Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.07.2019 жылғы № 231010000-4-6/7-70960

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау 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 17.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060340006981, "Атырау облысы Құрманғазы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы 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.

Руководитель Департамента
Жазетов Галилитдин Мухтарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Умбеткалиева Нургуль Умбеткалиевна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3371005-1 Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Нұржау ауылындағы "Нұржау жалпы орта мектебі" КММ ғимаратына күрделі жөндеу (аяқтау) Лоттың № 26275602-ОК1 Тұрғын емес ғимараттардың/құрылыстардың/үй-жайлардың жеке элементтерді (жабдықтардан, инженерлік жүйелер мен коммуникациядан басқа) жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №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. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) 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 5к конкурсной документации». Согласно п.2 Приложения 5 (сведения о квалификации) к Правилам «Объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия)», п.3 примечания«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 которых 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». Изучение сведений о квалификации

потенциального поставщика ТОО «Шах-2030» установлено, что конкурсной комиссией в нарушении вышеуказанных норм, не применена условная скидка за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ в размере 0,5% и 0,1% (следовало 0,1% за капитальный ремонт здания школы имени №77 С.Сейфулина в с/о Кошкарата село БескубырСарыагашского района ЮКО" (2018 год),0,5% за капитальный ремонт зданий ОСШ им. Махажанова в Сайрамском районе, ЮКО"(2019 год), так как данным потенциальным поставщиком заявлены работы в качестве субподрядчика с приложением электронных копий подтверждающих документов. Таким образом, конкурснойкомиссией в нарушении п.155 Правил неправомерно примененаусловнаяскидка за наличие опыта работы к конкурсной заявке ТОО «Шах-2030», общий размер условной скидки составляет 12,8%,из них опыт работы 9,8%(7 лет опыта работы в качестве генерального подрядчика 2010 -1 год, 2011-1 год, 2012-1 год, 2013-1 год, 2014-1 год, 2015-1 год, 2016-1 год), за наличие сертификатов менеджемента качества и экологического менеджемента3%. Кроме того, изучением конкурсной заявки ТОО «Бек и КО» установлено, что в Приложении 5 заявлен опыт по обьектам: - «Строительство школы в селе СафоновкаКурмангазинского района в 2010 году», -«Капитальный ремонт дет.садаОркен.с.ГанюшкиноКурмангазинского района в 2011 году»(Акт приемки государственной комиссии №40 от 23.12.2011 года), - «Строительства СВА в селе ДашиноКурмангазинского района в 2013 году». В ходе камерального контроля Департаментом направлены запросы в адрес Заказчиков, где по работам «Капитальный ремонт дет.садаОркен.с.ГанюшкиноКурмангазинского района в 2011 году» получен официальный ответ от КГКП «Ясли сад Оркен», где по Акту приемки государственной комиссии №40 от 23.12.2011 года по работам «Капитальный ремонт дет.садаОркен.с.ГанюшкиноКурмангазинского района в 2011 году»отсутствуют сведения о ТОО «Бек и Ко» в качестве субподрядчика. В соответствии с пп2 пункта 150 Правил конкурсная заявка ТОО «Бек и Ко»подлежит отклонению как не соответствующая требованиям конкурсной документации, в части установления факта представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Вместе с тем, конкурснойкомиссией в нарушении п.155 Правил неправомерно примененаусловнаяскидка за наличие опыта работы к конкурсной заявке ТОО «Бек и Ко», общий размер условной скидки составляет 12,5%,из них опыт работы 9,5%,за наличие сертификатов менеджемента качества и экологического менеджемента3%.

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

17.07.2019 года № 231010000-4-6/7-70960

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской 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 060340006981, ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области" о нарушениях, выявленных 17.07.2019 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
Жазетов Галилитдин Мухтарович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Умбеткалиева Нургуль Умбеткалиевна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3371005-1 Капитальный ремонт здания КГУ "Нуржауская общая средняя школа" в селе Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области (завершение) № лота 26275602-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №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. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) 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 5к конкурсной документации». Согласно п.2 Приложения 5 (сведения о квалификации) к Правилам «Объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия)», п.3 примечания«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 которых 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». Изучение сведений о квалификации потенциального поставщика ТОО «Шах-2030» установлено, что конкурсной комиссией в нарушении вышеуказанных норм, не применена условная скидка за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ в размере 0,5% и 0,1% (следовало 0,1% за капитальный ремонт здания школы имени №77 С.Сейфулина в с/о Кошкарата село БескубырСарыагашского района ЮКО" (2018 год),0,5% за капитальный ремонт зданий ОСШ им. Махажанова в Сайрамском районе, ЮКО"(2019 год), так как данным потенциальным поставщиком заявлены работы в качестве субподрядчика с приложением электронных копий подтверждающих документов. Таким образом, конкурснойкомиссией в нарушении п.155 Правил неправомерно примененаусловнаяскидка за наличие опыта работы к конкурсной заявке ТОО «Шах-2030», общий размер условной скидки составляет 12,8%,из них опыт работы 9,8%(7 лет опыта работы в качестве генерального подрядчика 2010 -1 год, 2011-1 год, 2012-1 год, 2013-1 год, 2014-1 год, 2015-1 год, 2016-1 год), за наличие сертификатов менеджемента качества и экологического менеджемента3%. Кроме того, изучением конкурсной заявки ТОО «Бек и КО» установлено, что в Приложении 5 заявлен опыт по обьектам: - «Строительство школы в селе СафоновкаКурмангазинского района в 2010 году», -«Капитальный ремонт дет.садаОркен.с.ГанюшкиноКурмангазинского района в 2011 году»(Акт приемки государственной комиссии №40 от 23.12.2011 года), - «Строительства СВА в селе ДашиноКурмангазинского района в 2013 году». В ходе камерального контроля Департаментом направлены запросы в адрес Заказчиков, где по работам «Капитальный ремонт дет.садаОркен.с.ГанюшкиноКурмангазинского района в 2011 году» получен официальный ответ от КГКП «Ясли сад Оркен», где по Акту приемки государственной комиссии №40 от 23.12.2011 года по работам «Капитальный ремонт дет.садаОркен.с.ГанюшкиноКурмангазинского района в 2011 году»отсутствуют сведения о ТОО «Бек и Ко» в качестве субподрядчика. В соответствии с пп2 пункта 150 Правил конкурсная заявка ТОО «Бек и Ко»подлежит отклонению как не соответствующая требованиям конкурсной документации, в части установления факта представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Вместе с тем, конкурснойкомиссией в нарушении п.155 Правил неправомерно примененаусловнаяскидка за наличие опыта работы к конкурсной заявке ТОО «Бек и Ко», общий размер условной скидки составляет 12,5%,из них опыт работы 9,5%,за наличие сертификатов менеджемента качества и экологического менеджемента3%.

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.