Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.07.2019 жылғы № 631010000-4-6/7-69771

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" 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 03.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140009176, "Өскемен қаласының құрылыс 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.

Сотрудник
Мамаев Серик Есркепулы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Саркытов Куат Муратбекулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3162982-2 «Өскемен қаласының 28 тұрғын алабына (3 кезегіне) инженерлік желілер мен құрылыстарды салу. Энергиямен жабдықтаудың ішкі желілері» ңысанының техникалық қадағаулышысы Лоттың № 24606676-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль обжалуемой закупки проведен в соответствии с абзацем вторым пункта 19 Правил проведения камерального контроля, по указанным доводам в обращениях ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» №47156 (вход. №ЮЛ-С-241 от 19.06.2019 года) и ТОО «Облжилкомхозстрой» №47272 (вх. №ЮЛ-К-246 от 19.06.2019г.), по итогам которого установлено: Согласно протоколу об итогах № 2943017 от 12.06.2019 года, решением конкурсной комиссии заявка ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» допущена к участию в конкурсе с присвоением условной скидки 8%. При этом, протоколом об итогах за наличие опыта работы на рынке закупаемой услуги присвоена скидка в размере 0%; за наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества - 2% и экологического менеджмента – 1%. Вместе с тем, Конкурсной документацией № 23-нқ от 01.03.2019 года предусмотрено требование к потенциальным поставщикам в части наличия «административно-бытового помещения». Согласно п.3 приложении 6 к Конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок (с изменениями и дополнениями на момент закупки), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом, согласно таблице пункта 3 приложении 6 к КД Правил, в случае аренды материального ресурса, необходимо приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя. Так, в Сведениях о квалификации ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» заявлено наличие помещения на праве аренды с приложением договора аренды №30 от 01.03.2019 года, заключенный с ТОО «Совместное предприятие БИЗНЕС ЦЕНТР «Азия-Мост» (Арендодатель). Однако, в составе заявки ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» отсутствует документы, подтверждающие право собственности Арендодателя на помещение. Заявке представлен лишь акт приема-передачи арендуемого помещения. В связи с чем, потенциальным поставщиком ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» не подтверждено наличие помещения на праве аренды, так как отсутствует документы, подтверждающее право собственности Арендодателя. Тем самым, заявка ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» неправомерно допущена к участию в конкурсе, так как он не соответствует квалификационным требованиям в части наличия «административно-бытового помещения» и подлежит отклонению 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 основанию несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации». Далее, в соответствии с п. 4 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон), критерии - влияющие на

конкурсное ценовое предложение и их расчет, определяются правилами осуществления государственных закупок. Согласно п. 154 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. В соответствии с п.1 примечания Приложении 6 к Конкурсной документации Правил, документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. При этом, согласно п.164 Правил, при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг. Так, согласно размещенной информации обжалуемого конкурса, предметом закупки является – услуги по техническому надзору. В соответствии с п.1 ст.34-1 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242, технический надзор в обязательном порядке осуществляется на всех объектах строительства, за исключением объектов, указанных в пункте 6 статьи 33 и пункте 1 статьи 74 настоящего Закона. При этом, согласно Приказу Министра национальной экономики РК от 03.02.2015 года № 71 «Об утверждении Правилами оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», на всех объектах, по которым в обязательном порядке осуществляется технический надзор, технический надзор выполняет функции в соответствии с разделом 3 настоящих Правил. Так, по результатам перерасчета условных скидок за наличие опыта работы установлено, что в нарушение п.155 Правил, к ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» скидка в размере 0% за наличие опыта работы присвоена необоснованно, тогда как следовало применить 4,5% (9 лет) и общая условная скидка (с учетом сертификатов соответствия менеджмента качества и экологического менеджмента) составляет 7,5%. Таким образом, камеральным контролем установлены нарушения, подпадающие под профили рисков №6 и №7, которые подлежат устранению путем пересмотра протокола итогов в соответствии с уведомлением.

