Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.04.2019 жылғы № 710000000-4-5/6/7-61616

"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 29.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 000940001901, "Қарағанды қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу 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 Бектенов Азат Талгатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2995686-3 Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы аудан, Республика даңғылы, 21 жер учаскесі мекен-жайындағы гүлзарды абаттандыру Лоттың № 23014547-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с п.174 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на работы признается демпинговой в случае, если она ниже цены, указанной в технико-экономическом обосновании (для разработки проектно-сметной документации) и проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, (технической документации, предназначенной для среднего ремонта существующих автомобильных дорог общего пользования), более чем на десять процентов (демпинг 10% – 773 001 996,42 тенге). В соответствии с п.178 Правил осуществления государственных закупок, в случаях, предусмотренных пунктами 174 – 176 настоящих Правил представление демпинговых цен не допускается. Согласно протокола об итогах, цены заявок потенциальных поставщиков ТОО «Астана Базис-А», ТОО «KazInvest Stroy LTD», ТОО «Сапа Жол Строй», ТОО «ABC Partners», ТОО «Байконур» составляют: - ТОО «Астана Базис-А» - 772 916 107,32 тенге; - ТОО «KazInvest Stroy LTD» - 773 001 996 тенге; - ТОО «Сапа Жол Строй – 772 916 110 тенге; - ТОО «ABC Partners» - 773 000 000 тенге; - ТОО «Байконур» - 773 001 996 тенге. То есть, ТОО «Астана Базис-А», ТОО «KazInvest Stroy LTD», ТОО «Сапа Жол Строй», ТОО «ABC Partners», ТОО «Байконур», в нарушение вышеуказанной нормы законодательства, представили демпинговые цены. Таким образом, в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущены к участию в конкурсе заявки ТОО «Астана Базис-А», ТОО «KazInvest Stroy LTD», ТОО «Сапа Жол Строй», ТОО «ABC Partners», ТОО «Байконур» по причине представления демпинговых цен. По итогам камерального контроля Комитетом будут применены меры в соответствии с Правилами проведения камерального контроля. Касательно Ваших доводов в части непредставления в заявках ТОО «Астана Базис-А», ТОО «Темир-Арка», ТОО «Промстрой-XXI» материальных и трудовых ресурсов сообщаем следующее. В соответствии с п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При осуществлении государственных закупок работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов, документом, подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. В пунктах 3 и 4 сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных и трудовых ресурсов. Согласно п.1 примечания к сведениям о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок,

требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Следует отметить, что по предмету конкурса имеется проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу в соответствии законодательством Республики Казахстан, где разработчиком проекта установлен II (не относящийся к технически сложным) уровень ответственности. Соответственно, отсутствует надобность для подтверждения материальных и трудовых ресурсов, в случае представления, соответствующих разрешении (лицензии), выданных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Промстрой-XXI», участвовавший в данном конкурсе представлена электронная копия соответствующего разрешения (лицензии). Также, в соответствии с п.6 Примечаний Приложения 5 (Сведения о квалификации) к Правилам осуществления государственных закупок, в случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. В соответствии с п.3 Примечаний Приложения 5 (Сведения о квалификации) к Правилам 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. Вместе с тем, в соответствии с п.9 Примечаний Приложения 5 (Сведения о квалификации) к Правилам 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. При этом, в случае, если предметом конкурса являются работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса. Изучением конкурсной документации установлено, что организатором представлена проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу, где объект относится к технически не сложному II (нормальному) уровню ответственности, где указаны лицензируемые виды деятельности: водоснабжение, электроосвещение, возведение несущих и ограждающих конструкции, автомобильные дороги. При этом, по данному конкурсу организатором установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части наличие опыта работы в размере 5-ти лет, в соответствии с п.442 Правил осуществления государственных закупок. Контролем обоснованности расчета условных скидок за наличие опыта работы к заявке ТОО «Промстрой-XXI» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлены сведения об объеме ранее выполненных работ за 2012-2017 гг. аналогичных (схожих) исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства и их технической сложности (в качестве генерального подрядчика – 6 лет), где следует присвоить условную скидку за наличие опыта работы к заявке ТОО «Промстрой-XXI» в размере – 7,0 %. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно отклонена от участия в конкурсе заявка ТОО «Промстрой-XXI», так как заявка ТОО «Промстрой-XXI» соответствует квалификационным требованиям в части наличия опыта работы и в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. Установленные нарушения подпадают под профили рисков № 5, 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:
№5 - тәуекел бейіні, №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

