Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.08.2019 жылғы № 750000000-4-7-72763

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы 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 13.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 010340002088, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің "Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы" РММ 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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Бериков Али Берикович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3470990-1 Открытый конкурс работы по ремонту нежилых зданий Лоттың № 23933320-ОК2 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, ведущим специалистом отдела камерального контроля БериковымА.Б., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле»проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 3470990-1 «Открытый конкурс работы по ремонту нежилых зданий», и на основаниеобращениеТОО "Жаңа Құрылыс-2007" № 50684, посредством веб-портала государственных закупок по четвертому направлению. По итогам камерального контроля, выявлены нарушения, предусмотренные профилем риска № 7, выразившиеся в неприменении или неправомерном применения условных скидок. Так, согласно протокола об итогах от 23.07.2019г. № 3193700,конкурсной комиссией расчет условных скидок к ценовым предложениям участников конкурсапроизведен следующим образом: - ТОО "МарсСтрой" – 14,3%; - ТОО "СК "Болашак Курылыс"–13,5%; - ТОО "Жаңа Құрылыс-2007" – 13,1%; - ТОО "Енбек-7" - 13%; - ТОО "AMIRLAN CONSTRUCTION" – 13%. - ИП "ҚАЖЫМАС" – 13%; - ТОО "KS construction group" – 13%; Согласно п.4 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», расчет относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, определяется правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.155 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), 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, но не более десяти процентов. 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 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 5 к конкурсной документации. Также, согласно приложением 5 к конкурсной документации (сведения о квалификации) в примечание: в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Потенциальными поставщиками в подтверждение объема выполненных работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, представлены электронные копии актов выполненных работ: - ТОО "МарсСтрой" в качестве генерального подрядчика - за 2010г. (2 объекта), 2011г. (4объекта), 2012г. (1 объект), 2013г. (1 объект), 2014г. (2 объекта), 2018г. (1 объект), 2019г. (1 объект), в качестве субподрядчика за 2015г. (1 объект), 2016г. (5 объектов); - ТОО "СК "Болашак Курылыс"в качестве генерального подрядчика - за 2009г. (6 объектов),

2012г. (3 объекта), 2013г. (8 объектов), 2014г. (4 объекта), 2015г. (12 объектов), 2016г. (9 объектов), 2017г. (6 объектов), 2018г. (9 объектов); - ТОО "Жаңа Құрылыс-2007"в качестве генерального подрядчика - за 2010г. (1 объект), 2013г. (4 объекта), 2014г. (2 объекта), 2015г. (1 объект), 2017г. (1 объект), 2018г. (2 объекта), 2019г. (4 объекта), в качестве субподрядчика за 2012г. (9 объектов); - ТОО "Енбек-7"в качестве генерального подрядчика - за 2010г. (1 объект), 2011г. (2 объекта), 2012г. (1 объект), 2013г. (1 объект), 2014г. (1 объект), 2016г. (2 объекта), 2017г. (2 объекта), 2018г. (2 объекта), 2019г. (1 объект); - ТОО "AMIRLANCONSTRUCTION"в качестве генерального подрядчика -за 2017г. (8 объектов), 2018г. (18 объектов), 2019г. (12 объектов); - ИП "ҚАЖЫМАС"в качестве генерального подрядчика - за 2010г. (2 объекта), 2011г. (1 объект), 2016г. (5 объектов), 2017г. (3 объекта), 2018г. (18 объектов); - ТОО "KS constructiongroup"в качестве генерального подрядчика - за 2010г. (1 объект), 2011г. (1 объект), 2013г. (1 объект), 2014г. (1 объект), 2015г. (1 объект), 2016г. (1 объект), 2019г. (3 объекта). В этой связи, в нарушение вышеуказанных правовых норм, конкурсной комиссии при формировании протокола об итогах государственных закупок следовало определить условные скидки за наличие опыта работы и наличие документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента национальному стандарту, в соответствии с представленными потенциальными поставщиками документами следующим образом: - ТОО "МарсСтрой" – 12,3%; - ТОО "СК "Болашак Курылыс" – 13%; - ТОО "Жаңа Құрылыс-2007" – 13%; - ТОО "Енбек-7" - 12,8%; - ТОО "AMIRLAN CONSTRUCTION" – 13%. - ИП "ҚАЖЫМАС" – 12,8%; - ТОО "KS construction group" – 10,4%; При этом, опыт работы потенциальных поставщиков в качестве генерального подрядчика следует рассчитать следующим образом: - ТОО "МарсСтрой" – 8 лет; - ТОО "СК "Болашак Курылыс" – 8 лет; - ТОО "Жаңа Құрылыс-2007" – 8 лет; - ТОО "Енбек-7" - 9 лет; - ТОО "AMIRLAN CONSTRUCTION" – 3года; - ИП "ҚАЖЫМАС" – 5 лет; - ТОО "KS construction group" – 7 лет. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению всоответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

