Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.06.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-67899

"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 13.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180140023552, "Елорда құрылыс компаниясы" ЖШС 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 Аширбеков Чингиз Саятович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3263977-1 Инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом строительства незавершенного объекта «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г. Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар" Лоттың № 25790895-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом Управления Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Аширбековым Ч.С., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3263977-1 «Инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом строительства незавершенного объекта «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г. Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар"» на основании жалобы ТОО "Kristallstroy", ТОО "Отес Актобе", ТОО "Мұрадар", ТОО "АрыстанТехСервис", ТОО "MSK Engineering", ТОО "YEREN", ТОО "Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез", ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО "KZ Стройэксперт", "Астанастройинжиниринг" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Лот №25790895-ОК1 на сумму 100 956 350 тенге. Согласно протоколу об итогах от 25.05.2019г. №3034467 конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Каздоринновация", ТОО "MSK" Engineering, ТОО "Астанастройинжиниринг", ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО "KZ Стройэксперт", ТОО "YEREN", ТОО "Отес Актобе", ТОО "АРСнаб и К", ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К", ТОО "Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез". Согласно пп.4 п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Согласно п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Контролем установлено, что организатором государственной закупки в технической спецификации установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия материальных и трудовых ресурсов

в том числе: «Потенциальный поставщик для оказания инжиниринговых услуг по техническому надзору за ходом строительства обязан подтвердить путем представления в составе конкурсной заявки на участие в конкурсе наличие: на праве собственности или привлеченную (на основании договора аренды) аккредитованную лабораторию (с обязательным предоставлением электронной копии подтверждения аккредитации, права собственности или документы аренды). Толщиномер покрытий, курвиметр, измеритель защитного слоя бетона, лазерная рулетка, измеритель прочности бетона, 3-х метровая рейка с клином замера зазоров» В соответствии с пп.1 п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В соответствии с требованиями п.16 конкурсной документации, в случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, то потенциальный поставщик предоставляет организатору электронные копии документов, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) квалификационным требованиям. Согласно п.3 Приложения 6 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Не рассматриваются документы, подтверждающие наличие материальных ресурсов без указания их в приложении 6 к конкурсной документации. В ходе камерального контроля конкурсных заявок потенциальных поставщиков на предмет соответствия квалификационным требованиям о наличии материальных ресурсов установлено, что потенциальными поставщиками ТОО "АРСнаб и К", ТОО "MSK" Engineering, "Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез", ТОО "Отес Актобе", ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО "Астанастройинжиниринг", ТОО "Научно-исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация", ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" не подтверждено наличие материальных ресурсов, а именно: толщиномер покрытий, 3-х метровая рейка с клином замера зазоров, тогда как в конкурсных заявках заявлены иные материальные ресурсы не соответствующие требованиям конкурсной документации. Потенциальные поставщики ТОО "АРСнаб и К", ТОО "YEREN", "Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез", ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K", ТОО "KZ Стройэксперт" в приложении 10 заявлены соисполнители на лабораторные испытания. Соисполнителями, согласно приложения 6 к конкурсной документации, в приложении не указано наличии материальных ресурсов, а именно: не заявлены лаборатории. Следовательно, конкурсные заявки вышеназванных потенциальных поставщиков не соответствуют квалификационным требованиям. На основании вышеизложенного и в соответствии с п.150 Правил, конкурсной комиссией неправомерно допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Каздоринновация", ТОО "MSK" Engineering, ТОО "Астанастройинжиниринг", ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО "KZ Стройэксперт", ТОО "YEREN", ТОО "Отес Актобе", ТОО "АРСнаб и К", ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K", ТОО "Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез". 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. При расчете опыта работы по договорам, со сроком свыше одного года признается год

завершения услуги. Однако, в ходе камерального контроля на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части расчета условных скидок по опыту работы установлено следующее: ТОО "Астанастройинжиниринг" – 5% ТОО "СейсмоСтройЗащита"- 5% ТОО "KZ Стройэксперт" – 5% ТОО "YEREN" – 5% ТОО "Отес Актобе" – 5% ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" – 5% ТОО "Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез" – 4,5% Таким образом конкурсная комиссия в нарушение п.154 Правил неверно применила расчет условных скидок по критерию наличия опыта работы. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №6, №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

