поставщика опыта работы на рынке товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок в течение последних десяти лет. Согласно пп.1) и 3) п.10 примечаний Приложения 5 к конкурсной документации «При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: - 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; - функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения)». Следует отметить, что согласно Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015г. № 165 (далее - Правила) строительство 16-ти квартирного жилого дома в с. Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области" относится к объекту жилищно-гражданского назначения, технически не сложному 2 (нормальному) уровню ответственности. С учетом вышеуказанных норм законодательства о государственных закупках, в ходе камерального контроля произведен расчет условной скидки согласно представленному потенциальным поставщиком ТОО "ТОО "ЖАЛДАМА 2030" Приложению 5 «Сведения о квалификации» указан опыт работы за 2006,2007,2011,2012,2013,2017,2018г. В соответствии с пп.1) п.152-1 Правил, при расчете не учитывается 2006,2007 гг., также не предоставлены документы, подтверждающие наличие опыта работы за 2018 год. Таким образом, опыт работы потенциального поставщика ТОО "ЖАЛДАМА 2030" составляет 4 года, и 4% условной скидки за наличие опыта работы, общая условная скидка составляет 7%. Также, неверно произведен расчет условной скидки за наличие опыта работы потенциальному поставщику ТОО «Мухамет 2007- НС», так под функциональное назначение закупаемых работ, а именно к объекту жилищно-гражданского назначения согласно Правилам №165, относится только 4 объекта: за

2015 год – 1 объект в качестве субподрядчика (Строительство производственной базы), 2016 год– 2 объекта (Строительство магазина в Ерейментауском районе Акмолинской области г.Ерейментау ул.Аманжола Альжанова 15А- 1% , строительство средней школы на 200 мест в городе Ерейментау Акмолинской области- 0,2%), 2017 год – 1 объект (Строительство 18 квартирного жилого дома в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области»). Сдедовательно, опыт работы потенциального поставщика ТОО «Мухамет 2007- НС» составляет 2 года, и 2,7% за наличие опыта работы, общая условная скидка составляет 5,7%. Вместе с тем, согласно требованиям конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлено требование о наличии опыта работы на рынке закупаемых работ в течение 2 лет. Так, потенциальным поставщиком ТОО «Комплект Азия Сервис» в Приложении 5 «Сведения о квалификации» заявлен опыт работы за 2016,2017,2018 года. При этом, под функциональное назначение закупаемых работ относится только один объект за 2017 год (Строительство 2-х квартирного жилого дома (5 позиций) в с. Егиндыколь), следовательно опыт работы составляет 1 год и 4% условной скидки. Таким образом, конкурсная комиссия неправомерно допустила потенциального поставщика ТОО «Комплект Азия Сервис» к участию в конкурсе, данный поставщик подлежал отклонению в соответствии с пп.1) п.150 Правил, как не соответствующий квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации. Установленное нарушение подпадает 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.