Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.04.2019 жылғы № 710000000-4-7-57009

"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 04.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060240009070, "Орал қаласының 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 Рыскулбеков Сержан Зиябекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3095211-1 «БҚО Орал қаласындағы №53,54,55 дақ тұрғын үйлерінің инженерлік желілері мен абаттандыруының құрылысы» нысаны бойынша инженерлік-геодезиялық, инженерлік-геологиялық зерттеулер жүргізу және жобалық сметалық құжаттамаларды дайындау Лоттың № 23417760-ОК1 Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом Управления Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Рыскулбековым С.З., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3095211-1 «Проведение инженерно-геодезических, инженерногеологических изысканий и разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство инженернокоммуникационных сетей и благоустройство жилых домов Пятно53, Пятно54, Пятно55 г.Уральска ЗКО» на основании жалобы ТОО "Гипрогаз" и ТОО " Строительная группа "Архитектор" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Лот № 23417760-ОК1 на сумму 11 738 497.00тенге. Согласно протокола итогов конкурса от 11.03.2019г. № 3095211-ОК1 конкурсная комиссия, произвела расчет процентных влияний на условную цену конкурсным заявкам: ТОО " Гипрогаз " – 8,5% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 5,5% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО " Строительная группа "Архитектор " –10,5% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 7,5% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%). В соответствии с 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 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. Согласно примечаниям приложения 5 к конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика

в совокупности учитывается: 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. В ходе камерального контроля на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части расчета условных скидок установлено следующее. ТОО " Гипрогаз " В сведениях о квалификации заявлен опыт работы, а также в составе конкурсной заявки потенциального поставщика представлены необходимые электронные копии подтверждающих документов о наличии опыта работы (электронные копии положительного заключения экспертизы) В ходе изучения представленных электронных копий подтверждающих документов о наличии опыта работы установлено, что объекты за 2009г. (1 объект), 2010г. (3 объекта), 2011г. (3 объекта), 2012г. (3 объекта), 2013г. (3 объекта), 2014г. (2 объекта), 2016г. (3 объекта), 2018г. (4 объекта) соответствуют требованиям Правил (уровень ответственности зданий и сооружений, техническая сложность объектов, функциональное назначение, аналогичность или схожесть ранее выполненных работ с предметом конкурса). ТОО " Строительная группа "Архитектор " В сведениях о квалификации заявлен опыт работы, а также в составе конкурсной заявки потенциального поставщика представлены необходимые электронные копии подтверждающих документов о наличии опыта работы (электронные копии положительного заключения экспертизы) В ходе изучения представленных электронных копий подтверждающих документов о наличии опыта работы установлено, что объекты за 2018г. (10 объектов), 2015г. (2 объекта), 2017г. (13 объектов), 2019г. (1 объект) соответствуют требованиям Правил (уровень ответственности зданий и сооружений, техническая сложность объектов, функциональное назначение, аналогичность или схожесть ранее выполненных работ с предметом конкурса). Таким образом в нарушение пункта 155 Правил, конкурсная комиссия неправильно произвела расчет и условно уменьшила цену конкурсной заявки потенциальным поставщикам, тогда как следовало условно уменьшить цену конкурсной заявки потенциальных поставщиков согласно сведениям о квалификации и подтверждающим документам (электронные копии актов приемки выполненных работ, сертификатов системы экологического менеджмента и системы менеджмента качества): ТОО " Гипрогаз " – 13% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 10% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента

качества, экологического менеджмента 3%); ТОО " Строительная группа "Архитектор " –11,4% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 8,4% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%). Установленные нарушения 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

04.04.2019 года № 710000000-4-7-57009

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 060240009070, ГУ "Отдел строительства города Уральска" о нарушениях, выявленных 04.04.2019 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" Рыскулбеков Сержан Зиябекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3095211-1 Проведение инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий и разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство жилых домов Пятно53, Пятно54, Пятно55 г.Уральска ЗКО» № лота 23417760-ОК1 Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным экспертом Управления Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Рыскулбековым С.З., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3095211-1 «Проведение инженерно-геодезических, инженерногеологических изысканий и разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство инженернокоммуникационных сетей и благоустройство жилых домов Пятно53, Пятно54, Пятно55 г.Уральска ЗКО» на основании жалобы ТОО "Гипрогаз" и ТОО " Строительная группа "Архитектор" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Лот № 23417760-ОК1 на сумму 11 738 497.00тенге. Согласно протокола итогов конкурса от 11.03.2019г. № 3095211-ОК1 конкурсная комиссия, произвела расчет процентных влияний на условную цену конкурсным заявкам: ТОО " Гипрогаз " – 8,5% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 5,5% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО " Строительная группа "Архитектор " –10,5% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 7,5% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%). В соответствии с 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 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. Согласно примечаниям приложения 5 к конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. При расчете опыта работы в сфере

строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: 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. В ходе камерального контроля на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части расчета условных скидок установлено следующее. ТОО " Гипрогаз " В сведениях о квалификации заявлен опыт работы, а также в составе конкурсной заявки потенциального поставщика представлены необходимые электронные копии подтверждающих документов о наличии опыта работы (электронные копии положительного заключения экспертизы) В ходе изучения представленных электронных копий подтверждающих документов о наличии опыта работы установлено, что объекты за 2009г. (1 объект), 2010г. (3 объекта), 2011г. (3 объекта), 2012г. (3 объекта), 2013г. (3 объекта), 2014г. (2 объекта), 2016г. (3 объекта), 2018г. (4 объекта) соответствуют требованиям Правил (уровень ответственности зданий и сооружений, техническая сложность объектов, функциональное назначение, аналогичность или схожесть ранее выполненных работ с предметом конкурса). ТОО " Строительная группа "Архитектор " В сведениях о квалификации заявлен опыт работы, а также в составе конкурсной заявки потенциального поставщика представлены необходимые электронные копии подтверждающих документов о наличии опыта работы (электронные копии положительного заключения экспертизы) В ходе изучения представленных электронных копий подтверждающих документов о наличии опыта работы установлено, что объекты за 2018г. (10 объектов), 2015г. (2 объекта), 2017г. (13 объектов), 2019г. (1 объект) соответствуют требованиям Правил (уровень ответственности зданий и сооружений, техническая сложность объектов, функциональное назначение, аналогичность или схожесть ранее выполненных работ с предметом конкурса). Таким образом в нарушение пункта 155 Правил, конкурсная комиссия неправильно произвела расчет и условно уменьшила цену конкурсной заявки потенциальным поставщикам, тогда как следовало условно уменьшить цену конкурсной заявки потенциальных поставщиков согласно сведениям о квалификации и подтверждающим документам (электронные копии актов приемки выполненных работ, сертификатов системы экологического менеджмента и системы менеджмента качества): ТОО " Гипрогаз " – 13% (в том числе по критерию наличия опыта

работы – 10% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО " Строительная группа "Архитектор " –11,4% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 8,4% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%). Установленные нарушения 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.