Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.07.2019 жылғы № 351010000-4-7-70296

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды 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 11.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 170140009446, "Жаңаарқа ауданының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" мемлекеттік мекемесі 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.

Руководитель департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Досыбаев Асет Еламанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3365487-1 Разработка ПСД "Строительство крытого плавательного бассайна с баней на 24 мест" Привязка в пос Атасу Жанааркинского района Лоттың № 26249933-ОК1 Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно произведенного мониторинга проводимых государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части отклонения либо допуска конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков, расчета условных скидок и жалобы ТОО «Строй-Аст» установлено: На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором ГУ «Отдел государственных активов и закупок Жанааркинского района» (далее - Организатор) 16.05.2019г. опубликовано объявление №3365487-1 о проведении государственной закупки «Разработка ПСД "Строительство крытого плавательного бассейна с баней на 24 мест" Привязка в пос Атасу Жанааркинского района». Конкурсной комиссией к потенциальнам поставщикам ТОО «Ремстройпроект» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено 10 лет, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 10%, ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено 9 лет, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 10% и ТОО «Институт "Гражданпроект» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено 9 лет, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 10%, ТОО «Строй-Аст» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено 10 лет, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 10%, ТОО «КАРЭНТ» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено 7 лет, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 10%, Вместе с тем, заказчиком закупается работы по разработке сметной (проектно-сметной) документации на строительство «Разработка ПСД "Строительство крытого плавательного бассайна с баней на 24 мест" Привязка в пос Атасу Жанааркинского района», который относится к объекту 2 категории (технически несложный). Камеральным контролем потенциальному поставщику ТОО «Ремстройпроект» следующий объем выполненных работ заявленные п.2 приложение 5 (Сведения о квалификации) Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Правила) и с представлением подтверждающих документов учтены как аналогичные (схожие) работы закупаемые на конкурсе: за 2009г.-5 объектов, 2010г.-3 объекта, 2011г.-2 объекта, 2012г.-1 объект, 2014г.-1 объект, 2015г.-1 объект, 2016г.-3 объекта, 2017г.-4 объекта, 2018г.-3 объекта; ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" учтены как аналогичные (схожие) работы закупаемые на конкурсе: за 2012г.-3 объекта, 2013г.-4 объекта, 2014г.-1 объект, 2016г.-1 объект, 2017г.-2 объекта, 2018г.-2 объекта; ТОО «Институт "Гражданпроект»- за 2009г.-1 объекта, 2012г.-1 объект, 2013г.-5 объектов, 2014г.-3 объекта, 2017г.-8 объектов, 2018г.-3 объекта; ТОО «Строй-Аст»- за 2009г.-2 объекта, 2011г.-3 объекта, 2014г.-4 объекта, 2015г.-6 объектов, 2016г.-2 объекта, 2018г.-3 объекта; ТОО «КАРЭНТ»- за 2014г.-1 объект, 2015г.-1 объект, 2018г.-2 объекта, 2019г.-1 объект; Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Ремстройпроект» обладает опытом работы

на рынке закупаемых работ 9 лет, а также условная скидка за наличие опыт работы составляет 10%, ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" обладает опытом работы на рынке закупаемых работ 6 лет, а также условная скидка за наличие опыт работы составляет 7,4%, ТОО «Строй-Аст» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ 6 лет, а также условная скидка за наличие опыт работы составляет 8,8%, ТОО «КАРЭНТ» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ 4 года, а также условная скидка за наличие опыт работы составляет 4,2% и потенциальный поставщик ТОО «Институт "Гражданпроект» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ 6 лет, а также условная скидка за наличие опыт работы составляет 9%. В этой связи, в нарушение пункта 155 Правил конкурсной комиссией не верно произведен расчет условной скидки за наличие опыт работы потенциальным поставщикам ТОО «Ремстройпроект», ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг", ТОО «Строй-Аст», ТОО «КАРЭНТ» и ТОО «Институт "Гражданпроект». Вместе с тем, согласно пункту 157 Правил, «при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%)», пункту 158 «при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%)». В ходе изучения заявок потенциальных поставщиков ТОО «КАРЭНТ», а именно сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента установлено, что данные сертификаты применительно к проектно-изыскательской деятельности и ТОО «Строй-Аст» сертификат соответствия системы экологического менеджмента применительно к проектно-изыскательской деятельности в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Таким образом, условная скидка за наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента ТОО «КАРЭНТ» составляет 3% и ТОО «Строй-Аст» за наличие сертификата соответствия системы экологического менеджмента составляет 1%. В этой связи, в нарушении п.157 и п.158 конкурсной комиссией не присвоено условная за наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента к заявкам ТОО «КАРЭНТ» и ТОО «Строй-Аст». 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

11.07.2019 года № 351010000-4-7-70296

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 170140009446, Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок Жанааркинского района" о нарушениях, выявленных 11.07.2019 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.

