Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.08.2019 жылғы № 631010000-4-6/7-73182

"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 21.08.2019 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 Каирлина Асель Асанкызы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3461924-1 Усть-Каменогорская кешесін, Шайжүнісов кешесінен 6 линия кешесіне дейін курделі жөндеу жургізуге жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу Лоттың № 26837842-ОК2 Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар 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 «СК Инжиниринг» №51709 (вх. №ЮЛ-Т-511 от 07.08.2019г.), ТОО «Проектная фирма «Жана жол» №51986 (вх. №ЮЛ-Н-520 от 08.08.2019г.), №51983 (вх. №ЮЛ-Н-519 от 08.08.2019г.). В соответствии с абзацем шестым п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан 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. 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. Так, согласно Технической спецификацией организатора закупок, по предмету конкурса установлен II (нормальный) уровень ответственности. В соответствии с п.7 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, объекты второго (нормального) уровней ответственности, за исключением объектов, указанных в подпункте 3) пункта 9 настоящих Правил, относятся к технически сложным объектам. Далее, закупаемая работа по обжалуемому конкурсу: «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ул. УстьКаменогорская от ул.Чайжунусова до ул.6 линия» находится в подвиде «Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов транспортного строительства)» лицензии на проектную деятельность, регламентированным п.4 раздела 5 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона РК «О разрешениях и уведомлениях». Таким образом, при расчете опыта работы учитывается наличия работ по технический сложным объектам II (нормального) уровня ответственности, с учетом нахождения этих работ в подвиде «Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов транспортного строительства)» лицензии на проектную деятельность. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации». В соответствии с п.4 примечания

Приложении 5 к конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. Камеральным контролем установлено, что потенциальному поставщику ТОО «Проектная фирма «Жана жол» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 10 % по критерию «опыт работы», поскольку данным потенциальным поставщиком согласно представленного Приложения №5 к КД «Сведения о квалификации» (и копиям подтверждающих документов) работы, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в следующих годах: 2010 год (1 работа), 2011 год (1 работа), 2012 год (1 работа), 2013 год (1 работа), 2014 год (1 работа), 2015 год (1 работа), 2017 (1 работа), 2019 год (2 работы). Заявленная за 2016 года работа «Рабочий проект «Строительство объездного участка автомобильной дороги общего пользования областного значения ВКО «Бакыршык-Бурсак» потенциального поставщика ТОО «Проектная фирма «Жана жол» не подтвержден, так как разработчиком рабочего проекта установлен II (нормальный технический не сложный) уровень ответственности. Таким образом, в соответствии с п.155 Правил потенциальному поставщику ТОО «Проектная фирма «Жана жол» следовало определить условную скидку за наличие опыта работы 8,2 %, так как 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 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. Далее, камеральным контролем установлено, что в нарушение п.150 Правил, заявка потенциального поставщика ТОО «СК Инжиниринг» необоснованно допущена к участию в конкурсе, так как согласно технической спецификации Организатора имеется требование к потенциальному поставщику, а именно: «Предоставить эскизный вариант данного объекта, проект производства работ и график (линейный и календарный) производства работ. Однако, в составе заявки потенциального поставщика ТОО «СК Инжиниринг» отсутствует данные требования. Таким образом, камеральным контролем установлены нарушения, подпадающие под профили рисков №6, №7, которые подлежат устранению путем пересмотра протокола итогов в соответствии с уведомлением.

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

21.08.2019 года № 631010000-4-6/7-73182

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 21.08.2019 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
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" 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: 3461924-1 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ул. УстьКаменогорская от ул.Чайжунусова до ул.6 линия № лота 26837842-ОК2 Работы по ремонту автомобильной дороги 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 «СК Инжиниринг» №51709 (вх. №ЮЛ-Т-511 от 07.08.2019г.), ТОО «Проектная фирма «Жана жол» №51986 (вх. №ЮЛ-Н-520 от 08.08.2019г.), №51983 (вх. №ЮЛ-Н-519 от 08.08.2019г.). В соответствии с абзацем шестым п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан 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. 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. Так, согласно Технической спецификацией организатора закупок, по предмету конкурса установлен II (нормальный) уровень ответственности. В соответствии с п.7 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, объекты второго (нормального) уровней ответственности, за исключением объектов, указанных в подпункте 3) пункта 9 настоящих Правил, относятся к технически сложным объектам. Далее, закупаемая работа по обжалуемому конкурсу: «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ул. УстьКаменогорская от ул.Чайжунусова до ул.6 линия» находится в подвиде «Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов транспортного строительства)» лицензии на проектную деятельность, регламентированным п.4 раздела 5 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона РК «О разрешениях и уведомлениях». Таким образом, при расчете опыта работы учитывается наличия работ по технический сложным объектам II (нормального) уровня ответственности, с учетом нахождения этих работ в подвиде «Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов транспортного строительства)» лицензии на проектную

деятельность. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации». В соответствии с п.4 примечания Приложении 5 к конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. Камеральным контролем установлено, что потенциальному поставщику ТОО «Проектная фирма «Жана жол» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 10 % по критерию «опыт работы», поскольку данным потенциальным поставщиком согласно представленного Приложения №5 к КД «Сведения о квалификации» (и копиям подтверждающих документов) работы, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в следующих годах: 2010 год (1 работа), 2011 год (1 работа), 2012 год (1 работа), 2013 год (1 работа), 2014 год (1 работа), 2015 год (1 работа), 2017 (1 работа), 2019 год (2 работы). Заявленная за 2016 года работа «Рабочий проект «Строительство объездного участка автомобильной дороги общего пользования областного значения ВКО «Бакыршык-Бурсак» потенциального поставщика ТОО «Проектная фирма «Жана жол» не подтвержден, так как разработчиком рабочего проекта установлен II (нормальный технический не сложный) уровень ответственности. Таким образом, в соответствии с п.155 Правил потенциальному поставщику ТОО «Проектная фирма «Жана жол» следовало определить условную скидку за наличие опыта работы 8,2 %, так как 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 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. Далее, камеральным контролем установлено, что в нарушение п.150 Правил, заявка потенциального поставщика ТОО «СК Инжиниринг» необоснованно допущена к участию в конкурсе, так как согласно технической спецификации Организатора имеется требование к потенциальному поставщику, а именно: «Предоставить эскизный вариант данного объекта, проект производства работ и график (линейный и календарный) производства работ. Однако, в составе заявки потенциального поставщика ТОО «СК Инжиниринг» отсутствует данные требования. Таким образом, камеральным контролем установлены нарушения, подпадающие под профили рисков №6, №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 №6, Профиль риска №7

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.