Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.09.2019 жылғы № 631010000-4-5/7-73851

"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 04.09.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180440038096, "Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" 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, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3478414-1 техникалық қадағалау қызметі Лоттың № 26680689-ОК2 Услуги по авторскому/техническому надзору 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 «ДСП «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» №52429 от 20.08.2019г., ТОО «Zertec» №52600 от 16.08.2019г., ТОО «Актаустройэксперт» №52960 и №52962 от 21.08.2019г. и ТОО «VK ETNA» №52922 от 20.08.2019г. Камеральным контролем установлено, что согласно протокола об итогах от 13.08.2019 года заявка потенциального поставщика ТОО «Актаустройэксперт» отклонено от участия в конкурсе по причине «Согласно технической спецификации отсутствуют: 1) административно-бытовые помещения на праве собственности или аренды на срок более одного года. Недвижимое имущество правом пользования на срок не менее одного года, в том числе аренда, безвозмездное пользование подлежат государственной регистрации в правовом кадастре согласно п.1 ст.5 Закона РК «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» от 26.07.2007 года №310 (договор аренды офиса от 29 мая 2019 года АО «Единый накопительный пенсионный фонд» не зерегистрирован); 1) Sana или аналог – 1шт. 2) тахеометр – 1 шт. (не предоставлены подтверждающие документы о приобретении тахеометра ТОО «ELPLAN» необоснованно, так как в заявке ТОО «Актаустройэксперт» на арендованное административно-бытовое помещение имеется договор аренды №11/167/29-651/8 от 29.05.2019 года, документы подтверждающие право собственности арендодателя (справка о зарегистрированных правах (обременениях)на недвижимое имущество и его технических характеристиках от 18.06.2019 года № 10100337421291 выданный арендодателю). То есть, данным потенциальным поставщиком наличие материального ресурса подтверждено в соответствии с п.3 Приложения 6 к Правилам осуществления государственных закупок. Далее, изучением заявки ТОО «Актаустройэксперт» установлено, что в Сведениях о квалификации ТОО «Актаустройэксперт» заявлено наличие оборудовании Программный комплекс АВС-4 в поз. 22 и Тахеометр в поз.73, предусмотренные Технической спецификацией, с приложением подтверждающих документов. Тем самым, ТОО «Актаустройэксперт» подтверждено наличие оборудовании, достаточные для оказания закупаемых услуг. В связи с чем, в нарушение пп.1) п.150 Правил, решение конкурсной комиссии об отклонении заявки ТОО «Актаустройэксперт» по причинам, указанным в протоколе об итогах, принято неправомерно. Далее согласно протоколу об итогах от 13.08.2019 года, конкурсной комиссией произведен расчет критериев, влияющих на ценовое предложение потенциальных поставщиков следующим образом: к заявке ТОО «ДСП «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» присвоена скидка в размере 5,5%, из них за наличие опыта работы – 2,5%: за наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества - 2% и экологического менеджмента – 1%; к заявке ТОО «Актаустройэксперт» присоена скидка в размере 3 %, из них за наличие опыта работы – 0%, за наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества - 2% и экологического менеджмента – 1%; к заявке ТОО «Zertec» присвоена скидка в размере 3,5 %, из них за наличие опыта работы – 0,5 %: за наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества - 2% и экологического менеджмента – 1%; к заявке ТОО «VK ETNA» присоена скидка в размере 7 %, из них за наличие опыта работы – 4%, за наличия сертификатов соответствия системы менеджмента

качества - 2% и экологического менеджмента – 1% . Между тем, соответствии с п. 4 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон), критерии - влияющие на конкурсное ценовое предложение и их расчет, определяются правилами осуществления государственных закупок. Согласно п. 154 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, «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». В соответствии с п.1 примечания Приложении 6 к Конкурсной документации Правил, документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. При этом, согласно п.164 Правил, при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг. Так, согласно размещенной информации обжалуемого конкурса, предметом закупки является – услуги по техническому надзору. В соответствии с п.1 ст.34-1 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242, технический надзор в обязательном порядке осуществляется на всех объектах строительства, за исключением объектов, указанных в пункте 6 статьи 33 и пункте 1 статьи 74 настоящего Закона. При этом, согласно Приказу Министра национальной экономики РК от 03.02.2015 года № 71 «Об утверждении Правилами оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», на всех объектах, по которым в обязательном порядке осуществляется технический надзор, технический надзор выполняет функции в соответствии с разделом 3 настоящих Правил. Так, по результатам перерасчета условных скидок за наличие опыта работы установлено, что в нарушение п.154 Правил, ТОО «ДСП «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» необоснованно присвоена скидка в размере 2,5 % за наличие опыта работы, тогда как следовало применить 5% (10 лет) и общая условная скидка составляет 8%; к заявке ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Zertec» неправомерно применена скидка 0,5% за наличие опыта, тогда как следовало присвоить 3,5% (7 лет) и общая условная скидка составляет 6,5%; к ТОО «Актаустройэксперт» скидка в размере 0% за наличие опыта работы присвоена необоснованно, тогда как следовало применить 5% (10 лет) и общая условная скидка составляет 8%, к ТОО «VK ETNA» скидка в размере 4% за наличие опыта работы присвоена необоснованно, тогда как следовало применить 5% (10 лет) и общая условная скидка составляет 8%. Таким образом, камеральным контролем установлены нарушения, подподающие под профили рисков №5 и №7 которые подлежат устранению путем пересмотра протокола итогов в соответствии с уведомлением.