29.04.2019 года № 710000000-4-5/6/7-61616

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 000940001901, ГУ "Отдел государственных активов и закупок города Караганды" о нарушениях, выявленных 29.04.2019 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" Бектенов Азат Талгатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2995686-3 Благоустройство сквера по адресу: город Караганда, район имени Казыбек би, пр.Республики, земельный участок 21 № лота 23014547-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

1. В соответствии с п.174 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на работы признается демпинговой в случае, если она ниже цены, указанной в технико-экономическом обосновании (для разработки проектно-сметной документации) и проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, (технической документации, предназначенной для среднего ремонта существующих автомобильных дорог общего пользования), более чем на десять процентов (демпинг 10% – 773 001 996,42 тенге). В соответствии с п.178 Правил осуществления государственных закупок, в случаях, предусмотренных пунктами 174 – 176 настоящих Правил представление демпинговых цен не допускается. Согласно протокола об итогах, цены заявок потенциальных поставщиков ТОО «Астана Базис-А», ТОО «KazInvest Stroy LTD», ТОО «Сапа Жол Строй», ТОО «ABC Partners», ТОО «Байконур» составляют: - ТОО «Астана Базис-А» - 772 916 107,32 тенге; - ТОО «KazInvest Stroy LTD» - 773 001 996 тенге; - ТОО «Сапа Жол Строй – 772 916 110 тенге; - ТОО «ABC Partners» - 773 000 000 тенге; - ТОО «Байконур» - 773 001 996 тенге. То есть, ТОО «Астана Базис-А», ТОО «KazInvest Stroy LTD», ТОО «Сапа Жол Строй», ТОО «ABC Partners», ТОО «Байконур», в нарушение вышеуказанной нормы законодательства, представили демпинговые цены. Таким образом, в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущены к участию в конкурсе заявки ТОО «Астана Базис-А», ТОО «KazInvest Stroy LTD», ТОО «Сапа Жол Строй», ТОО «ABC Partners», ТОО «Байконур» по причине представления демпинговых цен. По итогам камерального контроля Комитетом будут применены меры в соответствии с Правилами проведения камерального контроля. Касательно Ваших доводов в части непредставления в заявках ТОО «Астана Базис-А», ТОО «Темир-Арка», ТОО «Промстрой-XXI» материальных и трудовых ресурсов сообщаем следующее. В соответствии с п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При осуществлении государственных закупок работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов, документом, подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. В пунктах 3 и 4 сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии

материальных и трудовых ресурсов. Согласно п.1 примечания к сведениям о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Следует отметить, что по предмету конкурса имеется проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу в соответствии законодательством Республики Казахстан, где разработчиком проекта установлен II (не относящийся к технически сложным) уровень ответственности. Соответственно, отсутствует надобность для подтверждения материальных и трудовых ресурсов, в случае представления, соответствующих разрешении (лицензии), выданных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Промстрой-XXI», участвовавший в данном конкурсе представлена электронная копия соответствующего разрешения (лицензии). Также, в соответствии с п.6 Примечаний Приложения 5 (Сведения о квалификации) к Правилам осуществления государственных закупок, в случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. В соответствии с п.3 Примечаний Приложения 5 (Сведения о квалификации) к Правилам 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. Вместе с тем, в соответствии с п.9 Примечаний Приложения 5 (Сведения о квалификации) к Правилам 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. При этом, в случае, если предметом конкурса являются работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса. Изучением конкурсной документации установлено, что организатором представлена проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу, где объект относится к технически не сложному II (нормальному) уровню ответственности, где указаны лицензируемые виды деятельности: водоснабжение, электроосвещение, возведение несущих и ограждающих конструкции, автомобильные дороги. При этом, по данному конкурсу организатором установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части наличие опыта работы в размере 5-ти лет, в соответствии с п.442 Правил осуществления государственных закупок. Контролем обоснованности расчета условных скидок за наличие опыта работы к заявке ТОО «Промстрой-XXI» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлены сведения об объеме ранее выполненных работ за 2012-2017 гг. аналогичных (схожих) исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства и их технической сложности (в качестве генерального подрядчика – 6 лет), где следует присвоить условную скидку за наличие опыта работы к заявке ТОО «Промстрой-XXI» в размере – 7,0 %. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно отклонена от участия в конкурсе заявка ТОО «Промстрой-XXI», так как заявка ТОО «Промстрой-XXI» соответствует квалификационным требованиям в части наличия опыта работы и в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. Установленные нарушения подпадают под профили рисков № 5, 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 №5, Профиль риска №6, Профиль риска №7

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