Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.08.2019 жылғы № 351010000-4-7-72198

"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 02.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 000240001847, "Қарағанды облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" 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
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, руководитель отдела "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Нурмуханов Данияр Токтарович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3399955-2 Шахтинск қ. дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы Лоттың № 25905353-ОК1 Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В адрес Департамента поступило посредством веб-портала государственных закупок обращение ТОО "СМК-4", ПК "АСПАП", ТОО "АсарСтройСервис", ТОО "ТЕХТОРГ", ТОО "Temir Zat", ТОО "УК Строй". В обращении указаны доводы касательно неверного расчета условной скидки по опыту работы к заявкам. В соответствии с протоколом об итогах конкурсной комиссией предоставлена условная скидка заявке ТОО «СТРОЙ С НАМИ» в размере 9%, в том числе за опыт работы 6% (6 лет), ТОО "АсарСтройСервис" в размере 8,9%, в том числе за опыт работы 6,9% (6 лет), ТОО "СМК-4"в размере 8,6%, в том числе за опыт работы 5,6% (4 года), ПК "АСПАП" в размере 8,2%, в том числе за опыт работы 5,2% (5 лет), ТОО "Агропромремстрой" в размере 4%, в том числе за опыт работы 1% (1 год), ТОО "Temir Zat", ТОО "УК Строй", ТОО "НЦТ", ТОО "ТЕХТОРГ" условные скидки по опыту работы не предоставлялись. Согласно пункту 155 Правил осуществления государственных закупок, Согласно пункту 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. В соответствии с пунктом 3 примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является 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 субподрядчик. Также, 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. Таким образом, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии только в совокупности вышеуказанных документов. При этом, в соответствии с пунктом 9 примечания приложения 5 Правил, опыт работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) рассчитывается исходя из уровня ответственности зданий и сооружений, функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Контролем установлено, что заказчиком закупается работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса г. Шахтинска, который согласно заключению государственной экспертизы является объектом жилищно-гражданского назначения 2 категории (технически сложный). Произведенным контролем заявки ПК «АСПАП» на наличие опыта работы, Департаментом установлено, что следующие объекты соответствуют вышеуказанным критериям: 2014 год (1 объект), 2015 год (2 объекта), 2016 год

(2 объекта), 2017 год (1 объект, субподрядчик), 2018 год (1 объект), 2019 год (1 объект). Таким образом, условная скидка ПК «АСПАП» по опыту работы соответствующий предмету закупок составляет 5 лет (генподрядчик) и 5,9%. Департаментом произведен контроль заявки ТОО «СТРОЙ С НАМИ» на наличие опыта работы и установлено, что следующие объекты соответствуют вышеуказанным критериям: 2017 год (1 объект), 2015 год (1 объект), 2013 год (1 объект), 2018 год (1 объект), 2014 год (1 объект), 2016 год (1 объект), 2009 год (1 объект, субподрядчик). Таким образом, условная скидка ТОО «СТРОЙ С НАМИ» по опыту работы соответствующий предмету закупок составляет 6 лет (генподрядчик) и 6,5%. Также Департаментом произведен контроль заявки ТОО «АсарСтройСервис» на наличие опыта работы и установлено, что следующие объекты соответствуют вышеуказанным критериям: 2009 год (1 объект), 2014 год (2 объекта, субподрядчик), 2016 год (1 объект), 2011 год (1 объект), 2012 год (2 объекта), 2015 год (1 объект), 2013год (2 объекта). Таким образом, условная скидка ТОО «АсарСтройСервис» по опыту работы соответствующий предмету закупок составляет 6 лет (генподрядчик) и 7,1%. Тем самым, в действиях конкурсной комиссии установлены нарушения в части неверного расчета условных скидок по опыту работы к вышеуказанным заявкам потенциальных поставщиков. Кроме того, ТОО «АсарСтройСервис» предоставлены международные сертификаты подтверждающего соответствие системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента международному стандарту, выданного ТОО «Русский регистр Евразия». Вместе с тем, согласно ответу от 01 июля 2019 года Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК вышеуказанная организация не зарегистрирована в реестре субъектов аккредитации Республики Казахстан и для применения указанных сертификатов указано необходимость прохождения процедуры аккредитации согласно законодательству об аккредитации в области оценки соответствия. Тем самым, конкурсной комиссией необоснованно применена условная скидка ТОО «АсарСтройСервис» за наличие сертификата подтверждающего соответствие системы менеджмента качества международному стандарту. 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