13.06.2019 года № 710000000-4-6/7-67899

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 180140023552, ТОО "Елорда құрылыс компаниясы" о нарушениях, выявленных 13.06.2019 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" Аширбеков Чингиз Саятович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3263977-1 Инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом строительства незавершенного объекта «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г. Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар" № лота 25790895-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, главным экспертом Управления Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Аширбековым Ч.С., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3263977-1 «Инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом строительства незавершенного объекта «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г. Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар"» на основании жалобы ТОО "Kristallstroy", ТОО "Отес Актобе", ТОО "Мұрадар", ТОО "АрыстанТехСервис", ТОО "MSK Engineering", ТОО "YEREN", ТОО "Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез", ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО "KZ Стройэксперт", "Астанастройинжиниринг" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Лот №25790895-ОК1 на сумму 100 956 350 тенге. Согласно протоколу об итогах от 25.05.2019г. №3034467 конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Каздоринновация", ТОО "MSK" Engineering, ТОО "Астанастройинжиниринг", ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО "KZ Стройэксперт", ТОО "YEREN", ТОО "Отес Актобе", ТОО "АРСнаб и К", ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K", ТОО "Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез". Согласно пп.4 п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Согласно п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Контролем установлено, что организатором государственной закупки в технической спецификации установлены квалификационные

требования к потенциальным поставщикам в части наличия материальных и трудовых ресурсов в том числе: «Потенциальный поставщик для оказания инжиниринговых услуг по техническому надзору за ходом строительства обязан подтвердить путем представления в составе конкурсной заявки на участие в конкурсе наличие: на праве собственности или привлеченную (на основании договора аренды) аккредитованную лабораторию (с обязательным предоставлением электронной копии подтверждения аккредитации, права собственности или документы аренды). Толщиномер покрытий, курвиметр, измеритель защитного слоя бетона, лазерная рулетка, измеритель прочности бетона, 3-х метровая рейка с клином замера зазоров» В соответствии с пп.1 п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В соответствии с требованиями п.16 конкурсной документации, в случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, то потенциальный поставщик предоставляет организатору электронные копии документов, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) квалификационным требованиям. Согласно п.3 Приложения 6 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Не рассматриваются документы, подтверждающие наличие материальных ресурсов без указания их в приложении 6 к конкурсной документации. В ходе камерального контроля конкурсных заявок потенциальных поставщиков на предмет соответствия квалификационным требованиям о наличии материальных ресурсов установлено, что потенциальными поставщиками ТОО "АРСнаб и К", ТОО "MSK" Engineering, "Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез", ТОО "Отес Актобе", ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО "Астанастройинжиниринг", ТОО "Научно-исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация", ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" не подтверждено наличие материальных ресурсов, а именно: толщиномер покрытий, 3-х метровая рейка с клином замера зазоров, тогда как в конкурсных заявках заявлены иные материальные ресурсы не соответствующие требованиям конкурсной документации. Потенциальные поставщики ТОО "АРСнаб и К", ТОО "YEREN", "Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез", ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K", ТОО "KZ Стройэксперт" в приложении 10 заявлены соисполнители на лабораторные испытания. Соисполнителями, согласно приложения 6 к конкурсной документации, в приложении не указано наличии материальных ресурсов, а именно: не заявлены лаборатории. Следовательно, конкурсные заявки вышеназванных потенциальных поставщиков не соответствуют квалификационным требованиям. На основании вышеизложенного и в соответствии с п.150 Правил, конкурсной комиссией неправомерно допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Каздоринновация", ТОО "MSK" Engineering, ТОО "Астанастройинжиниринг", ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО "KZ Стройэксперт", ТОО "YEREN", ТОО "Отес Актобе", ТОО "АРСнаб и К", ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K", ТОО "Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез". 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.

При расчете опыта работы по договорам, со сроком свыше одного года признается год завершения услуги. Однако, в ходе камерального контроля на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части расчета условных скидок по опыту работы установлено следующее: ТОО "Астанастройинжиниринг" – 5% ТОО "СейсмоСтройЗащита"- 5% ТОО "KZ Стройэксперт" – 5% ТОО "YEREN" – 5% ТОО "Отес Актобе" – 5% ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" – 5% ТОО "Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез" – 4,5% Таким образом конкурсная комиссия в нарушение п.154 Правил неверно применила расчет условных скидок по критерию наличия опыта работы. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №6, №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.