Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.04.2019 жылғы № 710000000-4-7-57289

"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 05.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 000540002915, "Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы аудан әкімдігінің білім бөлімі" КММ 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 Исмаилов Нуралы Калиевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3029273-2 Аудан мектептерін күрделі жөндеу Солтүстік қазақстан облысы ғабит Мүсірепов Лоттың № 24273841-OK1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по г.Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Исмаиловым Н.К. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль на лоты №24274012-OK1, №24273611-OK1, №24273919-OK1, №24273841-OK1, №24273645-OK1, №24273944-OK1, №24273786-OK1, №24273680-OK1, №24273764-OK1, №24273544-OK1, №24273882-OK1 государственной закупки способом открытого конкурса №3029273-2 «Капитальный ремонт школ района им. Г. Мусрепова СКО» (713 177,8 тыс.тенге) на основании жалоб ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST» №34095, №32742, №32617 от 12.03.2019г, ТОО «Таир» №33869 от 18.03.2019г и ТОО «ПМК-5» №32688 от 14.03.2019г поступившее посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно п.155 Правил осуществления государственных закупок (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 строительста. Согласно п.9 примечаний Приложения 5 Правил «Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». Кроме того, в соответствии с п.3 примечаний Приложения 5 «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, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию». При этом, согласно пп.1) и 3) п.10 примечаний Приложения 5 «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 первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности; - функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения)». В связи с чем, согласно п.2 Приложения 5 потенциальный поставщик указывает объем выполненных работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Следует отметить, что по лотам: №24273882-ОК1 согласно заключению №12-0043/17 от 27.01.2017г по рабочему проекту «Капитальный ремонт здания КГУ Приишимской СШ в с.Разгульное район им.Г.Мусрепова СКО»; №24273544-ОК1 согласно заключению №12-0038/17 от 25.01.2017г по рабочему проекту «Капитальный ремонт кровли и оконных блоков зданий КГУ «Средняя школа Токсан би» по адресу: СКО, район им.Габита Мусрепова, с.Токсан би, ул. Интернациональная д.12А»; №24273944-ОК1 согласно заключению №12-0446/16 от 30.11.2016г по рабочему проекту «Капитальный ремонт средней школы в селе Ковыльное район им.Габита Мусрепова, СКО»; №24273645-ОК1 согласно заключению №ЭксБ-0047/17 от 16.05.2017 г. по рабочему проекту «Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ «Урожайная средняя школа» по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, село Урожайное»; №24274012-ОК1 согласно заключению №12-0486/16 от 22.12.2016 г. по рабочему проекту «Капитальный ремонт здания КГУ «Новоишимская средняя школа №1 по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Школьная,1»; №24273841-ОК1 согласно заключению №12-0040/17 от 25.01.2017 г. по рабочему проекту «Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ «Тахтобродская средняя школа» по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с.Тахтаброд»; №24273919-ОК1 согласно заключению №12-0489/16 от 23.12.2016 г. по рабочему проекту «Капитальный ремонт КГУ «Новоишимская средняя школа №2» по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Заслонова 10» разработчиком установлен II технически сложный уровень ответственности. А по лотам: №24273680-ОК1 согласно заключению № ПЭА-0103/17 от 14.12.2017 г. по рабочему проекту «Капитальный ремонт здания КГУ "Чистопольская СШ" по адресу: СКО, район им. Г. Мусрепова, с. Чистополье»; №24273786-ОК1 согласно заключению ЭксБ-0048/17 от 16.05.2017 г. по рабочему проекту«Капитальный ремонт Рузаевской средней школы и спортивного зала по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, село Рузаевка»; №24273611-ОК1 согласно заключению № ЭксБ-0046/17 от 16.05.2017 г «Капитальный ремонт кровли и оконных блоков зданий КГУ «Ялтинская средняя школа» по адресу: СКО, район им.