Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.05.2019 жылғы № 710000000-4-5/7-64200

"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 17.05.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 131240014997, "Ұлытау ауданының құрылыс бөлімі" 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 Қайратқызы Диана «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3166736-2 «Қарағанды облысы, Ұлытау ауданы, Ұлытау селосы, Тайжан көшесінде 12-пәтерлі 2-қабатты екі тұрғын үй құрылысы» жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу» Лоттың № 24915746-ОК1 Работы в области архитектуры, связанные с проектами жилых зданий/сооружений/помещений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом УЦРЖ 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 №3166736-2 способом открытого конкурса «Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство двух 12-ти квартирных 2-этажных коммунальных жилых домов в с.Улытау по ул. Тайжан, Улытауского района Карагандинской области» на основании жалоб ТОО «ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ», ТОО «Строй продуктив», ТОО «Техстрой-Лия», ТОО «Экспертиза PRO» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Камеральным контролем установлено, что конкурсной комиссией в нарушение требования пункта 155 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), неверно применен расчет относительных значений критериев, влияющих на ценовые предложения потенциального поставщика ТОО «ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ» в части наличия опыта работы. В соответствии с пп.1) п.1 ст.9 Закона «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц). Так, в соответствии с требованиями пункта 5 примечания к сведениям о квалификации (приложение 5 к КД), в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ, а также согласно Протокола совещания по выработке единой позиции по отдельным вопросам применения норм законодательства о государственных закупках от 09 ноября 2017 года (КВГА и ДЗГЗ МФ РК), опыт работы по вневедомственной экспертизе считается весь полностью, без разделения на подвиды строительно – монтажных работ, сложность или другую аналогичность, поскольку работы по экспертизе проектно – сметной документации вне зависимости от объекта аналогичны друг другу (т.к. экспертиза делается по всем 10 разделам проектно – сметной документации независимо от объекта СМР, тех.сложности, отрасли объема работ и т.д.). Таким образом, объектом камерального контроля в нарушение требований п.155 Правил, неверно применен расчет условных скидок за наличие опыта работы потенциальным поставщикам ТОО «ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ», ТОО «Экспертиза Про», ТОО «Строй продуктив». При правильном применений расчета условных скидок: потенциальному поставщику ТОО «ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ» необходимо было присвоить общую условную скидку 13%, в том числе за наличие опыта работы 10% (подтвержден опыт работы за 3 года, с приложением подтверждающих документов, за 2016-2018 года). Также, при правильном применений расчета условных скидок: потенциальному поставщику ТОО «Строй продуктив» необходимо было присвоить условную скидку за наличие опыта работы в размере 10% (подтвержден опыт работы за 4 года, с приложением подтверждающих документов, за 2016-2019 годы). При

правильном применений расчета условных скидок: потенциальному поставщику ТОО «Экспертиза Про» необходимо было присвоить общую условную скидку 13%, в том числе за наличие опыта работы 10% (подтвержден опыт работы за 4 года, с приложением подтверждающих документов, за 2016-2019 года). Вместе с тем, согласно Приложению 5 «Сведения о квалификации», представленного потенциальным поставщиком ТОО «Техстрой-Лия» в графе «Опыт работы» указано о наличии опыта работы с 2009 по 2015 годы. При этом, в соответствии с письмом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 09.10.2018 года №30-03-2/10320, расчет опыта работы по вневедомственной экспертизе производится с 2016 года, таким образом, конкурсная комиссия неверно произвела расчет условной скидки за наличие опыта работы данному потенциальному поставщику в размере 5%, тогда как следовало применить 0%. Также, согласно протоколу об итогах, конкурсная комиссия отклонила заявку потенциального поставщика ТОО «Строй продуктив» по причине «Непредставление обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации и настоящих Правил, так как перечисленные платежи не поступило на счет организатора». В ходе изучения заявки данного потенциального поставщика установлено, что во вкладке «Обеспечение заявки, либо гарантийный денежный взнос» прикреплено Платежное поручение от 15.03.2019г. №191. Таким образом, конкурсная комиссия неверно отклонила указанного потенциального поставщика от участия в конкурсе. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5,7. 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, №7 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

