Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

24.04.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-60965

"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 110840016453, "ШҚО Семей 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 Махметов Даурен Канатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3041681-2 «Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласындағы «Теплокоммунэнерго» МКК РК-3 реконструкциялау. 2 - кезек» нысанына техникалық қадағалау қызметі Лоттың № 23531395-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом Управления Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Тортаевым С.А., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки № 3041681-2 по приобретению «Услуги технического надзора на объект «Реконструкция РК-3 ГКП "Теплокоммунэнерго" в городе Семей Восточно-Казахстанской области. 2 - очередь» способом открытого конкурса на основании жалобы ТОО «Облжилкомхозстрой», ТОО «Сейсмостройзащита», ТОО «Zertec», ТОО «НИиПК «Каздоринновация» и ТОО «ТН и АН ЮСА» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с п. 1 примечания к приложению 6 к конкурсной документации Правил, в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Согласно п. 154 Правил, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Изучением протокола итогов № 2921712 от 11 апреля 2019 года установлено, что конкурсная комиссия произвела расчет в части условных скидок следующим потенциальным поставщикам: ТОО «ТН и АН ЮСА» – 3% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 0% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО «Сейсмостройзащита» – 3% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 0% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО «Облжилкомхозстрой» – 3% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 0% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО «НИиПК «Каздоринновация» – 3% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 0% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО «Zertec» – 3% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 0% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%). Однако, в ходе камерального контроля на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части расчета условных скидок установлено следующее: ТОО «ТН и АН ЮСА» – 3.5% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 0.5% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО «Сейсмостройзащита» – 8% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 5% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО «Облжилкомхозстрой» – 8% (в

том числе по критерию наличия опыта работы – 5% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО «НИиПК «Каздоринновация» – 8% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 5% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО «Zertec» – 4% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 1% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%). В соответствии с пп. 4) п. 1 ст. 9 Закона «О государственных закупках» Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно п. 85-1 Правил, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В технической спецификации данной государственной закупки указано следующее: «Для осуществления технического надзора на технически и технологически сложных объектах второго уровня ответственности технический надзор должен иметь: административно-бытовые помещения на праве собственности или аренды на срок более одного года, удовлетворяющие требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий», утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 125 (зарегистрированный в Реестре нормативных правовых актов за № 10637); Недвижимое имущество правом пользования на срок не менее одного года, в том числе аренда, безвозмездное пользование подлежат государственной регистрации в правовом кадастре согласно п.1 ст.5 Закона РК «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» от 26.07.2007 года №310;.....» В соответствии с п. 2 и 3 примечания к Приложению 6 к конкурсной документации Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. В конкурсной документации данной государственной закупки указано, о том что услуга рассчитана 2019 год, 2020 год (2 года). Изучением конкурсной заявки ТОО «Сейсмостройзащита» установлено, что заявлен договор аренды помещения № Д/10 от 28 декабря 2018 года заключенный с ТОО «Хозяйственное управление города Алматы», срок договора аренды до 31 декабря 2019 года. Таким образом, в нарушение п. 150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Сейсмостройзащита» необоснованно допущена. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6 и 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:

№6 - тәуекел бейіні, №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 № 710000000-4-6/7-60965

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 110840016453, ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО" 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" Махметов Даурен Канатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3041681-2 Услуги технического надзора на объект «Реконструкция РК-3 ГКП "Теплокоммунэнерго" в городе Семей Восточно-Казахстанской области. 2 - очередь» № лота 23531395-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, экспертом Управления Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Тортаевым С.А., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки № 3041681-2 по приобретению «Услуги технического надзора на объект «Реконструкция РК-3 ГКП "Теплокоммунэнерго" в городе Семей Восточно-Казахстанской области. 2 - очередь» способом открытого конкурса на основании жалобы ТОО «Облжилкомхозстрой», ТОО «Сейсмостройзащита», ТОО «Zertec», ТОО «НИиПК «Каздоринновация» и ТОО «ТН и АН ЮСА» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с п. 1 примечания к приложению 6 к конкурсной документации Правил, в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Согласно п. 154 Правил, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Изучением протокола итогов № 2921712 от 11 апреля 2019 года установлено, что конкурсная комиссия произвела расчет в части условных скидок следующим потенциальным поставщикам: ТОО «ТН и АН ЮСА» – 3% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 0% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО «Сейсмостройзащита» – 3% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 0% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО «Облжилкомхозстрой» – 3% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 0% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО «НИиПК «Каздоринновация» – 3% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 0% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО «Zertec» – 3% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 0% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%). Однако, в ходе камерального контроля на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части расчета условных скидок установлено следующее: ТОО «ТН и АН ЮСА» – 3.5% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 0.5% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО «Сейсмостройзащита» – 8% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 5% по критериям наличия сертификатов соответствия системы

менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО «Облжилкомхозстрой» – 8% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 5% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО «НИиПК «Каздоринновация» – 8% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 5% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО «Zertec» – 4% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 1% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%). В соответствии с пп. 4) п. 1 ст. 9 Закона «О государственных закупках» Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно п. 85-1 Правил, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В технической спецификации данной государственной закупки указано следующее: «Для осуществления технического надзора на технически и технологически сложных объектах второго уровня ответственности технический надзор должен иметь: административно-бытовые помещения на праве собственности или аренды на срок более одного года, удовлетворяющие требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий», утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 125 (зарегистрированный в Реестре нормативных правовых актов за № 10637); Недвижимое имущество правом пользования на срок не менее одного года, в том числе аренда, безвозмездное пользование подлежат государственной регистрации в правовом кадастре согласно п.1 ст.5 Закона РК «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» от 26.07.2007 года №310;.....» В соответствии с п. 2 и 3 примечания к Приложению 6 к конкурсной документации Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. В конкурсной документации данной государственной закупки указано, о том что услуга рассчитана 2019 год, 2020 год (2 года). Изучением конкурсной заявки ТОО «Сейсмостройзащита» установлено, что заявлен договор аренды помещения № Д/10 от 28 декабря 2018 года заключенный с ТОО «Хозяйственное управление города Алматы», срок договора аренды до 31 декабря 2019 года. Таким образом, в нарушение п. 150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Сейсмостройзащита» необоснованно допущена. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6 и 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 №6, Профиль риска №7

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.