Габита Мусрепова, село Ялты, ул. Советская, д. 4, 5» №24273764-ОК1 согласно заключению № ССН-0041/17 от 17.07.2017 г «Капитальный ремонт КГУ «Володарская средняя школа» по адресу: СКО, район им.Габита Мусрепова, село Володарское» разработчиком установлен II технически несложный уровень ответственности. В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Евроремонтсервис» представлены 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. При этом, сертификаты системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента с новыми стандартами отсутствует в составе заявки потенциального поставщика. В связи с этим, в нарушении п.157 и п.158 Правил, конкурсная комиссия необоснованно применила 3% условной скидки в отношении за сертификаты системы менеджмента и сертификат системы экологического менеджмента ТОО «Евроремонтсервис». Таким образом, в нарушение п.157 и п.158 Правил конкурсная комиссия необоснованна применила условную скидку по лотам 24274012-ОК1, №24273611-ОК1, №24273919-ОК1, №24273841-ОК1, №24273645-ОК1, №24273944-ОК1, №24273786-ОК1, №24273680-ОК1, №24273764-ОК1, №24273544-ОК1 в

отношении конкурсной заявке ТОО «Евроремонтсервис» в размере 13%, тогда как следовало применить 10%. В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Севимсталькон» заявлен и документально подтвержден опыт работы на рынке закупаемых работ по лотам №24273882-ОК1, №24273645-ОК1, №24273841-ОК1, (технический сложный) за 2009г (1-объект), 2012г., (1-объект субподряд)., 2017г (2-объекта)., 2018г (1-объект)., что составило 3 года или 3,7 % условной скидки за наличие опыта работы. А по лоту №24273764-ОК1 (технический несложный) 2009г., 2011г., 2012г (субподряд)., 2017 (2-объекта)., 2018., (1-объект что составила 5 лет или 5,7% условной скидки за наличие работы. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсная комиссия необоснованно применила по всем лотам условную скидку за наличие опыта работы конкурсной заявке ТОО «Севимсталькон» в размере 10%, тогда как следовало применить по лотам №24273882-ОК1, №24273645-ОК1, №24273841-ОК1 - 3,7%, а по лоту №24273764-ОК1 – 5,7%. В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «ПМК-5» заявлен и документально подтвержден опыт работы на рынке закупаемых работ по лотам №24273882-ОК1, №24273544-ОК1, №24273944-ОК1, №24273645-ОК1, №24274012-ОК1, №24273841-ОК1, №24273919-ОК1 (технический сложный) за 2018г (1-объект), что составило 1 год или 1 % условной скидки за наличие опыта работы в технический сложных объектах. А по лотам №24273680-ОК1 №24273786-ОК1 №24273611-ОК1 №24273764-ОК1 (технический несложный) опыт работы составляет 10 лет или 10% условной скидки за наличие работы. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсная комиссия необоснованно применила по всем лотам условную скидку за наличие опыта работы конкурсной заявке ТОО «ПМК-5» в размере 10%, тогда как следовало применить по лотам №24273882-ОК1, №24273544-ОК1, №24273944-ОК1, №24273645-ОК1, №24274012-ОК1, №24273841-ОК1, №24273919-ОК1 (технический сложный) - 1%, а по лотам №24273680-ОК1 №24273786-ОК1 №24273611-ОК1 №24273764-ОК1 (технический несложный) – 10%. В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST» заявлен и документально подтвержден опыт работы на рынке закупаемых работ по лотам №24273882-ОК1, №24273544-ОК1, №24273944-ОК1, №24273645-ОК1, №24274012-ОК1, №24273841-ОК1, №24273919-ОК1 (технический сложный) за 2017г (1-объект), что составило 1 год или 1% условной скидки за наличие опыта работы в технический сложных объектах. А по лотам №24273680-ОК1 №24273786-ОК1 №24273611-ОК1 №24273764-ОК1 (технический несложный) опыт работы составляет 3 года или 4,8% условной скидки за наличие работы. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсная комиссия необоснованно применила по всем лотам условную скидку за наличие опыта работы конкурсной заявке ТОО «ПМК-5» в размере 10%, тогда как следовало применить по лотам №24273882-ОК1, №24273544-ОК1, №24273944-ОК1, №24273645-ОК1, №24274012-ОК1, №24273841-ОК1, №24273919-ОК1 (технический сложный) - 1%, а по лотам №24273680-ОК1 №24273786-ОК1 №24273611-ОК1 №24273764-ОК1 (технический несложный) – 4,8%. В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «ТАИР» заявлен и документально подтвержден опыт работы на рынке закупаемых работ по лотам №24273882-ОК1, №24273544-ОК1, №24273944-ОК1, №24273645-ОК1, №24274012-ОК1, №24273841-ОК1, №24273919-ОК1 (технический сложный) за 2016г (1-объект), что составило 1 год или 1% условной скидки за наличие опыта работы в технический сложных объектах. А по лотам №24273680-ОК1 №24273786-ОК1 №24273611-ОК1 №24273764-ОК1 (технический несложный) опыт работы составляет 5 лет или 6,3% условной скидки за наличие работы. