Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.06.2019 жылғы № 710000000-4-7-68533

"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 030240003879, "Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" 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 Бөкейханов Әулетхан Талғатұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3279556-2 Разработка проектно-сметной документации Строительство электроснабжения и устройство трансформатора по ул.Уалиханова, ул.Болашак с.Рыскул, электроснабжения ул.Мылтыкбаева, с.Жаскешу с/о Жаскешу, электроснабжения ул.Уалиханова и по ул.Исабек с.Майтобе с/о Мичурина, по ул.Астана п/о Тюлькубас Тюлькубасского района ТО Лоттың № 25448668-ОК1 Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента 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 предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. 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 п.4 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. В соответствии с п.10 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, 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 первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности. 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. В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения третьего (пониженного) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного), второго (нормального) и третьего (пониженного) 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). В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт

работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам); 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 разделом 5 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» с предметом конкурса. Так, согласно веб-порталу государственных закупок и конкурсной документации, заказчиком закупаются работы по разработке проектно-сметной документации строительства электроснабжения, которая относится к объекту II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным, а по функциональному назначению относится к прочим сооружения. Следует отметить, камеральным контролем определены опыт работы потенциальных поставщиков на рынке закупаемых работ из содержания представленных электронных копии подтверждающих документов в составе конкурсной заявки потенциального поставщика. Камеральным контролем установлено следующее: - Потенциальным поставщиком ТОО «Энергосервис ЭТЛ» заявлены и приложены подтверждающие документы по 2 объемам за 2015 год, по 4 объемам за 2018 год, по 4 объемам за 2017 год и по 2 объемам за 2014 год, которые соответствуют функциональному назначению, отраслевой принадлежности закупаемого объекта (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ) и технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; - Потенциальным поставщиком ТОО «Южэнергопроект» заявлены и приложены подтверждающие документы по 1 объему за 2018 год, который соответствует функциональному назначению, отраслевой принадлежности закупаемого объекта (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ) и технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; - Потенциальным поставщиком ТОО «Улмад» заявлены и приложены подтверждающие документы по 11 объему за 2015 год, по 6 объемам за 2018 год и по 1 объему за 2017 год, которые соответствуют функциональному назначению, отраслевой принадлежности закупаемого объекта (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ) и технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; - Потенциальным поставщиком ТОО «Архстрой-2005» заявлены и приложены подтверждающие документы по 1 объему за 2018 год, который соответствует функциональному назначению, отраслевой принадлежности закупаемого объекта (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ) и технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; - Потенциальным поставщиком ТОО «Сантех-Строй Проект» заявлены и приложены подтверждающие документы по 6 объемам за 2012 год, по 16 объемам за 2017 год и по 3 объемам за 2018 год, которые соответствуют функциональному назначению, отраслевой принадлежности закупаемого объекта (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ) и технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; - Потенциальным поставщиком ТОО «Энергохолдинг LTD» заявлены и приложены подтверждающие документы по 2 объемам за 2016 год, по 9 объемам за 2013 год, по 11 объемам за 2014 год и по 1 объему за 2015, 2017 годы, которые соответствуют функциональному назначению, отраслевой принадлежности закупаемого объекта (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ) и технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Таким образом, в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неверно применены условные

скидки за опыт работы к потенциальным поставщикам, тогда как следует применить следующим образом: - ТОО «Энергосервис ЭТЛ» в количестве 5,6 процентов за 4 года; - ТОО «Южэнергопроект» в количестве 1 процента за 1 год; - ТОО «Улмад» в количестве 6 процентов за 3 года; - ТОО «Архстрой-2005» в количестве 1 процента за 1 год; - ТОО «Сантех-Строй Проект» в количестве 7,4 процентов за 3 года; - ТОО «Энергохолдинг LTD» в количестве 8,8 процентов за 5 лет. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 7. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.
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 № 710000000-4-7-68533

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 030240003879, КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района" 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" Бөкейханов Әулетхан Талғатұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3279556-2 Разработка проектно-сметной документации Строительство электроснабжения и устройство трансформатора по ул.Уалиханова, ул.Болашак с.Рыскул, электроснабжения ул.Мылтыкбаева, с.Жаскешу с/о Жаскешу, электроснабжения ул.Уалиханова и по ул.Исабек с.Майтобе с/о Мичурина, по ул.Астана п/о Тюлькубас Тюлькубасского района ТО № лота 25448668-ОК1 Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента 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 предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. 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 п.4 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. В соответствии с п.10 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, 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 первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности. 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. В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения третьего (пониженного) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного), второго (нормального) и третьего (пониженного) 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). В случае, если предметом конкурса являются здания и

сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам); 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 разделом 5 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» с предметом конкурса. Так, согласно веб-порталу государственных закупок и конкурсной документации, заказчиком закупаются работы по разработке проектно-сметной документации строительства электроснабжения, которая относится к объекту II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным, а по функциональному назначению относится к прочим сооружения. Следует отметить, камеральным контролем определены опыт работы потенциальных поставщиков на рынке закупаемых работ из содержания представленных электронных копии подтверждающих документов в составе конкурсной заявки потенциального поставщика. Камеральным контролем установлено следующее: - Потенциальным поставщиком ТОО «Энергосервис ЭТЛ» заявлены и приложены подтверждающие документы по 2 объемам за 2015 год, по 4 объемам за 2018 год, по 4 объемам за 2017 год и по 2 объемам за 2014 год, которые соответствуют функциональному назначению, отраслевой принадлежности закупаемого объекта (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ) и технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; - Потенциальным поставщиком ТОО «Южэнергопроект» заявлены и приложены подтверждающие документы по 1 объему за 2018 год, который соответствует функциональному назначению, отраслевой принадлежности закупаемого объекта (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ) и технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; - Потенциальным поставщиком ТОО «Улмад» заявлены и приложены подтверждающие документы по 11 объему за 2015 год, по 6 объемам за 2018 год и по 1 объему за 2017 год, которые соответствуют функциональному назначению, отраслевой принадлежности закупаемого объекта (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ) и технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; - Потенциальным поставщиком ТОО «Архстрой-2005» заявлены и приложены подтверждающие документы по 1 объему за 2018 год, который соответствует функциональному назначению, отраслевой принадлежности закупаемого объекта (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ) и технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; - Потенциальным поставщиком ТОО «Сантех-Строй Проект» заявлены и приложены подтверждающие документы по 6 объемам за 2012 год, по 16 объемам за 2017 год и по 3 объемам за 2018 год, которые соответствуют функциональному назначению, отраслевой принадлежности закупаемого объекта (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ) и технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; - Потенциальным поставщиком ТОО «Энергохолдинг LTD» заявлены и приложены подтверждающие документы по 2 объемам за 2016 год, по 9 объемам за 2013 год, по 11 объемам за 2014 год и по 1 объему за 2015, 2017 годы, которые соответствуют функциональному назначению, отраслевой принадлежности закупаемого объекта (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ) и технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Таким образом, в нарушение п.155 Правил

осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неверно применены условные скидки за опыт работы к потенциальным поставщикам, тогда как следует применить следующим образом: - ТОО «Энергосервис ЭТЛ» в количестве 5,6 процентов за 4 года; - ТОО «Южэнергопроект» в количестве 1 процента за 1 год; - ТОО «Улмад» в количестве 6 процентов за 3 года; - ТОО «Архстрой-2005» в количестве 1 процента за 1 год; - ТОО «Сантех-Строй Проект» в количестве 7,4 процентов за 3 года; - ТОО «Энергохолдинг LTD» в количестве 8,8 процентов за 5 лет. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 7. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

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.