Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

06.08.2019 жылғы № 631010000-4-7-72322

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан 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 06.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 140840020030, "Алтай ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс 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.

Сотрудник
Жумжуменова Жания Дюсебаевна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Каирлина Асель Асанкызы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3379973-2 Услуги по техническому надзору проекта Благоустройство и наружные сети электроснабжения и телефонизации 60-ти квартирного жилого дома по ул.Рудная 31/12 в 10 микрорайоне г.Алтай, ВКО Лоттың № 26113808-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль обжалуемой закупки проведен в соответствии с абзацем вторым пункта 19 Правил проведения камерального контроля, по указанным доводам в обращениях ТОО «Облжилкомхозстрой» №50910 (вх. №ЮЛ-К-465 от 26.07.2019г.), ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» №49711 (вх. №ЮЛ-Х-372 от 16.07.2019г.) и ТОО «Актаустройэксперт» №50787 (вх. №ЮЛ-Н-460 от 25.07.2019г.) по итогам которого установлено: согласно протоколу об итогах № 3176494 от 19.07.2019 года, конкурсной комиссией произведен расчет критериев, влияющих на ценовое предложение потенциальных поставщиков следующим образом: к заявке ТОО «Облжилкомхозстрой» присвоена скидка в размере 14,5%, из них за наличие опыта работы – 3,5%: за наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества - 2% и экологического менеджмента – 1%, за технические характеристики товаров, услуг - 3%, за качественные характеристики товаров, услуг – 5%; к заявке ТОО «Астанастройэнерго» присвоена скидка в размере 13,5%, из них за наличие опыта работы – 2,5%, за наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества - 2% и экологического менеджмента – 1%, за технические характеристики товаров, услуг - 3%, за качественные характеристики товаров, услуг – 5%; к заявке ТОО «Актаустройэксперт» присоена скидка в размере 11%, из них за наличие опыта работы – 0%, за наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества - 2% и экологического менеджмента – 1%, за технические характеристики товаров, услуг - 3%, за качественные характеристики товаров, услуг – 5%. Между тем, соответствии с п. 4 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон), критерии - влияющие на конкурсное ценовое предложение и их расчет, определяются правилами осуществления государственных закупок. Согласно п. 154 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, «конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации». В соответствии с п.1 примечания Приложении 6 к Конкурсной документации Правил, документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. При этом, согласно п.164 Правил, при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг. Так, согласно размещенной информации обжалуемого конкурса, предметом закупки является – услуги по техническому надзору. В соответствии с п.1 ст.34-1 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001

года № 242, технический надзор в обязательном порядке осуществляется на всех объектах строительства, за исключением объектов, указанных в пункте 6 статьи 33 и пункте 1 статьи 74 настоящего Закона. При этом, согласно Приказу Министра национальной экономики РК от 03.02.2015 года № 71 «Об утверждении Правилами оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», на всех объектах, по которым в обязательном порядке осуществляется технический надзор, технический надзор выполняет функции в соответствии с разделом 3 настоящих Правил. Согласно п.162 Правил, критерий – функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, услуг и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров, применяется в соответствии с заключением экспертной комиссией либо эксперта (при его наличии). Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не должно превышать десять процентов. Однако, камеральным контролем установлено, что по данной закупке отсутствует заключение экспертной комиссии, в связи с чем, конкурсной комиссией к заявкам ТОО «Облжилкомхозстрой», ТОО «Астанастройэнерго» и ТОО «Актаустройэксперт» по критериям технические и качественные характеристики необоснованно применены условные скидки. Далее, по результатам перерасчета условных скидок за наличие опыта работы установлено, что в нарушение п.154 Правил, к ТОО «Облжилкомхозстрой» необоснованно присвоена скидка в размере 3,5% за наличие опыта работы, тогда как следовало применить 5% (10 лет) и общая условная скидка составляет 8%; к заявке ТОО «Астанастройэнерго» неправомерно применена скидка 2,5% за наличие опыта, так как согласно сведениям о квалификации опыт работы заявлен только за 4 года: 2014, 2016, 2017, 2018 год., то есть за опыт работы следует применить 2% и общая условная скидка составляет 5%; к ТОО «Актаустройэксперт» скидка в размере 0% за наличие опыта работы присвоена необоснованно, в сведениях о квалификации ТОО «Актаустройэксперт» заявлены работы за последние 10л ет с 2010 по 2019 годы, однако работы заявленные в 2013 году и в 2014 году выполнены по одному договору №SC 13/293/00/S от 09 апреля 2013 года, тогда как согласно примечания 6 сведения о квалификации при расчете опыта работы по договорам, со сроком свыше одного года признается год завершения услуги. Таким образом, опыт работы ТОО «Актаустройэксперт» составляет 9 лет (2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 год) следовательно надо применить 4,5% (9лет) и общая условная скидка составляет 7,5%. Таким образом, камеральным контролем установлены нарушения, подподающие под профили рисков №7, которые подлежат устранению путем пересмотра протокола итогов в соответствии с уведомлением.

