Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.09.2019 жылғы № 111010000-4-5/6/7-73838

"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 04.09.2019 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 Кожахметов Бауржан Шамилханович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3484543-1 «Ақмола облысының Көкшетау қаласында Кенесары көшесінен бастап қан орталығына дейінгі бұрылысқа дейін Қопа көлі жағалауының бойында жол салу (1-кезек)» нысаны бойынша өндірістік жұмыстарды техникалық қадағалау» Лоттың № 26941387-ОК2 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно Протоколу итогов от №3243809 от 13.08.2019 года (Далее-Протокол) конкурсная комиссия присвоила значение условных скидок следующим потенциальным поставщикам: ТОО "Монолит" в размере 7,5%; ТОО "ИПЦ "Альянс" в размере 7%; ТОО "MSK" Engineering в размере 8%; ТОО "Актаустройэксперт" в размере 3%; ТОО "KZ Стройэксперт" в размере 3%; ТОО "Строй Потенциал" в размере 3%; 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 Приложения 6 Правил «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 конкурсная комиссия неправомерно присвоила значение условных скидок следующим потенциальным поставщикам: ТОО "Монолит" в заявке потенциального поставщика по вышеуказанным лоту имеются документы подтверждающие наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг составляет 5% (10 лет). ТОО "ИПЦ "Альянс" в заявке потенциального поставщика по вышеуказанным лоту имеются документы подтверждающие наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг составляет 5% (10 лет). ТОО "MSK" Engineering в заявке потенциального поставщика по вышеуказанным лоту отсутствуют документы подтверждающие наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг составляет 0%. ТОО "Актаустройэксперт" в заявке потенциального поставщика по вышеуказанным лоту имеются документы подтверждающие наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг составляет 5% (10 лет). ТОО "Актаустройэксперт" в заявке потенциального поставщика по вышеуказанным лоту имеются документы подтверждающие наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг составляет 5% (10 лет). Также согласно Протоколу конкурсной комиссией отклонена заявка на участие в данном конкурсе потенциального поставщика ТОО

"MSK" Engineering как не соответствующая квалификационным требованиям по причине: «Не соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части: не предоставлен аттестат аккредитации и область аккредитации на привлеченную лабораторию ТОО «RTA Proffi». Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО "MSK" Engineering на участие в данном конкурсе имеются подтверждающие документы: аттестат аккредитации за №KZ.T.02.1499 и область аккредитации на привлеченную лабораторию ТОО «RTA Proffi. В нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией неправомерно отклонена заявка потенциального поставщика ТОО "MSK" Engineering от участия в данном конкурсе. Кроме того согласно Протоколу конкурсной комиссией допущена заявка на участие в данном конкурсе потенциального поставщика ТОО "ИПЦ "Альянс" как соответствующая квалификационным требованиям. Согласно приказа Председателя Комитете по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 26 июня 2015 года № 231-НҚ Об утверждении лимитов расходов и нормативы численности на осуществление функций управления проектом и технического надзора и размера затрат на осуществление авторского надзора заказчика для ресурсного метода (Далее-Приказ). Приложение 1 к Приказу Председателя КДС ЖКХ и УЗР от 26.06.2015г. № 231-НҚ: Стоимость строительства в год в текущем уровне цен, в тыс. МРП (месячных расчетных показателей) Норматив расходов на осуществление функций управления проектом и технического надзора заказчика, (процентов) Норматив численности работников, осуществляющих функции управления проектом и технического надзора заказчика, (человек) до 300 1,93 3 от 300 до 450 1,81 4 от 450 до 580 1,72 5 от 580 до 800 1,61 6 от 800 до 950 1,56 7 от 950 до 1300 1,47 8-9 от 1300 до 1900 1,36 10-12 от 1900 до 2580 1,28 12-14 от 2580 до 3200 1,23 14-16 от 3200 до 3850 1,18 16-18 от 3850 до 4850 1,13 18-21 от 4850 до 5800 1,09 21-24 ПРИМЕЧАНИЯ 1) При стоимости строительства более 5800 тыс. МРП в год: - для превышающего остатка норматив расходов на осуществление функций управления проектом и технического надзора увеличивается на 0,05 процентов сверх указанной нормы; - численность работников заказчика, осуществляющих функции управления проектом и технического надзора, увеличивается на 1 человека на каждые 300 тыс. МРП сверх указанной суммы. 2) Стоимость строительства в год определяется в зависимости от нормативной продолжительности строительства в соответствие с проектом организации строительства. 3) Расходы на осуществление функций технического надзора составляют 70% от общего норматива расходов, расходы на осуществление функций управления проектом составляют 30% от общего норматива расходов. Согласно п.8 Заключения №01-0213/19 от 17.06.2019 г. по рабочему проекту «Строительство дороги вдоль берега озера Копа от ул. Кенесары до поворота на центр крови в г. Кокшетау Акмолинской области (1 очередь)» сметная стоимость строительства составляет 189,576 млн. тенге (450-580 тыс.МРП). На основании вышеизложенного камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО "ИПЦ "Альянс" на участие в данном конкурсе отсутствуют документы, подтверждающие обладание трудовыми ресурсами необходимые для выполнения обязательств по данному конкурсу. Таким образом в нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией неправомерно допущена заявка потенциального поставщика ТОО "ИПЦ "Альянс" на участия в данном конкурсе. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №5, №6, №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, №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