02.08.2019 года № 351010000-4-7-72198

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 000240001847, ГУ "Управление государственных закупок Карагандинской области" о нарушениях, выявленных 02.08.2019 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
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, руководитель отдела Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нурмуханов Данияр Токтарович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3399955-2 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса г. Шахтинска № лота 25905353-ОК1 Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В адрес Департамента поступило посредством веб-портала государственных закупок обращение ТОО "СМК-4", ПК "АСПАП", ТОО "АсарСтройСервис", ТОО "ТЕХТОРГ", ТОО "Temir Zat", ТОО "УК Строй". В обращении указаны доводы касательно неверного расчета условной скидки по опыту работы к заявкам. В соответствии с протоколом об итогах конкурсной комиссией предоставлена условная скидка заявке ТОО «СТРОЙ С НАМИ» в размере 9%, в том числе за опыт работы 6% (6 лет), ТОО "АсарСтройСервис" в размере 8,9%, в том числе за опыт работы 6,9% (6 лет), ТОО "СМК-4"в размере 8,6%, в том числе за опыт работы 5,6% (4 года), ПК "АСПАП" в размере 8,2%, в том числе за опыт работы 5,2% (5 лет), ТОО "Агропромремстрой" в размере 4%, в том числе за опыт работы 1% (1 год), ТОО "Temir Zat", ТОО "УК Строй", ТОО "НЦТ", ТОО "ТЕХТОРГ" условные скидки по опыту работы не предоставлялись. Согласно пункту 155 Правил осуществления государственных закупок, Согласно пункту 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. В соответствии с пунктом 3 примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является 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 субподрядчик. Также, 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. Таким образом, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии только в совокупности вышеуказанных документов. При этом, в соответствии с пунктом 9 примечания приложения 5 Правил, опыт работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) рассчитывается исходя из уровня ответственности зданий и сооружений, функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Контролем установлено, что заказчиком закупается работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса г. Шахтинска, который согласно заключению государственной экспертизы является объектом жилищно-гражданского назначения 2 категории (технически сложный). Произведенным контролем заявки ПК «АСПАП» на наличие опыта работы, Департаментом установлено, что следующие объекты

соответствуют вышеуказанным критериям: 2014 год (1 объект), 2015 год (2 объекта), 2016 год (2 объекта), 2017 год (1 объект, субподрядчик), 2018 год (1 объект), 2019 год (1 объект). Таким образом, условная скидка ПК «АСПАП» по опыту работы соответствующий предмету закупок составляет 5 лет (генподрядчик) и 5,9%. Департаментом произведен контроль заявки ТОО «СТРОЙ С НАМИ» на наличие опыта работы и установлено, что следующие объекты соответствуют вышеуказанным критериям: 2017 год (1 объект), 2015 год (1 объект), 2013 год (1 объект), 2018 год (1 объект), 2014 год (1 объект), 2016 год (1 объект), 2009 год (1 объект, субподрядчик). Таким образом, условная скидка ТОО «СТРОЙ С НАМИ» по опыту работы соответствующий предмету закупок составляет 6 лет (генподрядчик) и 6,5%. Также Департаментом произведен контроль заявки ТОО «АсарСтройСервис» на наличие опыта работы и установлено, что следующие объекты соответствуют вышеуказанным критериям: 2009 год (1 объект), 2014 год (2 объекта, субподрядчик), 2016 год (1 объект), 2011 год (1 объект), 2012 год (2 объекта), 2015 год (1 объект), 2013год (2 объекта). Таким образом, условная скидка ТОО «АсарСтройСервис» по опыту работы соответствующий предмету закупок составляет 6 лет (генподрядчик) и 7,1%. Тем самым, в действиях конкурсной комиссии установлены нарушения в части неверного расчета условных скидок по опыту работы к вышеуказанным заявкам потенциальных поставщиков. Кроме того, ТОО «АсарСтройСервис» предоставлены международные сертификаты подтверждающего соответствие системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента международному стандарту, выданного ТОО «Русский регистр Евразия». Вместе с тем, согласно ответу от 01 июля 2019 года Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК вышеуказанная организация не зарегистрирована в реестре субъектов аккредитации Республики Казахстан и для применения указанных сертификатов указано необходимость прохождения процедуры аккредитации согласно законодательству об аккредитации в области оценки соответствия. Тем самым, конкурсной комиссией необоснованно применена условная скидка ТОО «АсарСтройСервис» за наличие сертификата подтверждающего соответствие системы менеджмента качества международному стандарту. 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.