Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.08.2019 жылғы № 111010000-4-5/7-73450

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола 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 26.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 170640007705, "Ақмола 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.

Руководитель
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Абильмажинов Аскар Серикович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3450738-2 Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында бір ауысымда 100 келушіге арналған емхана салу бойынша техникалық қадағалау Лоттың № 26746940-OK1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Абильмажиновым А.С. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по государственной закупке №3450738-2 «Технический надзор по объекту Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области» способом открытого конкурса, (4-е направление). На основании обращения ТОО «Актаустройэксперт» №52259, ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» №52255 и №52240, ТОО «MSK Engineering» №52249, ТОО «Отес Актобе» №52222, ТОО «Астанастройинжиниринг» №51789, ТОО «Бестау – С» №51810, ТОО «KZ Стройэксперт» №51796, поступившие посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие: Согласно Протоколу итогов от №3228814 от 05.08.2019 года конкурсная комиссия допустила следующих потенциальных поставщиков: ТОО «УКС», ТОО «Астанастройинжиниринг», ТОО «Мұрадар», ТОО «Отес Актобе», ТОО «Qazaqtek», ТОО «KZ Стройэксперт», ТОО «Бестау-С», ТОО «ИПЦ «Альянс», ТОО «Актаустройэксперт», ТОО «D & JEMPORIO», ТОО «KazBuildExpert». Согласно Протоколу итогов от №3228814 от 05.08.2019 года конкурсная комиссия отклонила следующих потенциальных поставщиков: ТОО «MSK Engineering» за «Не соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части: не предоставлена аккредитованная лаборатория (привлеченная)»; ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» за «Не соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части: не предоставлены документы на привлекаемых субподрядчиков (указанных в приложение 10 Сведения о субподрядчике), подтверждающие их соответствие квалификационным требованиям»; ТОО «Строй Потенциал» за «Не соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части: не представлены Сведения о квалификации приложение 6 на привлекаемого субподрядчика»; ТОО «Аккредитованный центр» KZ Development» за «Не соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части: не предоставлены нормативная документация и средства измерений и контроля»; ТОО «СтройЭксперт-Астана» за «Не представлено обеспечение заявки в размере 1%»; ТОО «М-СтройПроект» за «Не соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части: в Сведениях о квалификации на субподрядчика не указан номер и наименование конкурса, а также отсутствует подпись субподрядчика»; ТОО «Астанасертификация» за «Не соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части: не предоставлена аккредитованная лаборатория (привлеченная)». Согласно пп.2) ст.2 Закона, «потенциальный

поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу». Согласно пп.24) ст.2 Закона, «поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу». Организатором государственных закупок, в технической спецификации являющиеся неотъемлемой частью конкурсной документации, в п.20 установлены следующие квалификационные требования, а именно: «Объект «Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области» отнесен к технически сложному объекту II (нормального) уровня ответственности. Физические лица и аккредитованные юридические лица, осуществляющие деятельность по техническому надзору должны предоставить копию аттестата на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности. Для осуществления деятельности по техническому надзору физическим лицам на объектах второго уровня ответственности, предполагаемый поставщик должен представить аттестат эксперта технического надзора – не менее 3 специалистов по части несущих и ограждающих конструкции, инженерных сетей и технологического оборудования. Наличие 2 летнего стажа работ по надзору за строительством, реконструкцией объектов жилищно-гражданского назначения». Таким образом, камеральным контролем установлено, что Организатором государственных закупок, не установлены квалификационные требовании к потенциальным поставщикам по данному конкурсу, то есть, конкурсной комиссией не обоснованно отклонены заявки следующих потенциальных поставщиков, а именно: ТОО «MSK Engineering», ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», ТОО «Строй Потенциал», ТОО «Аккредитованный центр» KZ Development», ТОО «М-СтройПроект», ТОО «Астанасертификация» по вышеуказанным отклонениям подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно п.154 Правил, «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». Согласно п.1 примечания к приложению 6 к конкурсной документации «В случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур». Камеральным контролем установлено, что в нарушении п.154 Правил, конкурсной комиссией неверно рассчитаны условные скидки за наличие опыта работы в отношении следующего потенциального поставщика: При перерасчете условных скидок ТОО «Актаустройэксперт», размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет – 0%. Так как, по всем заявленным услугам в сведениях о квалификации отсутствуют необходимые согласно Правил, документы подтверждающие наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет 0%. При перерасчете условных

скидок ТОО «Бестау - С», размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет – 4,5% (9 лет). По остальным заявленным услугам в сведениях о квалификации отсутствуют необходимые согласно Правил документы подтверждающие наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет 4,5% (9 лет). Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска № 5, №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

26.08.2019 года № 111010000-4-5/7-73450

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской 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 170640007705, государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области" о нарушениях, выявленных 26.08.2019 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.

