Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

24.04.2019 жылғы № 710000000-4-7-60953

"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 24.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 110140000769, "Бөкей ордасы ауданының сәулет, қала құрылысы және 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 Қайратқызы Диана «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3169387-2 «Батыс Қазақстан облысы Бөкей ордасы ауданы Сайқын ауылындағы бір қабатты әкімшілік ғимаратының құрылысын салу»жобалық-сметалық құжаттамасын жасақтау Лоттың № 24893910-ОК1 Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом 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 способом открытого конкурса № 3169387-2 «Работы на разработку ПСД по строительству обьекта «Строительство одноэтажного административного здания в с.Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области» - сумма закупок составляет 2 130 240 тенге) на основании жалоб: ТОО "ТМ ПроектСтрой", ТОО "Консорциум-СтройПроект" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу об итогах от 03.04.2019г. № 2897358, конкурсная комиссия применила к заявкам потенциальных поставщиков ТОО "ТМ ПроектСтрой", ТОО "Консорциум-СтройПроект" условную скидку за наличие опыта работы в размере 0%. Также, в соответствии с п.155 Правил, 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. Согласно 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: 1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный). 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. 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). Так, предметом государственных закупок в указанном конкурсе является Работы на разработку ПСД по строительству обьекта «Строительство одноэтажного

административного здания в с.Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области», в соответствии с Правилами 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 №165), объект относится ко 2-му (нормальному) уровню ответственности, технически не сложному, по функциональному назначению относится к объекту жилищно-гражданского назначения». Согласно Приложению 5 «Сведения о квалификации», и документов, подтверждающих наличие опыта работы, представленных потенциальным поставщиком ТОО "ТМ ПроектСтрой" технической сложности и функциональному назначению соответствуют работы, выполненные в 2014г. (1 объект), 2017 (2 объекта), что составляет 2,2% условной скидки за наличие опыта работы, общий размер условной скидки составляет 5,2%. Аналогично, согласно Приложению 5 «Сведения о квалификации», и документов, подтверждающих наличие опыта работы, представленных потенциальным поставщиком ТОО "Консорциум-СтройПроект» технической сложности и функциональному назначению соответствуют работы, выполненные в 2011г. (4 объекта), 2013г. (1 объект), 2014г.(1 объект), 2016 г.(2 объекта), 2018 г.(1 объект), что составляет 6% условной скидки за наличие опыта работы, общий размер условной скидки составляет 9%. Согласно Приложению 5 «Сведения о квалификации», и документов, подтверждающих наличие опыта работы, представленных потенциальным поставщиком ТОО «АртОралПроект» технической сложности и функциональному назначению соответствуют работы, выполненные в 2013г. (1 объект), 2015г. (2 объекта), 2016г.(1 объект), что составляет 3,2% условной скидки за наличие опыта работы, общий размер условной скидки составляет 6,2%. Согласно Приложению 5 «Сведения о квалификации», и документов, подтверждающих наличие опыта работы, представленных потенциальным поставщиком ТОО "Construction Design Service" технической сложности и функциональному назначению соответствуют работы, выполненные в 2017г. (2 объекта), 2018г. (3 объекта), , что составляет 2,6% условной скидки за наличие опыта работы, общий размер условной скидки составляет 5,2%. Согласно Приложению 5 «Сведения о квалификации», и документов, подтверждающих наличие опыта работы, представленных потенциальным поставщиком ТОО "Мир проект" технической сложности и функциональному назначению соответствуют работы, выполненные в 2018г. (1 объект), 2018г. (3 объекта), что составляет 1% условной скидки за наличие опыта работы, общий размер условной скидки составляет 4%. Согласно Приложению 5 «Сведения о квалификации», и документов, подтверждающих наличие опыта работы, представленных потенциальным поставщиком ТОО "Даумшар" технической сложности и функциональному назначению соответствуют работы, выполненные в 2018г. (9 объектов), 2017г. (2 объекта), 2011г. (1 объект), 2019г. (2 объекта) что составляет 6% условной скидки за наличие опыта работы, общий размер условной скидки составляет 9%. Таким образом, конкурсная комиссия неверно произвела расчет условной скидки к вышеуказанным заявкам за наличие опыта работы. 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

