Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

30.05.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-66162

"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 30.05.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 020440004931, "Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 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 Ажибеков Оспан Даниярулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3283765-2 Қостанай қ. Павлов көшесі - Баймағамбетов көшесі шекарасындағы Алтынсарин көшесін қайта жаңарту (ҚМЖ) Лоттың № 25911039-ОК1 Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Организатором в соответствии с пп.5) ст.9 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434 (далее-Закон) и пп.2) п.442 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила) в конкурсной документации (приложение 1 к конкурсной документации) предусмотрено квалификационное требование к потенциальным поставщикам о наличии 5 лет опыта работы на рынке закупаемых работ. При этом, согласно п.9 примечаний Приложения 5 к конкурсной документации (далее – Приложение 5) «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». Кроме того, в соответствии с п.6 примечаний Приложения 5 «Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и инженерных сетей», а также в соответствии с п.3 примечаний Приложения 5 «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, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию». При этом, опыт работы потенциального поставщика в качестве субподрядчика учитывается при условии соответствия ранее выполненных работ предмету конкурса. Контролем установлено, что согласно заключению №12-0044/19 от 29.03.2019г. по рабочему проекту «Реконструкция ул.Алтынсарина в границах ул.Павлова - ул.Баймагамбетова г.Костанай (СМР)», разработчиком установлен II (нормальный) уровень ответственности. Также установлено, что функциональные назначение предмета закупки объекта является прочие сооружения. Согласно пп.1), 3) и 4) п.10 примечаний Приложения 5 «При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: - в случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности; - функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения) - аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) ЗаконаРеспублики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон «О разрешениях и уведомлениях») с предметом конкурса». Согласно пп.2) п.5 ч.6 Перечня разрешений первой категории (лицензия) Закона, указаны подвиды деятельности для осуществления, который требуется наличие лицензии на строительно-монтажные работы по строительству автомобильных и железных дорог, включающее капитальный ремонт и

реконструкцию, в том числе: основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог I и II технической категории, а также внутригородских магистральных дорог скоростного и регулируемого движения, проезжей части магистральных улиц общегородского значения непрерывного и регулируемого движения. Камеральным контролем установлено, что заявленные объекты по опыту работы в строках 5, 7, 28, 52,54 и 55 п.2 Сведений о квалификации заявки потенциального поставщика ТОО «АРВИС» по аналогичности и схожести не соответствуют предмету конкурса так как, строительство подъезда и подъездные пути не являются аналогичность и схожести с закупаемыми работами согласно пп.2 п.9 ч.2 Правила №165. Кроме того, согласно пп.2) п.5 ч.6 Приложения 1 к Закону «О разрешениях и уведомлениях» выше указанные объекты не находятся в одном подвиде лицензируемого вида. Таким образом, в соответствии с п.9, 13 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации и п.155 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неверно применены условные скидки заявке ТОО «АРВИС» за наличие опыта работы, тогда как следовало применить условные скидки за опыт работы в количестве 4,4 процентов и 4 года опыта. Следовательно, в соответствии со ст.10 Закона и п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией необходимо отклонить от участия в конкурсе заявку ТОО «АРВИС» по причине несоответствия квалификационным требованиям в части наличия опыта работы. Кроме того, согласно конкурсной документации и требования ПСД необходимо выполнить работы по устройству «Наружные газопроводы «035-2017-ГСН». В соответствии пп.2) п.4 ч.6 Перечня разрешений первой категории (лицензия) Закона, указаны подвиды деятельности для осуществления, которых требуется наличие лицензии на строительно-монтажные работы по специальным строительным и монтажным работам по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и производственного газоснабжения низкого давления, внутренних систем газоснабжения. Данные виды работ требуют наличие у поставщика лицензии по вышеуказанным подвидам. Однако, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ВАН» установлено, что данным потенциальным поставщиком была представлена лицензия КСЛ№II-0947 от 15.11.2000 года в которой отсутствуют вышеуказанные подвиды лицензируемых работ в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях». Тем самым заявка ТОО «ВАН» подлежит отклонению. Установленные нарушения подпадают под профили рисков №6 и № 7.
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

