Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.08.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-73226

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана 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 21.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 141240027811, "Нұр-Сұлтан қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу 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
Тунгушбаев Раман Рамазанович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Тунликбаев Серик Бегалиевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3331944-1 "Астана қаласын газдандыру. Құрылыстың I кезегі. 1,2 -ші іске қосу кешендері" мердігерлік жұмыстар Лоттың № 24251780-ОК2 Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, сотрудником РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур - Султан Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК» Тунликбаев Серик Бегалиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственного закупок № 3331944-1 Подрядные работы «Газификация г. Астаны. I очередь строительства 1,2 пусковые комплексы» (по лоту) № лота 24251780-ОК2 Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/ газораспределения на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок, организатором которого является Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан" (далее – Организатор). По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 года №648 (далее - Правила), 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Согласно с п.6 примечания приложений 5 к конкурсной документации, 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. Организатором в Приложении №1 к конкурной документации к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия опыта работы на рынке закупаемых работ в размере 5 лет. Согласно заключению РГП «Госэкспертиза» №01-0028/19 от 18.01.2019г. рабочий проект «Газификация г.Астаны. I очередь строительства 1, 2 пусковые комплексы» относится к уровню ответственности объекта – II (нормальный, технически сложный). Так, в правомерности

расчета условных скидок за наличие опыта работ на рынке закупаемых работ установлено следующее. В составе жалобы ТОО «Коктобе Строй Недвижимость» на веб-портале государственных закупок представлены электронные копии экспертных заключений рабочих проектов, выданных РГП «Госэкспертиза», в том числе по объекту «Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Кайнар с/о Алатау Толебийского района, ЮКО» (№19-0769/15 от 30.12.2015г.). Согласно п.7.1 вышеуказанного экспертного заключения указано следующее: «В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологический сложным объектам, утвержденным приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года №165, разработчиком проекта установлен II уровень ответственности (технический сложный)» 1) Конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО «Коктобе Строй Недвижимость» условная скидка за наличие опыта работ учтено в размере 5,6 % и 5 лет. Камеральным контролем потенциальному поставщику ТОО «Коктобе Строй Недвижимость» наличием опыта работ аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе учтены работы за 2009г. – 1 раб., 2010г. – 1 раб., 2011г. – 3 раб., 2012г. – 2 раб., 2017г.- 2 раб., 2018г. – 2 раб. Таким образом, камеральным контролем установлено, что у потенциального поставщика ТОО «Коктобе Строй Недвижимость» условная скидка за наличие опыта работ составляет 7% и 6 лет, а не 5,6 % и 5 лет присвоенная конкурсной комиссией. 2) Конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО «Болат-Д» условная скидка за наличие опыта работ учтено в размере 6% и 5 лет. Камеральным контролем потенциальному поставщику ТОО «Болат-Д» наличием опыта работ аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе учтены работы за 2009г.-2 раб. и 1 раб. в качестве субподрядчика, 2011г. – 1 раб., 2014г. – 2 раб., 2015г. – 1 раб., 2017г. – 1 раб. и 1 раб. в качестве субподрядчика, 2018г. – 2 раб. Таким образом, камеральным контролем установлено, что у потенциального поставщика ТОО «Болат-Д» условная скидка за наличие опыта работ составляет 6,8% и 6 лет, а не 6% и 5 лет присвоенная конкурсной комиссией. 3) Конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО «Газ-Сервис» условная скидка за наличие опыта работ учтено в размере 9,2 % и 6 лет. Камеральным контролем потенциальному поставщику ТОО «Газ-Сервис» наличием опыта работ аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе учтены работы за 2011г. – 3 раб., 2012г. – 1 раб., 2016г. – 1 раб., 2017г. – 1 раб., 2019г. – 1 раб. в качестве субподрядчика. Таким образом, камеральным контролем установлено, что у потенциального поставщика ТОО «Газ-Сервис» условная скидка за наличие опыта работ составляет 5,5 % и 4 года, а не 9,2 % и 6 лет присвоенная конкурсной комиссией. Так же, в соответствии с п.п.1 п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Газ-Сервис» подлежат отклонению по основанию не соответствия квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых работ наличие которых установлено в конкурсной документации. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года №598. По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля. В этой связи, 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:

№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 № 710000000-4-6/7-73226

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 141240027811, Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан" 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
Тунгушбаев Раман Рамазанович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Тунликбаев Серик Бегалиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3331944-1 Подрядные работы "Газификация г. Астаны. I очередь строительства 1,2 пусковые комплексы" № лота 24251780-ОК2 Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, сотрудником РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур - Султан Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК» Тунликбаев Серик Бегалиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственного закупок № 3331944-1 Подрядные работы «Газификация г. Астаны. I очередь строительства 1,2 пусковые комплексы» (по лоту) № лота 24251780-ОК2 Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/ газораспределения на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок, организатором которого является Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан" (далее – Организатор). По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 года №648 (далее - Правила), 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Согласно с п.6 примечания приложений 5 к конкурсной документации, 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. Организатором в Приложении №1 к конкурной документации к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия опыта работы на рынке закупаемых работ в размере 5 лет. Согласно заключению РГП «Госэкспертиза» №01-0028/19 от 18.01.2019г. рабочий проект «Газификация г.Астаны. I очередь строительства 1, 2 пусковые комплексы» относится к

уровню ответственности объекта – II (нормальный, технически сложный). Так, в правомерности расчета условных скидок за наличие опыта работ на рынке закупаемых работ установлено следующее. В составе жалобы ТОО «Коктобе Строй Недвижимость» на веб-портале государственных закупок представлены электронные копии экспертных заключений рабочих проектов, выданных РГП «Госэкспертиза», в том числе по объекту «Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Кайнар с/о Алатау Толебийского района, ЮКО» (№19-0769/15 от 30.12.2015г.). Согласно п.7.1 вышеуказанного экспертного заключения указано следующее: «В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологический сложным объектам, утвержденным приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года №165, разработчиком проекта установлен II уровень ответственности (технический сложный)» 1) Конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО «Коктобе Строй Недвижимость» условная скидка за наличие опыта работ учтено в размере 5,6 % и 5 лет. Камеральным контролем потенциальному поставщику ТОО «Коктобе Строй Недвижимость» наличием опыта работ аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе учтены работы за 2009г. – 1 раб., 2010г. – 1 раб., 2011г. – 3 раб., 2012г. – 2 раб., 2017г.- 2 раб., 2018г. – 2 раб. Таким образом, камеральным контролем установлено, что у потенциального поставщика ТОО «Коктобе Строй Недвижимость» условная скидка за наличие опыта работ составляет 7% и 6 лет, а не 5,6 % и 5 лет присвоенная конкурсной комиссией. 2) Конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО «Болат-Д» условная скидка за наличие опыта работ учтено в размере 6% и 5 лет. Камеральным контролем потенциальному поставщику ТОО «Болат-Д» наличием опыта работ аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе учтены работы за 2009г.-2 раб. и 1 раб. в качестве субподрядчика, 2011г. – 1 раб., 2014г. – 2 раб., 2015г. – 1 раб., 2017г. – 1 раб. и 1 раб. в качестве субподрядчика, 2018г. – 2 раб. Таким образом, камеральным контролем установлено, что у потенциального поставщика ТОО «Болат-Д» условная скидка за наличие опыта работ составляет 6,8% и 6 лет, а не 6% и 5 лет присвоенная конкурсной комиссией. 3) Конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО «Газ-Сервис» условная скидка за наличие опыта работ учтено в размере 9,2 % и 6 лет. Камеральным контролем потенциальному поставщику ТОО «Газ-Сервис» наличием опыта работ аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе учтены работы за 2011г. – 3 раб., 2012г. – 1 раб., 2016г. – 1 раб., 2017г. – 1 раб., 2019г. – 1 раб. в качестве субподрядчика. Таким образом, камеральным контролем установлено, что у потенциального поставщика ТОО «Газ-Сервис» условная скидка за наличие опыта работ составляет 5,5 % и 4 года, а не 9,2 % и 6 лет присвоенная конкурсной комиссией. Так же, в соответствии с п.п.1 п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Газ-Сервис» подлежат отклонению по основанию не соответствия квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых работ наличие которых установлено в конкурсной документации. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года №598. По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля. В этой связи, 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 №6, Профиль риска №7

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