04.09.2019 года № 111010000-4-5/6/7-73838

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 04.09.2019 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" Кожахметов Бауржан Шамилханович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3484543-1 «Технический надзор по объекту «Строительство дороги вдоль берега озера Копа от ул. Кенесары до поворота на центр крови в г. Кокшетау Акмолинской области (1 очередь)» № лота 26941387-ОК2 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно Протоколу итогов от №3243809 от 13.08.2019 года (Далее-Протокол) конкурсная комиссия присвоила значение условных скидок следующим потенциальным поставщикам: ТОО "Монолит" в размере 7,5%; ТОО "ИПЦ "Альянс" в размере 7%; ТОО "MSK" Engineering в размере 8%; ТОО "Актаустройэксперт" в размере 3%; ТОО "KZ Стройэксперт" в размере 3%; ТОО "Строй Потенциал" в размере 3%; 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 Приложения 6 Правил «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 конкурсная комиссия неправомерно присвоила значение условных скидок следующим потенциальным поставщикам: ТОО "Монолит" в заявке потенциального поставщика по вышеуказанным лоту имеются документы подтверждающие наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг составляет 5% (10 лет). ТОО "ИПЦ "Альянс" в заявке потенциального поставщика по вышеуказанным лоту имеются документы подтверждающие наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг составляет 5% (10 лет). ТОО "MSK" Engineering в заявке потенциального поставщика по вышеуказанным лоту отсутствуют документы подтверждающие наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг составляет 0%. ТОО "Актаустройэксперт" в заявке потенциального поставщика по вышеуказанным лоту имеются документы подтверждающие наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг составляет 5% (10 лет). ТОО "Актаустройэксперт" в заявке потенциального поставщика по вышеуказанным лоту имеются документы подтверждающие наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг составляет 5% (10 лет). Также согласно Протоколу конкурсной

комиссией отклонена заявка на участие в данном конкурсе потенциального поставщика ТОО "MSK" Engineering как не соответствующая квалификационным требованиям по причине: «Не соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части: не предоставлен аттестат аккредитации и область аккредитации на привлеченную лабораторию ТОО «RTA Proffi». Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО "MSK" Engineering на участие в данном конкурсе имеются подтверждающие документы: аттестат аккредитации за №KZ.T.02.1499 и область аккредитации на привлеченную лабораторию ТОО «RTA Proffi. В нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией неправомерно отклонена заявка потенциального поставщика ТОО "MSK" Engineering от участия в данном конкурсе. Кроме того согласно Протоколу конкурсной комиссией допущена заявка на участие в данном конкурсе потенциального поставщика ТОО "ИПЦ "Альянс" как соответствующая квалификационным требованиям. Согласно приказа Председателя Комитете по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 26 июня 2015 года № 231-НҚ Об утверждении лимитов расходов и нормативы численности на осуществление функций управления проектом и технического надзора и размера затрат на осуществление авторского надзора заказчика для ресурсного метода (Далее-Приказ). Приложение 1 к Приказу Председателя КДС ЖКХ и УЗР от 26.06.2015г. № 231-НҚ: Стоимость строительства в год в текущем уровне цен, в тыс. МРП (месячных расчетных показателей) Норматив расходов на осуществление функций управления проектом и технического надзора заказчика, (процентов) Норматив численности работников, осуществляющих функции управления проектом и технического надзора заказчика, (человек) до 300 1,93 3 от 300 до 450 1,81 4 от 450 до 580 1,72 5 от 580 до 800 1,61 6 от 800 до 950 1,56 7 от 950 до 1300 1,47 8-9 от 1300 до 1900 1,36 10-12 от 1900 до 2580 1,28 12-14 от 2580 до 3200 1,23 14-16 от 3200 до 3850 1,18 16-18 от 3850 до 4850 1,13 18-21 от 4850 до 5800 1,09 21-24 ПРИМЕЧАНИЯ 1) При стоимости строительства более 5800 тыс. МРП в год: - для превышающего остатка норматив расходов на осуществление функций управления проектом и технического надзора увеличивается на 0,05 процентов сверх указанной нормы; - численность работников заказчика, осуществляющих функции управления проектом и технического надзора, увеличивается на 1 человека на каждые 300 тыс. МРП сверх указанной суммы. 2) Стоимость строительства в год определяется в зависимости от нормативной продолжительности строительства в соответствие с проектом организации строительства. 3) Расходы на осуществление функций технического надзора составляют 70% от общего норматива расходов, расходы на осуществление функций управления проектом составляют 30% от общего норматива расходов. Согласно п.8 Заключения №01-0213/19 от 17.06.2019 г. по рабочему проекту «Строительство дороги вдоль берега озера Копа от ул. Кенесары до поворота на центр крови в г. Кокшетау Акмолинской области (1 очередь)» сметная стоимость строительства составляет 189,576 млн. тенге (450-580 тыс.МРП). На основании вышеизложенного камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО "ИПЦ "Альянс" на участие в данном конкурсе отсутствуют документы, подтверждающие обладание трудовыми ресурсами необходимые для выполнения обязательств по данному конкурсу. Таким образом в нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией неправомерно допущена заявка потенциального поставщика ТОО "ИПЦ "Альянс" на участия в данном конкурсе. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №5, №6, №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 №6, Профиль риска №7

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