Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.06.2019 жылғы № 631010000-4-6/7-69087

"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 26.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 150340004885, "Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі 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
Мамаев Серик Есркепулы

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 Саркытов Куат Муратбекулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3313688-1 Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті ауданы Көкжайық ауылында су құбыры желілерін салу Лоттың № 26068329-ОК1 Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль государственной закупки № 3313688-1 проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, с учетом обращении ТОО «Фирма Энергия» №46100 (вход. №ЮЛ-Ш-196 от 07.06.2019 года), ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции» №46294 (вход. №ЮЛ-Б-205 от 10.06.2019 года), по итогам которого установлено: Приложением 1 к Конкурсной документации №П-213 от 22.04.2019 года предусмотрено квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части наличия опыта работы 5 лет. Предметом закупки является – «Строительство водопроводных сетей в с. Кокжайык Кокпектинского района ВКО». В соответствии с п.6 примечания Приложении 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), в случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и (или) инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и (или) инженерных сетей. При этом, согласно п.10 примечания Приложении 5 к конкурсной документации Правил, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: 1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный); 2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам); 3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения); 4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон "О разрешениях и уведомлениях") с предметом конкурса. Согласно п.7.2 Заключения экспертизы № ЭТС-0178/18 от 26.11.2018 года по рабочему проекту «Строительство водопроводных сетей в с. Кокжайык Кокпектинского района ВКО», по предмету закупки установлен II (нормальный) уровень ответственности. Вместе с тем, согласно п.13 примечания Приложении 5 к КД Правил, опыт работы в качестве субподрядчика учитывается при соблюдении в совокупности следующих условий: 1) один год опыта работы присваивается при наличии не менее двух объектов выполненных работ в качестве субподрядчика в год. При наличии опыта работы более двух объектов выполненных работ в год, присвоение более одного года опыта работы не допускается; 2) опыт работы субподрядчика учитывается при условии выполнения работ (одного или нескольких) на объектах, соответствующих предмету конкурса. При этом, опыт работы субподрядчика учитывается только по лицензируемым видам деятельности согласно Закону «О разрешениях и уведомлениях». При этом, согласно п.3 примечания Приложении 5 к КД Правил, «в случае,

если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются 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 субподрядчике. 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». Вместе с тем, в соответствии с п.14 примечания Приложении 5 к КД Правил, при расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения строительства. Так, протоколом об итогах №3063800 от 06.06.2019 года, заявка потенциального поставщика ТОО «ТМ-ТЕПЛОМИР» допущена к участию в закупке. Однако, анализом документов, приложенных в составе заявки ТОО «ТМ-ТЕПЛОМИР» установлено, что данным потенциальным поставщиком наличие опыта работы на рынке закупаемых работ подтверждено – 2 года. Тем самым, заявка ТОО «ТМ-ТЕПЛОМИР» неправомерно допущена к участию в конкурсе, так как он не соответствует квалификационным требованиям в части наличия опыта работы – «5 лет» и подлежит отклонению в соответствии с пп.1) п.150 Правил: «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основанию несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации (аукционной документации)». Далее, камеральным контролем произведен перерасчет условных скидок потенциальных поставщиков за наличия опыта работы. 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. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов». Так, по результатам перерасчета условных скидок потенциальных поставщиков за наличие опыта работы установлено, что в нарушение п.155 Правил, к ТОО «ТМ-ТЕПЛОМИР» присвоена скидка в размере 5% (5 лет), тогда как следовало применить 2,7% (2 года в качестве генподрядчика) и общая условная скидка составляет 5,7%; к ТОО «Өскемен-пласт» присвоена скидка в размере 6,8% (6 лет), тогда как следовало применить 5,4% (5 лет в качестве генподрядчика) и общая условная скидка составляет 8,4%; к ТОО «Куандык - К» присвоена скидка в размере 8,2% (7 лет), тогда как следовало применить 9,7% (9 лет: из них 7 лет в качестве генподрядчика и 2 года в качестве субподрядчика) и общая условная скидка составляет 12,7%; к ТОО «Восток-котлы» присвоена скидка в размере 7,8% (7 лет), тогда как следовало применить 9,5% (7 лет в качестве генподрядчика) и общая условная

скидка составляет 12,5%; к ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции» присвоена скидка в размере 6,2% (6 лет), тогда как следовало применить 6,8% (6 лет в качестве генподрядчика) и общая условная скидка составляет 9,8%. Таким образом, камеральным контролем установлены нарушения, подподающие под профили рисков №6 и №7, которые подлежат устранению путем отклонения заявки ТОО «ТМ-ТЕПЛОМИР» и перерасчетом условных скидок потенциальных поставщиков с учетом их опыта работы.