Руководитель
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

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

Мной, Сотрудник республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Абильмажинов Аскар Серикович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3450738-2 Технический надзор по объекту Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области № лота 26746940-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. Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Абильмажиновым А.С. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по государственной закупке №3450738-2 «Технический надзор по объекту Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области» способом открытого конкурса, (4-е направление). На основании обращения ТОО «Актаустройэксперт» №52259, ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» №52255 и №52240, ТОО «MSK Engineering» №52249, ТОО «Отес Актобе» №52222, ТОО «Астанастройинжиниринг» №51789, ТОО «Бестау – С» №51810, ТОО «KZ Стройэксперт» №51796, поступившие посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие: Согласно Протоколу итогов от №3228814 от 05.08.2019 года конкурсная комиссия допустила следующих потенциальных поставщиков: ТОО «УКС», ТОО «Астанастройинжиниринг», ТОО «Мұрадар», ТОО «Отес Актобе», ТОО «Qazaqtek», ТОО «KZ Стройэксперт», ТОО «Бестау-С», ТОО «ИПЦ «Альянс», ТОО «Актаустройэксперт», ТОО «D & JEMPORIO», ТОО «KazBuildExpert». Согласно Протоколу итогов от №3228814 от 05.08.2019 года конкурсная комиссия отклонила следующих потенциальных поставщиков: ТОО «MSK Engineering» за «Не соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части: не предоставлена аккредитованная лаборатория (привлеченная)»; ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» за «Не соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части: не предоставлены документы на привлекаемых субподрядчиков (указанных в приложение 10 Сведения о субподрядчике), подтверждающие их соответствие квалификационным требованиям»; ТОО «Строй Потенциал» за «Не соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части: не представлены Сведения о квалификации приложение 6 на привлекаемого субподрядчика»; ТОО «Аккредитованный центр» KZ Development» за «Не соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части: не предоставлены нормативная документация и средства измерений и контроля»; ТОО «СтройЭксперт-Астана» за «Не представлено обеспечение заявки в размере 1%»; ТОО «М-СтройПроект» за «Не соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части: в Сведениях о квалификации на субподрядчика не указан номер и наименование конкурса, а также отсутствует подпись субподрядчика»; ТОО «Астанасертификация» за «Не соответствие

потенциального поставщика квалификационным требованиям в части: не предоставлена аккредитованная лаборатория (привлеченная)». Согласно пп.2) ст.2 Закона, «потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу». Согласно пп.24) ст.2 Закона, «поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу». Организатором государственных закупок, в технической спецификации являющиеся неотъемлемой частью конкурсной документации, в п.20 установлены следующие квалификационные требования, а именно: «Объект «Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области» отнесен к технически сложному объекту II (нормального) уровня ответственности. Физические лица и аккредитованные юридические лица, осуществляющие деятельность по техническому надзору должны предоставить копию аттестата на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности. Для осуществления деятельности по техническому надзору физическим лицам на объектах второго уровня ответственности, предполагаемый поставщик должен представить аттестат эксперта технического надзора – не менее 3 специалистов по части несущих и ограждающих конструкции, инженерных сетей и технологического оборудования. Наличие 2 летнего стажа работ по надзору за строительством, реконструкцией объектов жилищно-гражданского назначения». Таким образом, камеральным контролем установлено, что Организатором государственных закупок, не установлены квалификационные требовании к потенциальным поставщикам по данному конкурсу, то есть, конкурсной комиссией не обоснованно отклонены заявки следующих потенциальных поставщиков, а именно: ТОО «MSK Engineering», ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», ТОО «Строй Потенциал», ТОО «Аккредитованный центр» KZ Development», ТОО «М-СтройПроект», ТОО «Астанасертификация» по вышеуказанным отклонениям подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно п.154 Правил, «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». Согласно п.1 примечания к приложению 6 к конкурсной документации «В случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур». Камеральным контролем установлено, что в нарушении п.154 Правил, конкурсной комиссией неверно рассчитаны условные скидки за наличие опыта работы в отношении следующего потенциального поставщика: При перерасчете условных скидок ТОО «Актаустройэксперт», размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет – 0%. Так как, по всем заявленным услугам в сведениях о квалификации отсутствуют необходимые согласно Правил, документы подтверждающие

наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет 0%. При перерасчете условных скидок ТОО «Бестау - С», размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет – 4,5% (9 лет). По остальным заявленным услугам в сведениях о квалификации отсутствуют необходимые согласно Правил документы подтверждающие наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет 4,5% (9 лет). Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска № 5, №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5, Профиль риска №7

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