Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.06.2019 жылғы № 710000000-4-7-68480

"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 19.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 030240001931, "Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 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 Аширбеков Чингиз Саятович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3287684-1 "ТҮКШ-н жаңғырту" бағдарламасына сәйкес Талдықорған қ. көп қабатты 21 тұрғын үйлерінің:Жастар шағын ауданындағы аулаларды абаттандыру жұмыстары Лоттың № 25894177-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом Управления-Центр 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 № 3287684-1 «Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г. Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов: Работы по благоустройству дворов в микро-районе Жастар» на основании жалобы ТОО "ТАМАС", ТОО "Golden City DS", ТОО "Капитал Строй Проект групп", ТОО "Асыл-Тау", ТОО "АСК Ауыл құрылысы", ТОО "Фирма СтройРемСервис" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу об итогах конкурса от 28.05.2019 года №3041788 конкурсная комиссия неверно произвела расчет процентных влияний на условные цены по опыту работы конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО "Шымыр", ТОО "СНТconst", ТОО "Асыл-Тау", ТОО "АЙСАНА-ПІРМАН", ТОО "Фирма СтройРемСервис", ТОО "Капитал Строй Проект групп", ТОО "Golden City DS", ТОО "Лина". Контролем установлено, что согласно п.7.2 заключению ТОО «ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ» №Arch-0073/19 от 20.03.2019г. по рабочему проекту «Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г. Талдыкорган согласно программы «Модернизация ЖКХ» на 21 двор» установлен II уровень ответственности (технически несложный). В соответствии с п.3 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее – Закон), потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №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. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Согласно Примечаниям Приложения 5 «Сведения о квалификации потенциального поставщика при закупках работ» 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. В случае, если предметом конкурса являются работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальными поставщиками ТОО "Шымыр", ТОО "СНТconst", ТОО "Асыл-Тау", ТОО "АЙСАНА-ПІРМАН", ТОО "Фирма СтройРемСервис", ТОО "Капитал Строй Проект групп", ТОО "Golden City DS", ТОО "Лина" в сведениях о квалификации заявлен объем выполненных работ, а также в составе конкурсных заявок потенциальных поставщиков представлены электронные копии подтверждающих документов о наличии опыта работы. Камеральным контролем согласно вышеназванным нормативным правовым актам произведен перерасчет условных скидок за наличие опыта работ потенциальных поставщиков ТОО "Шымыр", ТОО "СНТconst", ТОО "Асыл-Тау", ТОО "АЙСАНА-ПІРМАН", ТОО "Фирма СтройРемСервис", ТОО "Капитал Строй Проект групп", ТОО "Golden City DS", ТОО "Лина", который сложился следующим образом: ТОО "Шымыр" – 2,2% (2 года) ТОО "СНТconst" – 3.2% (3 года) ТОО "Асыл-Тау" – 10% (10 лет) ТОО "АЙСАНА-ПІРМАН" – 1% (1 год) ТОО "Фирма СтройРемСервис" – 6.3% (5 лет) ТОО "Капитал Строй Проект групп" – 10% (8 лет) ТОО "Golden City DS" – 10% (8 лет) ТОО "Лина" – 2% (2 года) Таким образом в нарушение пункта 155 Правил, конкурсная комиссия неверно рассчитала опыт работы потенциальных поставщиков ТОО "Шымыр", ТОО "СНТconst", ТОО "Асыл-Тау", ТОО "АЙСАНА-ПІРМАН", ТОО "Фирма СтройРемСервис", ТОО "Капитал Строй Проект групп", ТОО "Golden City DS", ТОО "Лина". Установленные нарушения подпадают под профиль рисков №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:

**№7 - тәуекел бейіні**

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

19.06.2019 года № 710000000-4-7-68480

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 030240001931, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" о нарушениях, выявленных 19.06.2019 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: 3287684-1 Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г. Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов: Работы по благоустройству дворов в микро-районе Жастар № лота 25894177-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным экспертом Управления-Центр 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 № 3287684-1 «Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г. Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов: Работы по благоустройству дворов в микро-районе Жастар» на основании жалобы ТОО "ТАМАС", ТОО "Golden City DS", ТОО "Капитал Строй Проект групп", ТОО "Асыл-Тау", ТОО "АСК Ауыл құрылысы", ТОО "Фирма СтройРемСервис" посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
Согласно протоколу об итогах конкурса от 28.05.2019 года №3041788 конкурсная комиссия неверно произвела расчет процентных влияний на условные цены по опыту работы конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО "Шымыр", ТОО "СНТconst", ТОО "Асыл-Тау", ТОО "АЙСАНА-ПІРМАН", ТОО "Фирма СтройРемСервис", ТОО "Капитал Строй Проект групп", ТОО "Golden City DS", ТОО "Лина". Контролем установлено, что согласно п.7.2 заключению ТОО «ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ» №Arch-0073/19 от 20.03.2019г. по рабочему проекту «Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г. Талдыкорган согласно программы «Модернизация ЖКХ» на 21 двор» установлен II уровень ответственности (технически несложный). В соответствии с п.3 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее – Закон), потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №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. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Согласно Примечаниям Приложения 5 «Сведения о квалификации потенциального поставщика при закупках работ» 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. В случае, если предметом конкурса являются работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальными поставщиками ТОО "Шымыр", ТОО "CHTconst", ТОО "Асыл-Тау", ТОО "АЙСАНА-ПІРМАН", ТОО "Фирма СтройРемСервис", ТОО "Капитал Строй Проект групп", ТОО "Golden City DS", ТОО "Лина" в сведениях о квалификации заявлен объем выполненных работ, а также в составе конкурсных заявок потенциальных поставщиков представлены электронные копии подтверждающих документов о наличии опыта работы. Камеральным контролем согласно вышеназванным нормативным правовым актам произведен перерасчет условных скидок за наличие опыта работ потенциальных поставщиков ТОО "Шымыр", ТОО "CHTconst", ТОО "Асыл-Тау", ТОО "АЙСАНА-ПІРМАН", ТОО "Фирма СтройРемСервис", ТОО "Капитал Строй Проект групп", ТОО "Golden City DS", ТОО "Лина", который сложился следующим образом: ТОО "Шымыр" – 2,2% (2 года) ТОО "CHTconst" – 3.2% (3 года) ТОО "Асыл-Тау" – 10% (10 лет) ТОО "АЙСАНА-ПІРМАН" – 1% (1 год) ТОО "Фирма СтройРемСервис" – 6.3% (5 лет) ТОО "Капитал Строй Проект групп" – 10% (8 лет) ТОО "Golden City DS" – 10% (8 лет) ТОО "Лина" – 2% (2 года) Таким образом в нарушение пункта 155 Правил, конкурсная комиссия неверно рассчитала опыт работы потенциальных поставщиков ТОО "Шымыр", ТОО "CHTconst", ТОО "Асыл-Тау", ТОО "АЙСАНА-ПІРМАН", ТОО "Фирма СтройРемСервис", ТОО "Капитал Строй Проект групп", ТОО "Golden City DS", ТОО "Лина". Установленные нарушения подпадают под профиль рисков №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 №7**

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