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

26.06.2019 года № 631010000-4-6/7-69087

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 150340004885, Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Восточно-Казахстанской области" о нарушениях, выявленных 26.06.2019 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
Мамаев Серик Есркепулы

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" Саркытов Куат Муратбекулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3313688-1 Строительство водопроводных сетей в с. Кокжайык Кокпектинского района ВКО № лота 26068329-ОК1 Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль государственной закупки № 3313688-1 проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, с учетом обращении ТОО «Фирма Энергия» №46100 (вход. №ЮЛ-Ш-196 от 07.06.2019 года), ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции» №46294 (вход. №ЮЛ-Б-205 от 10.06.2019 года), по итогам которого установлено: Приложением 1 к Конкурсной документации №П-213 от 22.04.2019 года предусмотрено квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части наличия опыта работы 5 лет. Предметом закупки является – «Строительство водопроводных сетей в с. Кокжайык Кокпектинского района ВКО». В соответствии с п.6 примечания Приложении 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), в случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и (или) инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и (или) инженерных сетей. При этом, согласно п.10 примечания Приложении 5 к конкурсной документации Правил, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: 1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный); 2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам); 3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения); 4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон "О разрешениях и уведомлениях") с предметом конкурса. Согласно п.7.2 Заключения экспертизы № ЭТС-0178/18 от 26.11.2018 года по рабочему проекту «Строительство водопроводных сетей в с. Кокжайык Кокпектинского района ВКО», по предмету закупки установлен II (нормальный) уровень ответственности. Вместе с тем, согласно п.13 примечания Приложении 5 к КД Правил, опыт работы в качестве субподрядчика учитывается при соблюдении в совокупности следующих условий: 1) один год опыта работы присваивается при наличии не менее двух объектов выполненных работ в качестве субподрядчика в год. При наличии опыта работы более двух объектов выполненных работ в год, присвоение более одного года опыта работы не допускается; 2) опыт работы субподрядчика учитывается при условии выполнения работ (одного или нескольких) на объектах, соответствующих предмету конкурса. При этом, опыт работы субподрядчика учитывается

только по лицензируемым видам деятельности согласно Закону «О разрешениях и уведомлениях». При этом, согласно п.3 примечания Приложении 5 к КД Правил, «в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются 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 субподрядчике. 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». Вместе с тем, в соответствии с п.14 примечания Приложении 5 к КД Правил, при расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения строительства. Так, протоколом об итогах №3063800 от 06.06.2019 года, заявка потенциального поставщика ТОО «ТМ-ТЕПЛОМИР» допущена к участию в закупке. Однако, анализом документов, приложенных в составе заявки ТОО «ТМ-ТЕПЛОМИР» установлено, что данным потенциальным поставщиком наличие опыта работы на рынке закупаемых работ подтверждено – 2 года. Тем самым, заявка ТОО «ТМ-ТЕПЛОМИР» неправомерно допущена к участию в конкурсе, так как он не соответствует квалификационным требованиям в части наличия опыта работы – «5 лет» и подлежит отклонению в соответствии с пп.1) п.150 Правил: «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основанию несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации (аукционной документации)». Далее, камеральным контролем произведен перерасчет условных скидок потенциальных поставщиков за наличия опыта работы. 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. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов». Так, по результатам перерасчета условных скидок потенциальных поставщиков за наличие опыта работы установлено, что в нарушение п.155 Правил, к ТОО «ТМ-ТЕПЛОМИР» присвоена скидка в размере 5% (5 лет), тогда как следовало применить 2,7% (2 года в качестве генподрядчика) и общая условная скидка составляет 5,7%; к ТОО «Өскемен-пласт» присвоена скидка в размере 6,8% (6 лет), тогда как следовало применить 5,4% (5 лет в качестве генподрядчика) и общая условная скидка составляет 8,4%; к ТОО «Куандык - К» присвоена скидка в размере 8,2% (7 лет), тогда как следовало применить 9,7% (9 лет: из них 7 лет в качестве генподрядчика и 2 года в качестве субподрядчика) и общая

условная скидка составляет 12,7%; к ТОО «Восток-котлы» присвоена скидка в размере 7,8% (7 лет), тогда как следовало применить 9,5% (7 лет в качестве генподрядчика) и общая условная скидка составляет 12,5%; к ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции» присвоена скидка в размере 6,2% (6 лет), тогда как следовало применить 6,8% (6 лет в качестве генподрядчика) и общая условная скидка составляет 9,8%. Таким образом, камеральным контролем установлены нарушения, подподающие под профили рисков №6 и №7, которые подлежат устранению путем отклонения заявки ТОО «ТМ-ТЕПЛОМИР» и перерасчетом условных скидок потенциальных поставщиков с учетом их опыта работы.

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.