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсная комиссия необоснованно применила по всем лотам условную скидку за наличие опыта работы конкурсной заявке ТОО «ТАИР» в размере 10%, тогда как следовало применить по лотам №24273882-ОК1, №24273544-ОК1, №24273944-ОК1, №24273645-ОК1, №24274012-ОК1, №24273841-ОК1, №24273919-ОК1 (технический сложный) - 1%, а по лотам №24273680-ОК1 №24273786-ОК1 №24273611-ОК1 №24273764-ОК1 (технический несложный) – 6,3%. В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Арлан 2004» заявлен и документально подтвержден опыт работы на рынке закупаемых работ по лотам №24273882-ОК1, №24273544-ОК1, №24273944-ОК1, №24273645-ОК1,

№24274012-ОК1, №24273841-ОК1, №24273919-ОК1 (технический сложный) за 2016г (1-объект), что составило 1 год или 1% условной скидки за наличие опыта работы в технический сложных объектах. А по лотам №24273680-ОК1 №24273786-ОК1 №24273611-ОК1 №24273764-ОК1 (технический несложный) опыт работы составляет 5 лет или 5,1% условной скидки за наличие работы. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсная комиссия необоснованно применила по всем лотам условную скидку за наличие опыта работы конкурсной заявке ТОО «Арлан 2004» в размере 6%, тогда как следовало применить по лотам №24273882-ОК1, №24273544-ОК1, №24273944-ОК1, №24273645-ОК1, №24274012-ОК1, №24273841-ОК1, №24273919-ОК1 (технический сложный) - 1%, а по лотам №24273680-ОК1 №24273786-ОК1 №24273611-ОК1 №24273764-ОК1 (технический несложный) – 5,1%. А также, в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Арлан 2004» представлены 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. При этом, сертификаты системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента с новыми стандартами отсутствует в составе заявки потенциального поставщика. В связи с этим, в нарушении п.157 и п.158 Правил, конкурсная комиссия необоснованно применила 3% условной скидки в отношении за сертификаты системы менеджмента и сертификат системы экологического менеджмента ТОО «Арлан 2004». В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Производственно Строительная Компания Алибек» заявлен и документально подтвержден опыт работы на рынке закупаемых работ по лотам №24273544-ОК1, №24273645-ОК1, №24274012-ОК1, №24273841-ОК1. №24273919-ОК1 (технический сложный) за 2012г, 2013г, 2014г, 2015г, 2016г, 2018г., (по одному объекту в качестве субподрядчика), что составило 6 лет или 3% условной скидки за наличие опыта работы в технический сложных объектах. А по лоту №24273611-ОК1 (технический несложный) опыт работы составляет 5 лет или 5,4% условной скидки за наличие работы. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсная комиссия необоснованно применила по всем лотам условную скидку за наличие опыта работы конкурсной заявке ТОО «Производственно Строительная Компания Алибек» в размере 6,7%, тогда как следовало применить по лотам №24273544-ОК1, №24273645-ОК1, №24274012-ОК1, №24273841-ОК1. №24273919-ОК1 (технический сложный) - 3%, а по лоту №24273611-ОК1 (технический несложный) – 5,4%. В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Кокше-НП» заявлен и документально подтвержден опыт работы на рынке закупаемых работ по лотам №24273544-ОК1, №24273944-ОК1, №24273645-ОК1 №24273841-ОК1 (технический сложный) за 2015г, 2018г, (в качестве субподрядчика), что составило 2 года или 1,2% условной скидки за наличие опыта работы в технический сложных объектах. А по лотам №24273680-ОК1 №24273786-ОК1 №24273611-ОК1 (технический несложный) опыт работы составляет 5 лет или 4,7% условной скидки за наличие работы. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсная комиссия необоснованно применила по всем лотам условную скидку за наличие опыта работы конкурсной заявке ТОО « Кокше-НП» в размере 5,3%, тогда как следовало применить по лотам №24273544-ОК1, №24273944-ОК1, №24273645-ОК1 №24273841-ОК1 (технический сложный) – 1,2%, а по лотам №24273680-ОК1 №24273786-ОК1 №24273611-ОК1 (технический несложный) (технический несложный) – 4,7%. 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 30.11.2015г. №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

