Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.04.2019 жылғы № 710000000-4-7-59101

"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 15.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 141240027811, "Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі 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 Бөкейханов Әулетхан Талғатұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3050155-1 Е10, Е30, Е15 және Е25 көшелерін аумағындағы көшелер құрылысы жұмыс жобасын бойынша (қалдық жұмыстары) Лоттың № 24273605-ОК1 Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В п.2 Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок) указано о том, что потенциальным поставщиком указываются объемы работ за последние десять лет работы. Однако, потенциальным поставщиком ТОО «Базилевс-2005» заявлены объемы выполненных работ с 2006 по 2008 года, которые не соответствуют вышеуказанной норме законодательства. В соответствии с п.3 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, 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. Камеральным контролем установлено, что по заявленным субподрядным объемам работ потенциального поставщика ТОО «Базилевс-2005» за 2009, 2011-2015 года отсутствуют электронные копии вышеуказанных документов, в которых указываются сведения о субподрядчике. В соответствии с п.9 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, 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. Однако, по заявленным потенциальным поставщиком ТОО «Базилевс-2005» объемам работ за 2017 год отсутствуют виды работ по дорогам, соответствующих аналогичности и схожести ранее выполненных работ, при условии нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделом 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» с предметом конкурса. Тем самым, в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно присвоены условные скидки к заявке ТОО «Базилевс-2005» за опыт работы. Кроме того, приложенные потенциальными поставщиками ТОО «Базилевс-2005» и ТОО «Акмолатранстехмонтаж» сертификаты соответствия системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента со стандартами СТ РК ИСО 9001-2009 «Системы менеджмента качества. Требования» и СТ РК ИСО 14001-2006 «Системы экологического менеджмента», согласно приказу Комитета

технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2016 года № 285-од, отменены с 1 января 2017 года. Таким образом, в нарушение п.157 и 158 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно присвоены условные скидки заявкам ТОО «Акмолатранстехмонтаж» и ТОО «Базилевс-2005» за наличие сертификатов соответствия и опыта работы. Также, камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Акмолатранстехмонтаж» заявлены и приложены электронные копии документов, подтверждающих наличие опыта работы по двум объектам за 2014 и 2017 года, которые соответствуют п.9 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, функциональному назначению и отраслевой принадлежности закупаемых работ (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. Так, в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно не применены условные скидки к заявке ТОО «Акмолатранстехмонтаж» за опыт работы, тогда как следовало применить в количестве двух процентов. Установленные нарушения подпадают под профиль рисков № 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

15.04.2019 года № 710000000-4-7-59101

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 141240027811, Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны" о нарушениях, выявленных 15.04.2019 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" Бөкейханов Әулетхан Талғатұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3050155-1 Строительство улиц в границах улиц Е10, Е30, Е15 и Е25 (остаточные работы) № лота 24273605-ОК1 Работы по сооружению автомобильной дороги на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В п.2 Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок) указано о том, что потенциальным поставщиком указываются объемы работ за последние десять лет работы. Однако, потенциальным поставщиком ТОО «Базилевс-2005» заявлены объемы выполненных работ с 2006 по 2008 года, которые не соответствуют вышеуказанной норме законодательства. В соответствии с п.3 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, 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. Камеральным контролем установлено, что по заявленным субподрядным объемам работ потенциального поставщика ТОО «Базилевс-2005» за 2009, 2011-2015 года отсутствуют электронные копии вышеуказанных документов, в которых указываются сведения о субподрядчике. В соответствии с п.9 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, 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. Однако, по заявленным потенциальным поставщиком ТОО «Базилевс-2005» объемам работ за 2017 год отсутствуют виды работ по дорогам, соответствующих аналогичности и схожести ранее выполненных работ, при условии нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделом 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» с предметом конкурса. Тем самым, в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно присвоены условные скидки к заявке ТОО «Базилевс-2005» за опыт работы. Кроме того, приложенные потенциальными поставщиками ТОО «Базилевс-2005» и ТОО «Акмолатранстехмонтаж» сертификаты соответствия системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента со стандартами СТ РК ИСО 9001-2009 «Системы менеджмента качества. Требования» и СТ РК

ИСО 14001-2006 «Системы экологического менеджмента», согласно приказу Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2016 года № 285-од, отменены с 1 января 2017 года. Таким образом, в нарушение п.157 и 158 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно присвоены условные скидки заявкам ТОО «Акмолатранстехмонтаж» и ТОО «Базилевс-2005» за наличие сертификатов соответствия и опыта работы. Также, камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Акмолатранстехмонтаж» заявлены и приложены электронные копии документов, подтверждающих наличие опыта работы по двум объектам за 2014 и 2017 года, которые соответствуют п.9 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, функциональному назначению и отраслевой принадлежности закупаемых работ (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. Так, в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно не применены условные скидки к заявке ТОО «Акмолатранстехмонтаж» за опыт работы, тогда как следовало применить в количестве двух процентов. Установленные нарушения подпадают под профиль рисков № 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.