Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.07.2019 жылғы № 191010000-4-6/7-71693

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы 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 26.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050240008853, "Қарасай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы 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
Ботанов Нариман Манапович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, главным специалистом "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Шарипов Куаныш Канатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3398671-1 Алматы облысы Қарасай ауданы Қаскелең қаласындағы Алтын Ауыл ықшам ауданындағы көшелерін абаттандыру Лоттың № 25358738-ОК2 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Департамент) сообщает, что в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», а также на основании обращения ТОО «Компания Спецстрой» от 10 июля 2019 года №49351, осуществлен камеральный контроль на электронный конкурс №3398671-1 «Благоустройство улиц м-на Алтын Ауыл в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области (Не достроенный объект)» проведенного в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района» (далее - Организатор), по итогам которого установлено следующее. Организатором в соответствии с пп.5) ст.9 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434 (далее - Закон) и пп.1) п.442 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила) в конкурсной документации (приложение 1 к конкурсной документации) предусмотрено квалификационное требование к потенциальным поставщикам о наличии 2-х лет опыта работы на рынке закупаемых работ. При этом, согласно п.11 примечания Приложения 5 к конкурсной документации (далее – Приложение 5) в случае, если предметом конкурса являются работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса. Контролем установлено, что согласно пункту 6 заключения экспертизы от 17.04.2017 года №КЭЦ-0008/17 в предмете конкурса предусмотрено выполнение работ по электроснабжению III технической категории. Таким образом, при определении наличия опыта работы потенциального поставщика учитывается опыт работы по электроснабжению, в том числе. Кроме того, в соответствии с п.155 Правил, 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 связи с чем, согласно п.2 Приложения 5 потенциальный поставщик указывает объем выполненных работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. В ходе камерального контроля 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 установлено что, в нарушение пункта 155 Правил, неверно применена условная скидка за наличие опыта работы следующих потенциальных поставщиков: 1) ТОО «Механизация строительства» - 10% (9 л.); 2) ТОО «Фирма «ЕЛАМАН» - 9,8% (9 л.); 3) ТОО «ПМК-7К» - 9,8% (9 л.); 4) ТОО «Ремонтно-строительное предприятие «ЭТАЛОН» - 9,2% (7 л.); 5) ТОО «Компания Спецстрой» - 5,4% (5 л.); 6) ТОО «АсарСтройСервис» - 8,4% (8 л.); 7) ТОО «СК СтарВэй» - 1,4% (1 г.); Тогда как при пересчете условная скидка за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ составила: 1) ТОО «Механизация строительства» - 8,6% (8 л.); 2) ТОО «Фирма «ЕЛАМАН» - 0% (0 л.); 3) ТОО «ПМК-7К» - 2% (2 л.); 4) ТОО «Ремонтно-строительное предприятие «ЭТАЛОН» - 6,6% (5 л.); 5) ТОО «Компания Спецстрой» - 0% (0 л.); 6) ТОО «АсарСтройСервис» - 0% (0 л.); 7) ТОО «СК СтарВэй» - 1% (1 г.); Таким образом, в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Фирма «ЕЛАМАН», ТОО «Компания Спецстрой», ТОО «АсарСтройСервис», ТОО «СК СтарВэй» подлежат отклонению как не соответствующие квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых работ, наличие которых установлено в конкурсной документации. В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения уведомления Департаментом будут приняты соответствующие меры реагирования, предусмотренные Законом «О государственном аудите и финансовом контроле» и Кодексом РК «Об административных нарушениях».
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

26.07.2019 года № 191010000-4-6/7-71693

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской 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 050240008853, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района" о нарушениях, выявленных 26.07.2019 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
Ботанов Нариман Манапович

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

Мной, главным специалистом РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Шарипов Куаныш Канатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3398671-1 Благоустройство улиц м-на Алтын Ауыл в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области (Не достроенный объект) № лота 25358738-ОК2 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Департамент) сообщает, что в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», а также на основании обращения ТОО «Компания Спецстрой» от 10 июля 2019 года №49351, осуществлен камеральный контроль на электронный конкурс №3398671-1 «Благоустройство улиц м-на Алтын Ауыл в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области (Не достроенный объект)» проведенного в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района» (далее - Организатор), по итогам которого установлено следующее. Организатором в соответствии с пп.5) ст.9 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434 (далее - Закон) и пп.1) п.442 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила) в конкурсной документации (приложение 1 к конкурсной документации) предусмотрено квалификационное требование к потенциальным поставщикам о наличии 2-х лет опыта работы на рынке закупаемых работ. При этом, согласно п.11 примечания Приложения 5 к конкурсной документации (далее – Приложение 5) в случае, если предметом конкурса являются работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса. Контролем установлено, что согласно пункту 6 заключения экспертизы от 17.04.2017 года №КЭЦ-0008/17 в предмете конкурса предусмотрено выполнение работ по электроснабжению III технической категории. Таким образом, при определении наличия опыта работы потенциального поставщика учитывается опыт работы по электроснабжению, в том числе. Кроме того, в соответствии с п.155 Правил, 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 связи с чем, согласно п.2 Приложения 5 потенциальный поставщик указывает объем выполненных работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. В ходе камерального контроля 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 установлено что, в нарушение пункта 155 Правил, неверно применена условная скидка за наличие опыта работы следующих потенциальных поставщиков: 1) ТОО «Механизация строительства» - 10% (9 л.); 2) ТОО «Фирма «ЕЛАМАН» - 9,8% (9 л.); 3) ТОО «ПМК-7К» - 9,8% (9 л.); 4) ТОО «Ремонтно-строительное предприятие «ЭТАЛОН» - 9,2% (7 л.); 5) ТОО «Компания Спецстрой» - 5,4% (5 л.); 6) ТОО «АсарСтройСервис» - 8,4% (8 л.); 7) ТОО «СК СтарВэй» - 1,4% (1 г.); Тогда как при пересчете условная скидка за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ составила: 1) ТОО «Механизация строительства» - 8,6% (8 л.); 2) ТОО «Фирма «ЕЛАМАН» - 0% (0 л.); 3) ТОО «ПМК-7К» - 2% (2 л.); 4) ТОО «Ремонтно-строительное предприятие «ЭТАЛОН» - 6,6% (5 л.); 5) ТОО «Компания Спецстрой» - 0% (0 л.); 6) ТОО «АсарСтройСервис» - 0% (0 л.); 7) ТОО «СК СтарВэй» - 1% (1 г.); Таким образом, в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Фирма «ЕЛАМАН», ТОО «Компания Спецстрой», ТОО «АсарСтройСервис», ТОО «СК СтарВэй» подлежат отклонению как не соответствующие квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых работ, наличие которых установлено в конкурсной документации. В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения уведомления Департаментом будут приняты соответствующие меры реагирования, предусмотренные Законом «О государственном аудите и финансовом контроле» и Кодексом РК «Об административных нарушениях».

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.