Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.03.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-53406

"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 18.03.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 970340000176, Лисаков қаласы әкімдігінің "Лисаковқалакоммунэнерго" ӨШБ МКК 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 Жумахметова Венера Умирзаковна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2995205-1 Лисаков қ. Октябрь к. жылу желілерін қайта жаңартумен газ қазандықтарын салу Лоттың № 23256741-ОК1 Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Жумахметовой В.У., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки работ способом открытого конкурса №2995205-1 «Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г.Лисаковска», посредством веб-портала государственных закупок. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 года №648 (далее - Правила), 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. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Согласно с п.3 примечания приложении 5 к конкурсной документации, 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. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, в котором указываются сведения об этом субподрядчике. В случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию, дополнительно представляется электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом

субподрядчике. Согласно с п.6 примечания приложении 5 к конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. Конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требование наличие опыта работы 2 года. Изучением конкурсной документации установлено, что основным предметом государственных закупок является строительство здание модульной котельной для снабжения п.Октябрьский г.Лисаковска, которое согласно норм «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утвержденных приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, относится к объекту II (нормального) уровня ответственности, промышленные объекты, производственные здания, сооружения: здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт). Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 10 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 10,0 процентов. Камеральным контролем потенциальному поставщику ТОО «АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ» согласно представленных электронных копий подтверждающих документов в виде актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию наличия опыта работы аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе учтены следующие объемы работ: - за 2016 год - «Строительство модульной котельной с подключением к инженерным сетям в селе Красный Яр г. Кокшетау Акмолинской области»; - за 2015 год - «Строительство котельной для застраиваемого участка в мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы»; - за 2015 год - «Строительство центральной котельной г. Саркан Саркандского района Алматинской области»; - за 2016 год - «Строительство котельной (20 Гкал/час) в пос. Бурабай Бурабайского района Акмолинской области»; - за 2011 год - «Строительство новой котельной для микрорайона Акбулак и Аккент(Акселькент) в г. Алматы». Таким образом, камеральным контролем установлено, что у потенциального поставщика ТОО «АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 3 года, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 3,2 процентов, а не 10 лет и 10,0 процентов присвоенная конкурсной комиссией. Камеральным контролем представленных подтверждающих документов исходя из заполненного приложения №5 к конкурсной документации было выявлено у потенциального поставщика ТОО «Межрайгаз+» и ТОО «АлатауГорСтрой» аналогичные (схожие) работы закупаемые на конкурсе не имеются. Конкурсной комиссией не верно произведен расчет опыт работы в размере 9,7 и 3,2 %, тогда как следовало присвоить 0 %. Следовательно, в соответствии с п.п.1 п.150 Правил, конкурсные заявки потенциальных поставщиков «Межрайгаз+» и ТОО «АлатауГорСтрой» подлежат отклонению по основанию не соответствия квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых работ наличие которых установлено в конкурсной документации. Так же, ввиду отсутствия осведомленности субподрядчиков, потенциальным поставщиком ТОО «АлатауГорСтрой» сведения о субподрядчиках согласно приложению 10 к конкурсной документации не представлены. Организатором допущены нарушения в части неприменения или неправомерного применения условных скидок к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков, которые подпадают под профиль риска №7. Так же, допущены нарушения в части неправомерного допуска конкурсных заявок потенциального поставщика «Межрайгаз+» и ТОО «АлатауГорСтрой», которые подпадают под профиль риска №6. 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

18.03.2019 года № 710000000-4-6/7-53406

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 970340000176, ГКП ПХО "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска о нарушениях, выявленных 18.03.2019 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" Жумахметова Венера Умирзаковна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2995205-1 Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска № лота 23256741-ОК1 Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Жумахметовой В.У., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки работ способом открытого конкурса №2995205-1 «Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г.Лисаковска», посредством веб-портала государственных закупок. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 года №648 (далее - Правила), 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. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Согласно с п.3 примечания приложении 5 к конкурсной документации, 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. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, в котором указываются сведения об этом субподрядчике. В случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию, дополнительно представляется

электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом субподрядчике. Согласно с п.6 примечания приложении 5 к конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. Конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требование наличие опыта работы 2 года. Изучением конкурсной документации установлено, что основным предметом государственных закупок является строительство здание модульной котельной для снабжения п.Октябрьский г.Лисаковска, которое согласно норм «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утвержденных приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, относится к объекту II (нормального) уровня ответственности, промышленные объекты, производственные здания, сооружения: здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт (Мега Ватт). Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 10 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 10,0 процентов. Камеральным контролем потенциальному поставщику ТОО «АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ» согласно представленных электронных копий подтверждающих документов в виде актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию наличия опыта работы аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе учтены следующие объемы работ: - за 2016 год - «Строительство модульной котельной с подключением к инженерным сетям в селе Красный Яр г. Кокшетау Акмолинской области»; - за 2015 год - «Строительство котельной для застраиваемого участка в мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы»; - за 2015 год - «Строительство центральной котельной г. Саркан Саркандского района Алматинской области»; - за 2016 год - «Строительство котельной (20 Гкал/час) в пос. Бурабай Бурабайского района Акмолинской области»; - за 2011 год - «Строительство новой котельной для микрорайона Акбулак и Аккент(Аксельkент) в г. Алматы». Таким образом, камеральным контролем установлено, что у потенциального поставщика ТОО «АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 3 года, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 3,2 процентов, а не 10 лет и 10,0 процентов присвоенная конкурсной комиссией. Камеральным контролем представленных подтверждающих документов исходя из заполненного приложения №5 к конкурсной документации было выявлено у потенциального поставщика ТОО «Межрайгаз+» и ТОО «АлатауГорСтрой» аналогичные (схожие) работы закупаемые на конкурсе не имеются. Конкурсной комиссией не верно произведен расчет опыт работы в размере 9,7 и 3,2 %, тогда как следовало присвоить 0 %. Следовательно, в соответствии с п.п.1 п.150 Правил, конкурсные заявки потенциальных поставщиков «Межрайгаз+» и ТОО «АлатауГорСтрой» подлежат отклонению по основанию не соответствия квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых работ наличие которых установлено в конкурсной документации. Так же, ввиду отсутствия осведомленности субподрядчиков, потенциальным поставщиком ТОО «АлатауГорСтрой» сведения о субподрядчиках согласно приложению 10 к конкурсной документации не представлены. Организатором допущены нарушения в части неприменения или неправомерного применения условных скидок к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков, которые подпадают под профиль риска №7. Так же, допущены нарушения в части неправомерного допуска конкурсных заявок потенциального поставщика «Межрайгаз+» и ТОО «АлатауГорСтрой», которые подпадают под профиль риска №6. 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.