Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

01.08.2019 жылғы № 311010000-4-7-72071

"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 01.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 991140003837, "Талас ауданы Қаратау қалалық Әкімінің аппараты" 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, Ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Мұтан Азамат Жандосұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3402059-1 Жамбыл облысы, Талас ауданы, Қаратау қаласы, Молдағұлова көшесі, 24 мекен-жайы бойынша әкімшілік ғимараттың сыртқы жөндеу жұмыстары Лоттың № 26098261-ОК5 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила осуществления государственных закупок), в случае если потенциальных поставщиков 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 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 процентов (0,5%) за каждый год у него опыт 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. В соответствии с.2 Приложения 5 (Сведения о квалификации), потенциальным поставщиком при участии в государственной закупке заполняется (в случае наличия) 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). Также, в соответствии с п.5 примечаний Приложения 5 (Сведения о квалификации) В случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ Изучением установлено, что в Сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Пазыл сервис компани» заявлены сведении о наличии объемов выполненных работ аналогичные (схожие) к закупаемому конкурсу за 2012г. по 1 объекту, 2014г. по 1 объекту, по которым представлены соответствующие подтверждающие документы (копии актов выполненных работ), где условная скидка за наличие работы следует учесть в размере 1,5% за 1 года в качестве генерального подрядчика. В этой связи, конкурсная комиссия неправильно применила условную скидку за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Пазыл сервис компани» в размере 10% вместо 1,5%. Аналогично изучением установлено, что в Сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «ЕрК Астана»

заявлены сведении о наличии объемов выполненных работ аналогичные (схожие) к закупаемому конкурсу за 2011г. по 1 объекту, 2012г. по 1 объекту, 2013г. по 1 объекту, 2015г. по 1 объекту, 2016г. по 1 объекту, 2017 г. по 1 объекту по которым представлены соответствующие подтверждающие документы (копии актов выполненных работ), где условная скидка за наличие работы следует учесть в размере 6% за 6 лет в качестве генерального подрядчика. В этой связи, конкурсная комиссия неправильно применила условную скидку за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «ЕрК Астана» в размере 10% вместо 6%. Также изучением установлено, что в Сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «КемалханСтройЭлит» заявлены сведении о наличии объемов выполненных работ аналогичные (схожие) к закупаемому конкурсу за 2017г. по 2 объектам, 2018г. по 7 объектам, 2019г. по 3 объектам, по которым представлены соответствующие подтверждающие документы (копии актов выполненных работ), где условная скидка за наличие работы следует учесть в размере 4,8% за 3 года в качестве генерального подрядчика. В этой связи, конкурсная комиссия неправильно применила условную скидку за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «КемалханСтройЭлит» в размере 3% вместо 4,8%. Изучением установлено, что в Сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «РеЕВ-НУР» заявлены сведении о наличии объемов выполненных работ аналогичные (схожие) к закупаемому конкурсу за 2011г. по 2 объектам, 2012г. по 1 объекту, 2014г. по 1 объекту, 2017г. по 3 объектам, 2018г. по 1 объекту, по которым представлены соответствующие подтверждающие документы (копии актов выполненных работ), где условная скидка за наличие работы следует учесть в размере 4,1% за 3 года в качестве генерального подрядчика. В этой связи, конкурсная комиссия неправильно применила условную скидку за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «РеЕВ-НУР» в размере 8% вместо 4,1%. Аналогично изучением установлено, что в Сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «B.A.F. Group» заявлены сведении о наличии объемов выполненных работ не аналогичные (схожие) к закупаемому конкурсу, по которым представлены соответствующие подтверждающие документы , где условная скидка за наличие работы следует учесть в размере 0% в качестве генерального подрядчика. В этой связи, конкурсная комиссия неправильно применила условную скидку за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «B.A.F. Group» в размере 3% вместо 0%. Также, изучением заявки ТОО «КАНСУЛком» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлены сведении о наличии объемов выполненных работ аналогичные (схожие) к закупаемому конкурсу за 2012г. по 1 объекту, 2013г. по 2 объектам,2015г. по 2 объектам, 2016г. по 1 объекту, 2017г. по 1 объекту, 2018г. по 3 объектам, 2019г. по 2 объектам, по которым представлены соответствующие подтверждающие документы (копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию), где условная скидка за наличие работы следует учесть в размере 8% за 7 лет в качестве генерального подрядчика. В этой связи, конкурсная комиссия неправомерно применила условную скидку за наличие опыта работы к заявке ТОО «КАНСУЛком» в размере 0% вместо 8%. На основании выше изложенного, в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно присвоены условные скидки за наличие опыта работы к конкурсным заявкам ТОО «КАНСУЛком», ТОО «ЕрК Астана», ТОО «КемалханСтройЭлит», ТОО «РеЕВ-НУР», ТОО «Пазыл Сервис компани», ТОО «B.A.F. Group». 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