24.04.2019 года № 710000000-4-7-60953

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 110140000769, ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района" о нарушениях, выявленных 24.04.2019 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" 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: 3169387-2 Работы на разработку ПСД по строительству обьекта«Строительство одноэтажного административного здания в с.Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области» № лота 24893910-ОК1 Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным экспертом 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 способом открытого конкурса № 3169387-2 «Работы на разработку ПСД по строительству обьекта «Строительство одноэтажного административного здания в с.Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области» - сумма закупок составляет 2 130 240 тенге) на основании жалоб: ТОО "ТМ ПроектСтрой", ТОО "Консорциум-СтройПроект" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу об итогах от 03.04.2019г. № 2897358, конкурсная комиссия применила к заявкам потенциальных поставщиков ТОО "ТМ ПроектСтрой", ТОО "Консорциум-СтройПроект" условную скидку за наличие опыта работы в размере 0%. Также, в соответствии с п.155 Правил, 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. Согласно 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: 1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный). 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. 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). Так, предметом государственных закупок в указанном конкурсе является Работы

на разработку ПСД по строительству обьекта «Строительство одноэтажного административного здания в с.Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области», в соответствии с Правилами 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 №165), объект относится ко 2-му (нормальному) уровню ответственности, технически не сложному, по функциональному назначению относится к объекту жилищно-гражданского назначения». Согласно Приложению 5 «Сведения о квалификации», и документов, подтверждающих наличие опыта работы, представленных потенциальным поставщиком ТОО "ТМ ПроектСтрой" технической сложности и функциональному назначению соответствуют работы, выполненные в 2014г. (1 объект), 2017 (2 объекта), что составляет 2,2% условной скидки за наличие опыта работы, общий размер условной скидки составляет 5,2%. Аналогично, согласно Приложению 5 «Сведения о квалификации», и документов, подтверждающих наличие опыта работы, представленных потенциальным поставщиком ТОО "Консорциум-СтройПроект» технической сложности и функциональному назначению соответствуют работы, выполненные в 2011г. (4 объекта), 2013г. (1 объект), 2014г.(1 объект), 2016 г.(2 объекта), 2018 г.(1 объект), что составляет 6% условной скидки за наличие опыта работы, общий размер условной скидки составляет 9%. Согласно Приложению 5 «Сведения о квалификации», и документов, подтверждающих наличие опыта работы, представленных потенциальным поставщиком ТОО «АртОралПроект» технической сложности и функциональному назначению соответствуют работы, выполненные в 2013г. (1 объект), 2015г. (2 объекта), 2016г.(1 объект), что составляет 3,2% условной скидки за наличие опыта работы, общий размер условной скидки составляет 6,2%. Согласно Приложению 5 «Сведения о квалификации», и документов, подтверждающих наличие опыта работы, представленных потенциальным поставщиком ТОО "Construction Design Service" технической сложности и функциональному назначению соответствуют работы, выполненные в 2017г. (2 объекта), 2018г. (3 объекта), , что составляет 2,6% условной скидки за наличие опыта работы, общий размер условной скидки составляет 5,2%. Согласно Приложению 5 «Сведения о квалификации», и документов, подтверждающих наличие опыта работы, представленных потенциальным поставщиком ТОО "Мир проект" технической сложности и функциональному назначению соответствуют работы, выполненные в 2018г. (1 объект), 2018г. (3 объекта), что составляет 1% условной скидки за наличие опыта работы, общий размер условной скидки составляет 4%. Согласно Приложению 5 «Сведения о квалификации», и документов, подтверждающих наличие опыта работы, представленных потенциальным поставщиком ТОО "Даумшар" технической сложности и функциональному назначению соответствуют работы, выполненные в 2018г. (9 объектов), 2017г. (2 объекта), 2011г. (1 объект), 2019г. (2 объекта) что составляет 6% условной скидки за наличие опыта работы, общий размер условной скидки составляет 9%. Таким образом, конкурсная комиссия неверно произвела расчет условной скидки к вышеуказанным заявкам за наличие опыта работы. 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.