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

04.09.2019 года № 631010000-4-5/7-73851

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 180440038096, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской 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.

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: 3478414-1 Услуги технического надзора № лота 26680689-ОК2 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании системы управления рисками 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 «ДСП «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» №52429 от 20.08.2019г., ТОО «Zertec» №52600 от 16.08.2019г., ТОО «Актаустройэксперт» №52960 и №52962 от 21.08.2019г. и ТОО «VK ETNA» №52922 от 20.08.2019г. Камеральным контролем установлено, что согласно протокола об итогах от 13.08.2019 года заявка потенциального поставщика ТОО «Актаустройэксперт» отклонено от участия в конкурсе по причине «Согласно технической спецификации отсутствуют: 1) административно-бытовые помещения на праве собственности или аренды на срок более одного года. Недвижимое имущество правом пользования на срок не менее одного года, в том числе аренда, безвозмездное пользование подлежат государственной регистрации в правовом кадастре согласно п.1 ст.5 Закона РК «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» от 26.07.2007 года №310 (договор аренды офиса от 29 мая 2019 года АО «Единый накопительный пенсионный фонд» не зерегистрирован); 1) Sana или аналог – 1шт. 2) тахеометр – 1 шт. (не предоставлены подтверждающие документы о приобретении тахеометра ТОО «ELPLAN» необоснованно, так как в заявке ТОО «Актаустройэксперт» на арендованное административно-бытовое помещение имеется договор аренды №11/167/29-651/8 от 29.05.2019 года, документы подтверждающие право собственности арендодателя (справка о зарегистрированных правах (обременениях)на недвижимое имущество и его технических характеристиках от 18.06.2019 года № 10100337421291 выданный арендодателю). То есть, данным потенциальным поставщиком наличие материального ресурса подтверждено в соответствии с п.3 Приложения 6 к Правилам осуществления государственных закупок. Далее, изучением заявки ТОО «Актаустройэксперт» установлено, что в Сведениях о квалификации ТОО «Актаустройэксперт» заявлено наличие оборудовании Программный комплекс АВС-4 в поз. 22 и Тахеометр в поз.73, предусмотренные Технической спецификацией, с приложением подтверждающих документов. Тем самым, ТОО «Актаустройэксперт» подтверждено наличие оборудовании, достаточные для оказания закупаемых услуг. В связи с чем, в нарушение пп.1) п.150 Правил, решение конкурсной комиссии об отклонении заявки ТОО «Актаустройэксперт» по причинам, указанным в протоколе об итогах, принято неправомерно. Далее согласно протоколу об итогах от 13.08.2019 года, конкурсной комиссией произведен расчет критериев, влияющих на ценовое предложение потенциальных поставщиков следующим образом: к заявке ТОО «ДСП «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» присвоена скидка в размере 5,5%, из них за наличие опыта работы – 2,5%: за наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества - 2% и экологического менеджмента – 1%; к заявке ТОО «Актаустройэксперт» присоена скидка в размере 3 %, из них за наличие опыта работы – 0%, за наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества - 2% и экологического менеджмента – 1%; к заявке ТОО «Zertec» присвоена скидка в размере 3,5 %, из них за наличие опыта работы – 0,5 %: за наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества - 2% и экологического

менеджмента – 1%; к заявке ТОО «VK ETNA» присоена скидка в размере 7 %, из них за наличие опыта работы – 4%, за наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества - 2% и экологического менеджмента – 1% . Между тем, соответствии с п. 4 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон), критерии - влияющие на конкурсное ценовое предложение и их расчет, определяются правилами осуществления государственных закупок. Согласно п. 154 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, «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». В соответствии с п.1 примечания Приложении 6 к Конкурсной документации Правил, документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. При этом, согласно п.164 Правил, при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг. Так, согласно размещенной информации обжалуемого конкурса, предметом закупки является – услуги по техническому надзору. В соответствии с п.1 ст.34-1 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242, технический надзор в обязательном порядке осуществляется на всех объектах строительства, за исключением объектов, указанных в пункте 6 статьи 33 и пункте 1 статьи 74 настоящего Закона. При этом, согласно Приказу Министра национальной экономики РК от 03.02.2015 года № 71 «Об утверждении Правилами оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», на всех объектах, по которым в обязательном порядке осуществляется технический надзор, технический надзор выполняет функции в соответствии с разделом 3 настоящих Правил. Так, по результатам перерасчета условных скидок за наличие опыта работы установлено, что в нарушение п.154 Правил, ТОО «ДСП «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» необоснованно присвоена скидка в размере 2,5 % за наличие опыта работы, тогда как следовало применить 5% (10 лет) и общая условная скидка составляет 8%; к заявке ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Zertec» неправомерно применена скидка 0,5% за наличие опыта, тогда как следовало присвоить 3,5% (7 лет) и общая условная скидка составляет 6,5%; к ТОО «Актаустройэксперт» скидка в размере 0% за наличие опыта работы присвоена необоснованно, тогда как следовало применить 5% (10 лет) и общая условная скидка составляет 8%, к ТОО «VK ETNA» скидка в размере 4% за наличие опыта работы присвоена необоснованно, тогда как следовало применить 5% (10 лет) и общая условная скидка составляет 8%. Таким образом, камеральным контролем установлены нарушения, подподающие под профили рисков №5 и №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 №5, Профиль риска №7

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