Руководитель департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, ведущий специалист Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Досыбаев Асет Еламанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3365487-1 Разработка ПСД "Строительство крытого плавательного бассайна с баней на 24 мест" Привязка в пос Атасу Жанааркинского района № лота 26249933-ОК1 Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно произведенного мониторинга проводимых государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части отклонения либо допуска конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков, расчета условных скидок и жалобы ТОО «Строй-Аст» установлено: На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором ГУ «Отдел государственных активов и закупок Жанааркинского района» (далее - Организатор) 16.05.2019г. опубликовано объявление №3365487-1 о проведении государственной закупки «Разработка ПСД "Строительство крытого плавательного бассейна с баней на 24 мест" Привязка в пос Атасу Жанааркинского района». Конкурсной комиссией к потенциальнам поставщикам ТОО «Ремстройпроект» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено 10 лет, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 10%, ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено 9 лет, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 10% и ТОО «Институт "Гражданпроект» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено 9 лет, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 10%, ТОО «Строй-Аст» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено 10 лет, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 10%, ТОО «КАРЭНТ» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено 7 лет, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 10%, Вместе с тем, заказчиком закупается работы по разработке сметной (проектно-сметной) документации на строительство «Разработка ПСД "Строительство крытого плавательного бассайна с баней на 24 мест" Привязка в пос Атасу Жанааркинского района», который относится к объекту 2 категории (технически несложный). Камеральным контролем потенциальному поставщику ТОО «Ремстройпроект» следующий объем выполненных работ заявленные п.2 приложение 5 (Сведения о квалификации) Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Правила) и с представлением подтверждающих документов учтены как аналогичные (схожие) работы закупаемые на конкурсе: за 2009г.-5 объектов, 2010г.-3 объекта, 2011г.-2 объекта, 2012г.-1 объект, 2014г.-1 объект, 2015г.-1 объект, 2016г.-3 объекта, 2017г.-4 объекта, 2018г.-3 объекта; ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" учтены как аналогичные (схожие) работы закупаемые на конкурсе: за 2012г.-3 объекта, 2013г.-4 объекта, 2014г.-1 объект, 2016г.-1 объект, 2017г.-2 объекта, 2018г.-2 объекта; ТОО «Институт "Гражданпроект»- за 2009г.-1 объекта, 2012г.-1 объект, 2013г.-5 объектов, 2014г.-3 объекта, 2017г.-8 объектов, 2018г.-3 объекта; ТОО «Строй-Аст»- за 2009г.-2 объекта, 2011г.-3 объекта, 2014г.-4 объекта, 2015г.-6 объектов, 2016г.-2 объекта, 2018г.-3 объекта; ТОО «КАРЭНТ»- за 2014г.-1 объект, 2015г.-1 объект, 2018г.-2 объекта, 2019г.-1 объект; Таким образом, камеральным контролем

установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Ремстройпроект» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ 9 лет, а также условная скидка за наличие опыт работы составляет 10%, ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" обладает опытом работы на рынке закупаемых работ 6 лет, а также условная скидка за наличие опыт работы составляет 7,4%, ТОО «Строй-Аст» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ 6 лет, а также условная скидка за наличие опыт работы составляет 8,8%, ТОО «КАРЭНТ» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ 4 года, а также условная скидка за наличие опыт работы составляет 4,2% и потенциальный поставщик ТОО «Институт "Гражданпроект» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ 6 лет, а также условная скидка за наличие опыт работы составляет 9%. В этой связи, в нарушение пункта 155 Правил конкурсной комиссией не верно произведен расчет условной скидки за наличие опыт работы потенциальным поставщикам ТОО «Ремстройпроект», ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг", ТОО «Строй-Аст», ТОО «КАРЭНТ» и ТОО «Институт "Гражданпроект». Вместе с тем, согласно пункту 157 Правил, «при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%)», пункту 158 «при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%)». В ходе изучения заявок потенциальных поставщиков ТОО «КАРЭНТ», а именно сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента установлено, что данные сертификаты применительно к проектно-изыскательской деятельности и ТОО «Строй-Аст» сертификат соответствия системы экологического менеджмента применительно к проектно-изыскательской деятельности в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Таким образом, условная скидка за наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента ТОО «КАРЭНТ» составляет 3% и ТОО «Строй-Аст» за наличие сертификата соответствия системы экологического менеджмента составляет 1%. В этой связи, в нарушении п.157 и п.158 конкурсной комиссией не присвоено условная за наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента к заявкам ТОО «КАРЭНТ» и ТОО «Строй-Аст». 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.