17.05.2019 года № 710000000-4-5/7-64200

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 131240014997, Государственное учреждение - "Отдел строительства Улытауского района" о нарушениях, выявленных 17.05.2019 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: 3166736-2 Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство двух 12-ти квартирных 2-этажных коммунальных жилых домов в с.Улытау по ул. Тайжан, Улытауского района Карагандинской области» № лота 24915746-ОК1 Работы в области архитектуры, связанные с проектами жилых зданий/сооружений/помещений на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным экспертом УЦРЖ 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 №3166736-2 способом открытого конкурса «Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство двух 12-ти квартирных 2-этажных коммунальных жилых домов в с.Улытау по ул. Тайжан, Улытауского района Карагандинской области» на основании жалоб ТОО «ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ», ТОО «Строй продуктив», ТОО «Техстрой-Лия», ТОО «Экспертиза PRO» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Камеральным контролем установлено, что конкурсной комиссией в нарушение требования пункта 155 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), неверно применен расчет относительных значений критериев, влияющих на ценовые предложения потенциального поставщика ТОО «ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ» в части наличия опыта работы. В соответствии с пп.1) п.1 ст.9 Закона «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц). Так, в соответствии с требованиями пункта 5 примечания к сведениям о квалификации (приложение 5 к КД), в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ, а также согласно Протокола совещания по выработке единой позиции по отдельным вопросам применения норм законодательства о государственных закупках от 09 ноября 2017 года (КВГА и ДЗГЗ МФ РК), опыт работы по вневедомственной экспертизе считается весь полностью, без разделения на подвиды строительно – монтажных работ, сложность или другую аналогичность, поскольку работы по экспертизе проектно – сметной документации вне зависимости от объекта аналогичны друг другу (т.к. экспертиза делается по всем 10 разделам проектно – сметной документации независимо от объекта СМР, тех.сложности, отрасли объема работ и т.д.). Таким образом, объектом камерального контроля в нарушение требований п.155 Правил, неверно применен расчет условных скидок за наличие опыта работы потенциальным поставщикам ТОО «ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ», ТОО «Экспертиза Про», ТОО «Строй продуктив». При правильном применений расчета условных скидок: потенциальному поставщику ТОО «ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ» необходимо было присвоить общую условную скидку 13%, в том числе за наличие опыта работы 10% (подтвержден опыт работы за 3 года, с приложением подтверждающих документов, за 2016-2018 года). Также, при правильном применений расчета условных скидок: потенциальному поставщику ТОО «Строй продуктив» необходимо было

присвоить условную скидку за наличие опыта работы в размере 10% (подтвержден опыт работы за 4 года, с приложением подтверждающих документов, за 2016-2019 годы). При правильном применений расчета условных скидок: потенциальному поставщику ТОО «Экспертиза Про» необходимо было присвоить общую условную скидку 13%, в том числе за наличие опыта работы 10% (подтвержден опыт работы за 4 года, с приложением подтверждающих документов, за 2016-2019 года). Вместе с тем, согласно Приложению 5 «Сведения о квалификации», представленного потенциальным поставщиком ТОО «Техстрой-Лия» в графе «Опыт работы» указано о наличии опыта работы с 2009 по 2015 годы. При этом, в соответствии с письмом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 09.10.2018 года №30-03-2/10320, расчет опыта работы по вневедомственной экспертизе производится с 2016 года, таким образом, конкурсная комиссия неверно произвела расчет условной скидки за наличие опыта работы данному потенциальному поставщику в размере 5%, тогда как следовало применить 0%. Также, согласно протоколу об итогах, конкурсная комиссия отклонила заявку потенциального поставщика ТОО «Строй продуктив» по причине «Непредставление обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации и настоящих Правил, так как перечисленные платежи не поступило на счет организатора». В ходе изучения заявки данного потенциального поставщика установлено, что во вкладке «Обеспечение заявки, либо гарантийный денежный взнос» прикреплено Платежное поручение от 15.03.2019г. №191. Таким образом, конкурсная комиссия неверно отклонила указанного потенциального поставщика от участия в конкурсе. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5,7. 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 №7

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