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

03.07.2019 года № 631010000-4-6/7-69771

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета 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 060140009176, ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска" о нарушениях, выявленных 03.07.2019 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.

Сотрудник
Мамаев Серик Есркепулы

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Саркытов Куат Муратбекулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3162982-2 Технический надзор по объекту: «Строительство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очередь) города Усть-Каменогорск. Внутриквартальные сети электроснабжения» № лота 24606676-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. Камеральный контроль обжалуемой закупки проведен в соответствии с абзацем вторым пункта 19 Правил проведения камерального контроля, по указанным доводам в обращениях ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» №47156 (вход. №ЮЛ-С-241 от 19.06.2019 года) и ТОО «Облжилкомхозстрой» №47272 (вх. №ЮЛ-К-246 от 19.06.2019г.), по итогам которого установлено: Согласно протоколу об итогах № 2943017 от 12.06.2019 года, решением конкурсной комиссии заявка ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» допущена к участию в конкурсе с присвоением условной скидки 8%. При этом, протоколом об итогах за наличие опыта работы на рынке закупаемой услуги присвоена скидка в размере 0%; за наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества - 2% и экологического менеджмента – 1%. Вместе с тем, Конкурсной документацией № 23-нқ от 01.03.2019 года предусмотрено требование к потенциальным поставщикам в части наличия «административно-бытового помещения». Согласно п.3 приложении 6 к Конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок (с изменениями и дополнениями на момент закупки), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом, согласно таблице пункта 3 приложении 6 к КД Правил, в случае аренды материального ресурса, необходимо приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя. Так, в Сведениях о квалификации ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» заявлено наличие помещения на праве аренды с приложением договора аренды №30 от 01.03.2019 года, заключенный с ТОО «Совместное предприятие БИЗНЕС ЦЕНТР «Азия-Мост» (Арендодатель). Однако, в составе заявки ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» отсутствует документы, подтверждающие право собственности Арендодателя на помещение. Заявке представлен лишь акт приема-передачи арендуемого помещения. В связи с чем, потенциальным поставщиком ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» не подтверждено наличие помещения на праве аренды, так как отсутствует документы, подтверждающее право собственности Арендодателя. Тем самым, заявка ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» неправомерно допущена к участию в конкурсе, так как он не соответствует квалификационным требованиям в части наличия «административно-бытового помещения» и подлежит отклонению 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 основанию несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения

обязательств по договору, указанным в конкурсной документации». Далее, в соответствии с п. 4 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон), критерии - влияющие на конкурсное ценовое предложение и их расчет, определяются правилами осуществления государственных закупок. Согласно п. 154 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. В соответствии с п.1 примечания Приложении 6 к Конкурсной документации Правил, документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. При этом, согласно п.164 Правил, при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг. Так, согласно размещенной информации обжалуемого конкурса, предметом закупки является – услуги по техническому надзору. В соответствии с п.1 ст.34-1 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242, технический надзор в обязательном порядке осуществляется на всех объектах строительства, за исключением объектов, указанных в пункте 6 статьи 33 и пункте 1 статьи 74 настоящего Закона. При этом, согласно Приказу Министра национальной экономики РК от 03.02.2015 года № 71 «Об утверждении Правилами оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», на всех объектах, по которым в обязательном порядке осуществляется технический надзор, технический надзор выполняет функции в соответствии с разделом 3 настоящих Правил. Так, по результатам перерасчета условных скидок за наличие опыта работы установлено, что в нарушение п.155 Правил, к ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» скидка в размере 0% за наличие опыта работы присвоена необоснованно, тогда как следовало применить 4,5% (9 лет) и общая условная скидка (с учетом сертификатов соответствия менеджмента качества и экологического менеджмента) составляет 7,5%. Таким образом, камеральным контролем установлены нарушения, подпадающие под профили рисков №6 и №7, которые подлежат устранению путем пересмотра протокола итогов в соответствии с уведомлением.

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.