Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.06.2019 жылғы № 710000000-4-5/7-66552

"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 03.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 000440004660, Түркістан облысы отбасы, балалар және жастар істері жөніндегі басқармасының "Төлеби отбасы үлгісіндегі балалар ауылы" КММ 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 Тортаев Султанбек Абдыразакович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3238817-1 Мемлекеттік сатып алуды өткізу Лоттың № 24378344-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, 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 № 3238817-1 по приобретению «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт» способом открытого конкурса на основании жалобы ТОО «МПК-ПРОЕКТ», ТОО «СТРОЙ-ПРОЕКТ-ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» и ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с п. 155 Правил, в случае, 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. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Согласно п. 4 и 10 примечаний Приложения 5 к конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. 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). 3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения). 4) 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) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон "О разрешениях и уведомлениях") с предметом конкурса. Так, предметом государственных закупок в указанном конкурсе является разработка Разработка проектно-

сметной документации на капитальный ремонт, 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 к 2-му (нормальному) уровню ответственности, технически сложному, по функциональному назначению относится к объектам жилищно-гражданского назначения. Изучением протокола итогов № 3001468 от 13 мая 2019 года установлено, что конкурсная комиссия произвела расчет в части условных скидок следующим потенциальным поставщикам: ТОО «МПК-ПРОЕКТ» – 13% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 10% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО «СТРОЙ-ПРОЕКТ-ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» - 12,8% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 9,8% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» – 10% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 7% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); Однако, в нарушение п. 155 Правил, конкурсной комиссией неверно применены условные скидки, тогда как следует применить следующим образом: ТОО «МПК-ПРОЕКТ» – 6% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 3% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%) за 2016 год (1 объект), 2018 год (1 объект), 2019 год (1 объект); ТОО «СТРОЙ-ПРОЕКТ-ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» – 11,2% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 8,2% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%) за 2016 год (9 объектов), 2017 год (10 объектов), 2018 год (10 объектов); ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» – 5,4% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 2,4% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%) за 2017 год (2 объекта), 2018 год (2 объекта). Необходимо отметить, согласно п. 8 примечания к приложению 6 к конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса является капитальный ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта существующих объектов. Также, согласно протоколу об итогах № 3001468 от 13 мая 2019 года установлено, что конкурсная комиссия отклонила заявки потенциальных поставщиков ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» и ТОО «СТРОЙ-ПРОЕКТ-ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» по следующим основаниям: «Представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации; Непредставление электронного документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг». При этом, камеральным контролем установлено, что вышеуказанными потенциальными поставщиками приложены и заявлены документы в соответствии с требованиями конкурсной документации, в том числе и квалификационным. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение п. 150 Правил, отклонены заявки потенциальных поставщиков ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» и ТОО «СТРОЙ-ПРОЕКТ-ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» как не соответствующие квалификационным требованиям и непредставившие техническую спецификацию. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 5 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, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

03.06.2019 года № 710000000-4-5/7-66552

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 000440004660, КГУ "Толебийская детская деревня семейного типа" управления по делам семьи, детей и молодежи Туркестанской области о нарушениях, выявленных 03.06.2019 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" Тортаев Султанбек Абдыразакович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3238817-1 Проведение государственных закупок № лота 24378344-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, 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 № 3238817-1 по приобретению «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт» способом открытого конкурса на основании жалобы ТОО «МПК-ПРОЕКТ», ТОО «СТРОЙ-ПРОЕКТ-ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» и ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с п. 155 Правил, в случае, 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. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Согласно п. 4 и 10 примечаний Приложения 5 к конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. 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). 3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения). 4) 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) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон "О разрешениях и уведомлениях") с предметом конкурса. Так, предметом

государственных закупок в указанном конкурсе является разработка Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, 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 к 2-му (нормальному) уровню ответственности, технически сложному, по функциональному назначению относится к объектам жилищно-гражданского назначения. Изучением протокола итогов № 3001468 от 13 мая 2019 года установлено, что конкурсная комиссия произвела расчет в части условных скидок следующим потенциальным поставщикам: ТОО «МПК-ПРОЕКТ» – 13% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 10% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО «СТРОЙ-ПРОЕКТ-ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» - 12,8% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 9,8% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» – 10% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 7% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); Однако, в нарушение п. 155 Правил, конкурсной комиссией неверно применены условные скидки, тогда как следует применить следующим образом: ТОО «МПК-ПРОЕКТ» – 6% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 3% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%) за 2016 год (1 объект), 2018 год (1 объект), 2019 год (1 объект); ТОО «СТРОЙ-ПРОЕКТ-ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» – 11,2% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 8,2% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%) за 2016 год (9 объектов), 2017 год (10 объектов), 2018 год (10 объектов); ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» – 5,4% (в том числе по критерию наличия опыта работы – 2,4% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%) за 2017 год (2 объекта), 2018 год (2 объекта). Необходимо отметить, согласно п. 8 примечания к приложению 6 к конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса является капитальный ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта существующих объектов. Также, согласно протоколу об итогах № 3001468 от 13 мая 2019 года установлено, что конкурсная комиссия отклонила заявки потенциальных поставщиков ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» и ТОО «СТРОЙ-ПРОЕКТ-ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» по следующим основаниям: «Представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации; Непредставление электронного документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг». При этом, камеральным контролем установлено, что вышеуказанными потенциальными поставщиками приложены и заявлены документы в соответствии с требованиями конкурсной документации, в том числе и квалификационным. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение п. 150 Правил, отклонены заявки потенциальных поставщиков ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» и ТОО «СТРОЙ-ПРОЕКТ-ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» как не соответствующие квалификационным требованиям и непредставившие техническую спецификацию. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 5 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 №7

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в

соответствии с приложением 2 Правил.