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

06.08.2019 года № 631010000-4-7-72322

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской 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 140840020030, ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Алтай" о нарушениях, выявленных 06.08.2019 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.

Сотрудник
Жумжуменова Жания Дюсебаевна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Каирлина Асель Асанкызы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3379973-2 Услуги по техническому надзору проекта Благоустройство и наружные сети электроснабжения и телефонизации 60-ти квартирного жилого дома по ул.Рудная 31/12 в 10 микрорайоне г.Алтай, ВКО № лота 26113808-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль обжалуемой закупки проведен в соответствии с абзацем вторым пункта 19 Правил проведения камерального контроля, по указанным доводам в обращениях ТОО «Облжилкомхозстрой» №50910 (вх. №ЮЛ-К-465 от 26.07.2019г.), ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» №49711 (вх. №ЮЛ-Х-372 от 16.07.2019г.) и ТОО «Актаустройэксперт» №50787 (вх. №ЮЛ-Н-460 от 25.07.2019г.) по итогам которого установлено: согласно протоколу об итогах № 3176494 от 19.07.2019 года, конкурсной комиссией произведен расчет критериев, влияющих на ценовое предложение потенциальных поставщиков следующим образом: к заявке ТОО «Облжилкомхозстрой» присвоена скидка в размере 14,5%, из них за наличие опыта работы – 3,5%: за наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества - 2% и экологического менеджмента – 1%, за технические характеристики товаров, услуг - 3%, за качественные характеристики товаров, услуг – 5%; к заявке ТОО «Астанастройэнерго» присвоена скидка в размере 13,5%, из них за наличие опыта работы – 2,5%, за наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества - 2% и экологического менеджмента – 1%, за технические характеристики товаров, услуг - 3%, за качественные характеристики товаров, услуг – 5%; к заявке ТОО «Актаустройэксперт» присоена скидка в размере 11%, из них за наличие опыта работы – 0%, за наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества - 2% и экологического менеджмента – 1%, за технические характеристики товаров, услуг - 3%, за качественные характеристики товаров, услуг – 5%. Между тем, соответствии с п. 4 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон), критерии - влияющие на конкурсное ценовое предложение и их расчет, определяются правилами осуществления государственных закупок. Согласно п. 154 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, «конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации». В соответствии с п.1 примечания Приложении 6 к Конкурсной документации Правил, документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. При этом, согласно п.164 Правил, при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг. Так, согласно размещенной информации обжалуемого конкурса, предметом закупки является –

услуги по техническому надзору. В соответствии с п.1 ст.34-1 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242, технический надзор в обязательном порядке осуществляется на всех объектах строительства, за исключением объектов, указанных в пункте 6 статьи 33 и пункте 1 статьи 74 настоящего Закона. При этом, согласно Приказу Министра национальной экономики РК от 03.02.2015 года № 71 «Об утверждении Правилами оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», на всех объектах, по которым в обязательном порядке осуществляется технический надзор, технический надзор выполняет функции в соответствии с разделом 3 настоящих Правил. Согласно п.162 Правил, критерий – функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, услуг и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров, применяется в соответствии с заключением экспертной комиссией либо эксперта (при его наличии). Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не должно превышать десять процентов. Однако, камеральным контролем установлено, что по данной закупке отсутствует заключение экспертной комиссии, в связи с чем, конкурсной комиссией к заявкам ТОО «Облжилкомхозстрой», ТОО «Астанастройэнерго» и ТОО «Актаустройэксперт» по критериям технические и качественные характеристики необоснованно применены условные скидки. Далее, по результатам перерасчета условных скидок за наличие опыта работы установлено, что в нарушение п.154 Правил, к ТОО «Облжилкомхозстрой» необоснованно присвоена скидка в размере 3,5% за наличие опыта работы, тогда как следовало применить 5% (10 лет) и общая условная скидка составляет 8%; к заявке ТОО «Астанастройэнерго» неправомерно применена скидка 2,5% за наличие опыта, так как согласно сведениям о квалификации опыт работы заявлен только за 4 года: 2014, 2016, 2017, 2018 год., то есть за опыт работы следует применить 2% и общая условная скидка составляет 5%; к ТОО «Актаустройэксперт» скидка в размере 0% за наличие опыта работы присвоена необоснованно, в сведениях о квалификации ТОО «Актаустройэксперт» заявлены работы за последние 10л ет с 2010 по 2019 годы, однако работы заявленные в 2013 году и в 2014 году выполнены по одному договору №SC 13/293/00/S от 09 апреля 2013 года, тогда как согласно примечания 6 сведения о квалификации при расчете опыта работы по договорам, со сроком свыше одного года признается год завершения услуги. Таким образом, опыт работы ТОО «Актаустройэксперт» составляет 9 лет (2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 год) следовательно надо применить 4,5% (9лет) и общая условная скидка составляет 7,5%. Таким образом, камеральным контролем установлены нарушения, подподающие под профили рисков №7, которые подлежат устранению путем пересмотра протокола итогов в соответствии с уведомлением.

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.