05.04.2019 года № 710000000-4-7-57289

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 000540002915, КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области" о нарушениях, выявленных 05.04.2019 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" Исмаилов Нуралы Калиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3029273-2 Капитальный ремонт школ района им. Г. Мусрепова СКО № лота 24273841-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по г.Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Исмаиловым Н.К. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль на лоты №24274012-ОК1, №24273611-ОК1, №24273919-ОК1, №24273841-ОК1, №24273645-ОК1, №24273944-ОК1, №24273786-ОК1, №24273680-ОК1, №24273764-ОК1, №24273544-ОК1, №24273882-ОК1 государственной закупки способом открытого конкурса №3029273-2 «Капитальный ремонт школ района им. Г. Мусрепова СКО» (713 177,8 тыс.тенге) на основании жалоб ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST» №34095, №32742, №32617 от 12.03.2019г, ТОО «Таир» №33869 от 18.03.2019г и ТОО «ПМК-5» №32688 от 14.03.2019г поступившее посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно п.155 Правил осуществления государственных закупок (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 строительста. Согласно п.9 примечаний Приложения 5 Правил «Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». Кроме того, в соответствии с п.3 примечаний Приложения 5 «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, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию». При этом, согласно пп.1) и 3) п.10 примечаний Приложения 5 «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 первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности; - функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения)». В связи с чем, согласно п.2 Приложения 5 потенциальный поставщик указывает объем выполненных работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Следует отметить, что по лотам: №24273882-ОК1 согласно заключению №12-0043/17 от 27.01.2017г по рабочему проекту «Капитальный ремонт здания КГУ Приишимской СШ в с.Разгульное район им.Г.Мусрепова СКО»; №24273544-ОК1 согласно заключению №12-0038/17 от 25.01.2017г по рабочему проекту «Капитальный ремонт кровли и оконных блоков зданий КГУ «Средняя школа Токсан би» по адресу: СКО, район им.Габита Мусрепова, с.Токсан би, ул. Интернациональная д.12А»; №24273944-ОК1 согласно заключению №12-0446/16 от 30.11.2016г по рабочему проекту «Капитальный ремонт средней школы в селе Ковыльное район им.Габита Мусрепова, СКО»; №24273645-ОК1 согласно заключению №ЭксБ-0047/17 от 16.05.2017 г. по рабочему проекту «Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ «Урожайная средняя школа» по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, село Урожайное»; №24274012-ОК1 согласно заключению №12-0486/16 от 22.12.2016 г. по рабочему проекту «Капитальный ремонт здания КГУ «Новоишимская средняя школа №1 по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Школьная,1»; №24273841-ОК1 согласно заключению №12-0040/17 от 25.01.2017 г. по рабочему проекту «Капитальный ремонт кровли и оконных блоков здания КГУ «Тахтобродская средняя школа» по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с.Тахтаброд»; №24273919-ОК1 согласно заключению №12-0489/16 от 23.12.2016 г. по рабочему проекту «Капитальный ремонт КГУ «Новоишимская средняя школа №2» по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Заслонова 10» разработчиком установлен II технически сложный уровень ответственности. А по лотам: №24273680-ОК1 согласно заключению № ПЭА-0103/17 от 14.12.2017 г. по рабочему проекту «Капитальный ремонт здания КГУ "Чистопольская СШ" по адресу: СКО, район им. Г. Мусрепова, с. Чистополье»; №24273786-ОК1 согласно заключению ЭксБ-0048/17 от 16.05.2017 г. по рабочему проекту«Капитальный ремонт Рузаевской средней школы и спортивного зала по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, село Рузаевка»; №24273611-ОК1 согласно заключению № ЭксБ-0046/17 от 16.05.2017 г «Капитальный ремонт кровли и оконных блоков зданий КГУ «Ялтинская средняя школа» по адресу: СКО, район им.Габита Мусрепова, село Ялты, ул. Советская, д. 4, 5» №24273764-ОК1 согласно заключению № ССН-0041/17 от 17.07.2017 г «Капитальный ремонт КГУ «Володарская средняя школа» по адресу: СКО, район им.