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

13.08.2019 года № 750000000-4-7-72763

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы 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 010340002088, РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 13.08.2019 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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Бериков Али Берикович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3470990-1 Открытый конкурс работы по ремонту нежилых зданий № лота 23933320-ОК2 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, ведущим специалистом отдела камерального контроля БериковымА.Б., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле»проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 3470990-1 «Открытый конкурс работы по ремонту нежилых зданий», и на основанииобращениеТОО "Жаңа Құрылыс-2007" № 50684, посредством веб-портала государственных закупок по четвертому направлению. По итогам камерального контроля, выявлены нарушения, предусмотренные профилем риска № 7, выразившиеся в неприменении или неправомерном применения условных скидок. Так, согласно протокола об итогах от 23.07.2019г. № 3193700,конкурсной комиссией расчет условных скидок к ценовым предложениям участников конкурсапроизведен следующим образом: - ТОО "МарсСтрой" – 14,3%; - ТОО "СК "Болашак Курылыс"–13,5%; - ТОО "Жаңа Құрылыс-2007" – 13,1%; - ТОО "Енбек-7" - 13%; - ТОО "AMIRLAN CONSTRUCTION" – 13%. - ИП "ҚАЖЫМАС" – 13%; - ТОО "KS construction group" – 13%; Согласно п.4 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», расчет относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, определяется правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.155 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), 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, но не более десяти процентов. 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 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 5 к конкурсной документации. Также, согласно приложением 5 к конкурсной документации (сведения о квалификации) в примечание: в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Потенциальными поставщиками в подтверждение объема выполненных работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, представлены электронные копии актов выполненных работ: - ТОО "МарсСтрой" в качестве генерального подрядчика - за 2010г. (2 объекта), 2011г. (4объекта), 2012г. (1 объект), 2013г. (1 объект), 2014г. (2 объекта), 2018г. (1 объект), 2019г. (1 объект), в качестве субподрядчика за 2015г. (1 объект), 2016г. (5 объектов); -

ТОО "СК "Болашак Курылыс"в качестве генерального подрядчика - за 2009г. (6 объектов), 2012г. (3 объекта), 2013г. (8 объектов), 2014г. (4 объекта), 2015г. (12 объектов), 2016г. (9 объектов), 2017г. (6 объектов), 2018г. (9 объектов); - ТОО "Жаңа Құрылыс-2007"в качестве генерального подрядчика - за 2010г. (1 объект), 2013г. (4 объекта), 2014г. (2 объекта), 2015г. (1 объект), 2017г. (1 объект), 2018г. (2 объекта), 2019г. (4 объекта), в качестве субподрядчика за 2012г. (9 объектов); - ТОО "Енбек-7"в качестве генерального подрядчика - за 2010г. (1 объект), 2011г. (2 объекта), 2012г. (1 объект), 2013г. (1 объект), 2014г. (1 объект), 2016г. (2 объекта), 2017г. (2 объекта), 2018г. (2 объекта), 2019г. (1 объект); - ТОО "AMIRLANCONSTRUCTION"в качестве генерального подрядчика -за 2017г. (8 объектов), 2018г. (18 объектов), 2019г. (12 объектов); - ИП "ҚАЖЫМАС"в качестве генерального подрядчика - за 2010г. (2 объекта), 2011г. (1 объект), 2016г. (5 объектов), 2017г. (3 объекта), 2018г. (18 объектов); - ТОО "KS constructiongroup"в качестве генерального подрядчика - за 2010г. (1 объект), 2011г. (1 объект), 2013г. (1 объект), 2014г. (1 объект), 2015г. (1 объект), 2016г. (1 объект), 2019г. (3 объекта). В этой связи, в нарушение вышеуказанных правовых норм, конкурсной комиссии при формировании протокола об итогах государственных закупок следовало определить условные скидки за наличие опыта работы и наличие документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента национальному стандарту, в соответствии с представленными потенциальными поставщиками документами следующим образом: - ТОО "МарсСтрой" – 12,3%; - ТОО "СК "Болашак Курылыс" – 13%; - ТОО "Жаңа Құрылыс-2007" – 13%; - ТОО "Енбек-7" - 12,8%; - ТОО "AMIRLAN CONSTRUCTION" – 13%. - ИП "ҚАЖЫМАС" – 12,8%; - ТОО "KS construction group" – 10,4%; При этом, опыт работы потенциальных поставщиков в качестве генерального подрядчика следует рассчитать следующим образом: - ТОО "МарсСтрой" – 8 лет; - ТОО "СК "Болашак Курылыс" – 8 лет; - ТОО "Жаңа Құрылыс-2007" – 8 лет; - ТОО "Енбек-7" - 9 лет; - ТОО "AMIRLAN CONSTRUCTION" – 3года; - ИП "ҚАЖЫМАС" – 5 лет; - ТОО "KS construction group" – 7 лет. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению всоответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

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.