01.08.2019 года № 311010000-4-7-72071

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 991140003837, КГУ "Аппарат акима города Каратау Таласского района" о нарушениях, выявленных 01.08.2019 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, Ведущий специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мұтан Азамат Жандосұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3402059-1 Текущий ремонт наружное отделка административного здания по адресу г.Каратау, ул.Молдагулова №24, Таласского района Жамбылской области № лота 26098261-ОК5 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений на основании системы управления рисками 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 Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила осуществления государственных закупок), в случае если потенциальных поставщиков 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 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 процентов (0,5%) за каждый год у него опыт 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. В соответствии с.2 Приложения 5 (Сведения о квалификации), потенциальным поставщиком при участии в государственной закупке заполняется (в случае наличия) 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). Также, в соответствии с п.5 примечаний Приложения 5 (Сведения о квалификации) В случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ Изучением установлено, что в Сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Пазыл сервис компани» заявлены сведении о наличии объемов выполненных работ аналогичные (схожие) к закупаемому конкурсу за 2012г. по 1 объекту, 2014г. по 1 объекту, по которым представлены соответствующие подтверждающие документы (копии актов выполненных работ), где условная скидка за наличие работы следует учесть в размере 1,5% за 1 года в качестве генерального подрядчика. В этой связи, конкурсная комиссия неправильно применила условную скидку за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального

поставщика ТОО «Пазыл сервис компани» в размере 10% вместо 1,5%. Аналогично изучением установлено, что в Сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «ЕрК Астана» заявлены сведении о наличии объемов выполненных работ аналогичные (схожие) к закупаемому конкурсу за 2011г. по 1 объекту, 2012г. по 1 объекту, 2013г. по 1 объекту, 2015г. по 1 объекту, 2016г. по 1 объекту, 2017 г. по 1 объекту по которым представлены соответствующие подтверждающие документы (копии актов выполненных работ), где условная скидка за наличие работы следует учесть в размере 6% за 6 лет в качестве генерального подрядчика. В этой связи, конкурсная комиссия неправильно применила условную скидку за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «ЕрК Астана» в размере 10% вместо 6%. Также изучением установлено, что в Сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «КемалханСтройЭлит» заявлены сведении о наличии объемов выполненных работ аналогичные (схожие) к закупаемому конкурсу за 2017г. по 2 объектам, 2018г. по 7 объектам, 2019г. по 3 объектам, по которым представлены соответствующие подтверждающие документы (копии актов выполненных работ), где условная скидка за наличие работы следует учесть в размере 4,8% за 3 года в качестве генерального подрядчика. В этой связи, конкурсная комиссия неправильно применила условную скидку за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «КемалханСтройЭлит» в размере 3% вместо 4,8%. Изучением установлено, что в Сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «РеЕВ-НУР» заявлены сведении о наличии объемов выполненных работ аналогичные (схожие) к закупаемому конкурсу за 2011г. по 2 объектам, 2012г. по 1 объекту, 2014г. по 1 объекту, 2017г. по 3 объектам, 2018г. по 1 объекту, по которым представлены соответствующие подтверждающие документы (копии актов выполненных работ), где условная скидка за наличие работы следует учесть в размере 4,1% за 3 года в качестве генерального подрядчика. В этой связи, конкурсная комиссия неправильно применила условную скидку за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «РеЕВ-НУР» в размере 8% вместо 4,1%. Аналогично изучением установлено, что в Сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «B.A.F. Group» заявлены сведении о наличии объемов выполненных работ не аналогичные (схожие) к закупаемому конкурсу, по которым представлены соответствующие подтверждающие документы , где условная скидка за наличие работы следует учесть в размере 0% в качестве генерального подрядчика. В этой связи, конкурсная комиссия неправильно применила условную скидку за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «B.A.F. Group» в размере 3% вместо 0%. Также, изучением заявки ТОО «КАНСУЛком» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлены сведении о наличии объемов выполненных работ аналогичные (схожие) к закупаемому конкурсу за 2012г. по 1 объекту, 2013г. по 2 объектам,2015г. по 2 объектам, 2016г. по 1 объекту, 2017г. по 1 объекту, 2018г. по 3 объектам, 2019г. по 2 объектам, по которым представлены соответствующие подтверждающие документы (копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию), где условная скидка за наличие работы следует учесть в размере 8% за 7 лет в качестве генерального подрядчика. В этой связи, конкурсная комиссия неправомерно применила условную скидку за наличие опыта работы к заявке ТОО «КАНСУЛком» в размере 0% вместо 8%. На основании выше изложенного, в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно присвоены условные скидки за наличие опыта работы к конкурсным заявкам ТОО «КАНСУЛком», ТОО «ЕрК Астана», ТОО «КемалханСтройЭлит», ТОО «РеЕВ-НУР», ТОО «Пазыл Сервис компани», ТОО «B.A.F. Group». 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.