Габита Мусрепова, село Володарское» разработчиком установлен II технически несложный уровень ответственности. В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Евроремонтсервис» представлены 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. При этом, сертификаты системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента с новыми стандартами отсутствует в составе заявки потенциального поставщика. В связи с этим, в нарушении п.157 и п.158 Правил, конкурсная комиссия необоснованно применила 3% условной скидки в отношении за сертификаты системы менеджмента и сертификат системы экологического менеджмента ТОО «Евроремонтсервис». Таким образом, в нарушение п.157 и п.158 Правил конкурсная комиссия необоснованна применила условную скидку по лотам 24274012-ОК1, №24273611-ОК1, №24273919-ОК1, №24273841-ОК1, №24273645-ОК1,

№24273944-ОК1, №24273786-ОК1, №24273680-ОК1, №24273764-ОК1, №24273544-ОК1 в отношении конкурсной заявке ТОО «Евроремонтсервис» в размере 13%, тогда как следовало применить 10%. В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Севимсталькон» заявлен и документально подтвержден опыт работы на рынке закупаемых работ по лотам №24273882-ОК1, №24273645-ОК1, №24273841-ОК1, (технический сложный) за 2009г (1-объект), 2012г., (1-объект субподряд)., 2017г (2-объекта)., 2018г (1-объект)., что составило 3 года или 3,7 % условной скидки за наличие опыта работы. А по лоту №24273764-ОК1 (технический несложный) 2009г., 2011г., 2012г (субподряд)., 2017 (2-объекта)., 2018., (1-объект что составила 5 лет или 5,7% условной скидки за наличие работы. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсная комиссия необоснованно применила по всем лотам условную скидку за наличие опыта работы конкурсной заявке ТОО «Севимсталькон» в размере 10%, тогда как следовало применить по лотам №24273882-ОК1, №24273645-ОК1, №24273841-ОК1 - 3,7%, а по лоту №24273764-ОК1 – 5,7%. В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «ПМК-5» заявлен и документально подтвержден опыт работы на рынке закупаемых работ по лотам №24273882-ОК1, №24273544-ОК1, №24273944-ОК1, №24273645-ОК1, №24274012-ОК1, №24273841-ОК1, №24273919-ОК1 (технический сложный) за 2018г (1-объект), что составило 1 год или 1 % условной скидки за наличие опыта работы в технический сложных объектах. А по лотам №24273680-ОК1 №24273786-ОК1 №24273611-ОК1 №24273764-ОК1 (технический несложный) опыт работы составляет 10 лет или 10% условной скидки за наличие работы. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсная комиссия необоснованно применила по всем лотам условную скидку за наличие опыта работы конкурсной заявке ТОО «ПМК-5» в размере 10%, тогда как следовало применить по лотам №24273882-ОК1, №24273544-ОК1, №24273944-ОК1, №24273645-ОК1, №24274012-ОК1, №24273841-ОК1, №24273919-ОК1 (технический сложный) - 1%, а по лотам №24273680-ОК1 №24273786-ОК1 №24273611-ОК1 №24273764-ОК1 (технический несложный) – 10%. В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST» заявлен и документально подтвержден опыт работы на рынке закупаемых работ по лотам №24273882-ОК1, №24273544-ОК1, №24273944-ОК1, №24273645-ОК1, №24274012-ОК1, №24273841-ОК1, №24273919-ОК1 (технический сложный) за 2017г (1-объект), что составило 1 год или 1% условной скидки за наличие опыта работы в технический сложных объектах. А по лотам №24273680-ОК1 №24273786-ОК1 №24273611-ОК1 №24273764-ОК1 (технический несложный) опыт работы составляет 3 года или 4,8% условной скидки за наличие работы. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсная комиссия необоснованно применила по всем лотам условную скидку за наличие опыта работы конкурсной заявке ТОО «ПМК-5» в размере 10%, тогда как следовало применить по лотам №24273882-ОК1, №24273544-ОК1, №24273944-ОК1, №24273645-ОК1, №24274012-ОК1, №24273841-ОК1, №24273919-ОК1 (технический сложный) - 1%, а по лотам №24273680-ОК1 №24273786-ОК1 №24273611-ОК1 №24273764-ОК1 (технический несложный) – 4,8%. В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «ТАИР» заявлен и документально подтвержден опыт работы на рынке закупаемых работ по лотам №24273882-ОК1, №24273544-ОК1, №24273944-ОК1, №24273645-ОК1, №24274012-ОК1, №24273841-ОК1, №24273919-ОК1 (технический сложный) за 2016г (1-объект), что составило 1 год или 1% условной скидки за наличие опыта работы в технический сложных объектах. А по лотам №24273680-ОК1 №24273786-ОК1 №24273611-ОК1 №24273764-ОК1 (технический несложный) опыт работы составляет 5 лет или 6,3% условной скидки за наличие работы. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсная комиссия необоснованно применила по всем лотам условную скидку за наличие опыта работы конкурсной заявке ТОО «ТАИР» в размере 10%, тогда как следовало применить по лотам №24273882-ОК1, №24273544-ОК1, №24273944-ОК1, №24273645-ОК1, №24274012-ОК1, №24273841-ОК1, №24273919-ОК1 (технический сложный) - 1%, а по лотам №24273680-ОК1 №24273786-ОК1 №24273611-ОК1 №24273764-ОК1 (технический несложный) – 6,3%. В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Арлан 2004» заявлен и документально подтвержден опыт работы на рынке закупаемых

работ по лотам №24273882-ОК1, №24273544-ОК1, №24273944-ОК1, №24273645-ОК1, №24274012-ОК1, №24273841-ОК1, №24273919-ОК1 (технический сложный) за 2016г (1-объект), что составило 1 год или 1% условной скидки за наличие опыта работы в технический сложных объектах. А по лотам №24273680-ОК1 №24273786-ОК1 №24273611-ОК1 №24273764-ОК1 (технический несложный) опыт работы составляет 5 лет или 5,1% условной скидки за наличие работы. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсная комиссия необоснованно применила по всем лотам условную скидку за наличие опыта работы конкурсной заявке ТОО «Арлан 2004» в размере 6%, тогда как следовало применить по лотам №24273882-ОК1, №24273544-ОК1, №24273944-ОК1, №24273645-ОК1, №24274012-ОК1, №24273841-ОК1, №24273919-ОК1 (технический сложный) - 1%, а по лотам №24273680-ОК1 №24273786-ОК1 №24273611-ОК1 №24273764-ОК1 (технический несложный) – 5,1%. А также, в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Арлан 2004» представлены 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. При этом, сертификаты системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента с новыми стандартами отсутствует в составе заявки потенциального поставщика. В связи с этим, в нарушении п.157 и п.158 Правил, конкурсная комиссия необоснованно применила 3% условной скидки в отношении за сертификаты системы менеджмента и сертификат системы экологического менеджмента ТОО «Арлан 2004». В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Производственно Строительная Компания Алибек» заявлен и документально подтвержден опыт работы на рынке закупаемых работ по лотам №24273544-ОК1, №24273645-ОК1, №24274012-ОК1, №24273841-ОК1. №24273919-ОК1 (технический сложный) за 2012г, 2013г, 2014г, 2015г, 2016г, 2018г., (по одному объекту в качестве субподрядчика), что составило 6 лет или 3% условной скидки за наличие опыта работы в технический сложных объектах. А по лоту №24273611-ОК1 (технический несложный) опыт работы составляет 5 лет или 5,4% условной скидки за наличие работы. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсная комиссия необоснованно применила по всем лотам условную скидку за наличие опыта работы конкурсной заявке ТОО «Производственно Строительная Компания Алибек» в размере 6,7%, тогда как следовало применить по лотам №24273544-ОК1, №24273645-ОК1, №24274012-ОК1, №24273841-ОК1. №24273919-ОК1 (технический сложный) - 3%, а по лоту №24273611-ОК1 (технический несложный) – 5,4%. В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Кокше-НП» заявлен и документально подтвержден опыт работы на рынке закупаемых работ по лотам №24273544-ОК1, №24273944-ОК1, №24273645-ОК1 №24273841-ОК1 (технический сложный) за 2015г, 2018г, (в качестве субподрядчика), что составило 2 года или 1,2% условной скидки за наличие опыта работы в технический сложных объектах. А по лотам №24273680-ОК1 №24273786-ОК1 №24273611-ОК1 (технический несложный) опыт работы составляет 5 лет или 4,7% условной скидки за наличие работы. Таким образом, в нарушение п.155 Правил конкурсная комиссия необоснованно применила по всем лотам условную скидку за наличие опыта работы конкурсной заявке ТОО « Кокше-НП» в размере 5,3%, тогда как следовало применить по лотам №24273544-ОК1, №24273944-ОК1, №24273645-ОК1 №24273841-ОК1 (технический сложный) – 1,2%, а по лотам №24273680-ОК1 №24273786-ОК1 №24273611-ОК1 (технический несложный) (технический несложный) – 4,7%. 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 30.11.2015г. №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.