30.05.2019 года № 710000000-4-6/7-66162

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 020440004931, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" о нарушениях, выявленных 30.05.2019 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" Ажибеков Оспан Даниярулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3283765-2 Реконструкция ул.Алтынсарина в границах ул.Павлова - ул.Баймагамбетова г.Костанай (СМР) № лота 25911039-ОК1 Работы по ремонту автомобильной дороги на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Организатором в соответствии с пп.5) ст.9 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434 (далее-Закон) и пп.2) п.442 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила) в конкурсной документации (приложение 1 к конкурсной документации) предусмотрено квалификационное требование к потенциальным поставщикам о наличии 5 лет опыта работы на рынке закупаемых работ. При этом, согласно п.9 примечаний Приложения 5 к конкурсной документации (далее – Приложение 5) «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». Кроме того, в соответствии с п.6 примечаний Приложения 5 «Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и инженерных сетей», а также в соответствии с п.3 примечаний Приложения 5 «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, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию». При этом, опыт работы потенциального поставщика в качестве субподрядчика учитывается при условии соответствия ранее выполненных работ предмету конкурса. Контролем установлено, что согласно заключению №12-0044/19 от 29.03.2019г. по рабочему проекту «Реконструкция ул.Алтынсарина в границах ул.Павлова - ул.Баймагамбетова г.Костанай (СМР)», разработчиком установлен II (нормальный) уровень ответственности. Также установлено, что функциональные назначение предмета закупки объекта является прочие сооружения. Согласно пп.1), 3) и 4) п.10 примечаний Приложения 5 «При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: - в случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности; - функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения) - аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) ЗаконаРеспублики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон «О разрешениях и уведомлениях») с предметом конкурса». Согласно пп.2) п.5 ч.6 Перечня разрешений первой категории (лицензия) Закона, указаны подвиды деятельности для осуществления, который требуется наличие лицензии на строительно-монтажные работы

по строительству автомобильных и железных дорог, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог I и II технической категории, а также внутригородских магистральных дорог скоростного и регулируемого движения, проезжей части магистральных улиц общегородского значения непрерывного и регулируемого движения. Камеральным контролем установлено, что заявленные объекты по опыту работы в строках 5, 7, 28, 52,54 и 55 п.2 Сведений о квалификации заявки потенциального поставщика ТОО «АРВИС» по аналогичности и схожести не соответствуют предмету конкурса так как, строительство подъезда и подъездные пути не являются аналогичность и схожести с закупаемыми работами согласно пп.2 п.9 ч.2 Правила №165. Кроме того, согласно пп.2) п.5 ч.6 Приложения 1 к Закону «О разрешениях и уведомлениях» выше указанные объекты не находятся в одном подвиде лицензируемого вида. Таким образом, в соответствии с п.9, 13 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации и п.155 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неверно применены условные скидки заявке ТОО «АРВИС» за наличие опыта работы, тогда как следовало применить условные скидки за опыт работы в количестве 4,4 процентов и 4 года опыта. Следовательно, в соответствии со ст.10 Закона и п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией необходимо отклонить от участия в конкурсе заявку ТОО «АРВИС» по причине несоответствия квалификационным требованиям в части наличия опыта работы. Кроме того, согласно конкурсной документации и требования ПСД необходимо выполнить работы по устройству «Наружные газопроводы «035-2017-ГСН». В соответствии пп.2) п.4 ч.6 Перечня разрешений первой категории (лицензия) Закона, указаны подвиды деятельности для осуществления, которых требуется наличие лицензии на строительно-монтажные работы по специальным строительным и монтажным работам по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и производственного газоснабжения низкого давления, внутренних систем газоснабжения. Данные виды работ требуют наличие у поставщика лицензии по вышеуказанным подвидам. Однако, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ВАН» установлено, что данным потенциальным поставщиком была представлена лицензия КСЛ№II-0947 от 15.11.2000 года в которой отсутствуют вышеуказанные подвиды лицензируемых работ в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях». Тем самым заявка ТОО «ВАН» подлежит отклонению. Установленные нарушения подпадают под профили рисков №6 и № 7.
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.