Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.07.2019 жылғы № 311010000-4-6/7-70507

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 12.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 070340004392, "Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" 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.

Руководитель Департамента
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Беков Ербол Муслимович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3363840-1 Жамбыл облысы Сарысу ауданы Өндіріс және Игілік ауылдарының сумен қамтамасыз ету жүйесін қайта құру Лоттың № 26353873-ОК1 Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), за наличие опыта работы конкурсная комиссия присваивает условную скидку к конкурсным ценовым предложениям потенциальных поставщиков. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Также, в соответствии с п.3 примечания Приложении 5 (Сведения о квалификации) 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 соответствии с п.7 примечания Приложения 5 (Сведение о квалификации), в случае, если предметом конкурса является расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта. В соответствии с п.10 примечания Приложения 5 (Сведение о квалификации) 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. 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. 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 разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон "О разрешениях и уведомлениях") с предметом конкурса. Также, в соответствии с пп.2) п.442 Правил осуществления государственных закупок, к потенциальным поставщикам устанавливается квалификационные требования в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг до пяти лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лот) или аукциона превышают двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год. Сумма данного конкурса (лота) составляет 620 708 000 тенге, что превышает 200 000 МРП. То есть, потенциальным поставщикам устанавливаются квалификационные требования в части обладания опытом работы на рынке закупаемых работ до пяти лет. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Баймен» установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) указано наличие опыта работы выполненных в течение последних десяти лет с 2010г. по 2018г. с приложением подтверждающих документов, из которых по уровню ответственности, технически сложности, функциональному назначению и аналогичности (схожести) ранее выполненных работ соответствуют семь объектов. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок неправомерно применила условную скидку к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Баймен» за наличие опыта работы в размере 7,2% за 7 лет вместо 5,4% за 5 лет. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Киікбай Строй Сервис» установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) указано наличие опыта работы выполненных в течение последних десяти лет с 2009г. по 2018г. с приложением подтверждающих документов, из которых по уровню ответственности, технически сложности, функциональному назначению и аналогичности (схожести) ранее выполненных работ соответствуют пять объектов. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок неправомерно применила условную скидку к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Киікбай Строй Сервис» за наличие опыта работы в размере 6,8% за 6 лет вместо 5% за 5 лет. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Көлсай Строй» установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) указано наличие опыта работы выполненных в течение последних десяти лет с 2009г. по 2018г. с приложением подтверждающих документов, из которых по уровню ответственности, технически сложности, функциональному назначению и аналогичности (схожести) ранее выполненных работ соответствуют восемь объектов. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок неправомерно применила условную скидку к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Киікбай Строй Сервис» за наличие опыта работы в размере 7,7% за 7 лет вместо 4,8% за 4 года. То есть, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Көлсай Строй» подлежит отклонению от участия в конкурсе как не соответствующая квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых работ до пяти лет. 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:

№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

12.07.2019 года № 311010000-4-6/7-70507

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 070340004392, КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 12.07.2019 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
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Беков Ербол Муслимович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3363840-1 Реконструкция системы водоснабжения аулов Игилик и Ондирис Сарысуского района Жамбылской области № лота 26353873-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода 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 РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), за наличие опыта работы конкурсная комиссия присваивает условную скидку к конкурсным ценовым предложениям потенциальных поставщиков. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Также, в соответствии с п.3 примечания Приложении 5 (Сведения о квалификации) 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 соответствии с п.7 примечания Приложения 5 (Сведение о квалификации), в случае, если предметом конкурса является расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта. В соответствии с п.10 примечания Приложения 5 (Сведение о квалификации) 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. 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. 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 разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон "О разрешениях и уведомлениях") с предметом конкурса. Также, в соответствии с пп.2) п.442 Правил осуществления государственных закупок, к потенциальным поставщикам устанавливается квалификационные требования в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг до пяти лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лот) или аукциона превышают двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год. Сумма данного конкурса (лота) составляет 620 708 000 тенге, что превышает 200 000 МРП. То есть, потенциальным поставщикам устанавливаются квалификационные требования в части обладания опытом работы на рынке закупаемых работ до пяти лет. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Баймен» установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) указано наличие опыта работы выполненных в течение последних десяти лет с 2010г. по 2018г. с приложением подтверждающих документов, из которых по уровню ответственности, технически сложности, функциональному назначению и аналогичности (схожести) ранее выполненных работ соответствуют семь объектов. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок неправомерно применила условную скидку к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Баймен» за наличие опыта работы в размере 7,2% за 7 лет вместо 5,4% за 5 лет. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Киікбай Строй Сервис» установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) указано наличие опыта работы выполненных в течение последних десяти лет с 2009г. по 2018г. с приложением подтверждающих документов, из которых по уровню ответственности, технически сложности, функциональному назначению и аналогичности (схожести) ранее выполненных работ соответствуют пять объектов. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок неправомерно применила условную скидку к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Киікбай Строй Сервис» за наличие опыта работы в размере 6,8% за 6 лет вместо 5% за 5 лет. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Көлсай Строй» установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) указано наличие опыта работы выполненных в течение последних десяти лет с 2009г. по 2018г. с приложением подтверждающих документов, из которых по уровню ответственности, технически сложности, функциональному назначению и аналогичности (схожести) ранее выполненных работ соответствуют восемь объектов. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок неправомерно применила условную скидку к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Киікбай Строй Сервис» за наличие опыта работы в размере 7,7% за 7 лет вместо 4,8% за 4 года. То есть, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Көлсай Строй» подлежит отклонению от участия в конкурсе как не соответствующая квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых работ до пяти лет. 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 №6, Профиль риска №7

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