Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

09.09.2019 жылғы № 191010000-4-6/7-74027

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы 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 09.09.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 150240013905, "Алматы облысының 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.

Руководитель Департамента
Ботанов Нариман Манапович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Саржанова Ардак Махаметовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3471951-2 "Алматы облысы Талғар ауданы Рыскулов ауылындағы №16 орта мектепке 300 орынға арналған жапсаржай салу" нысанына ЖСҚ даярлау Лоттың № 26519922-ОК2 Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департаментом внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее – Департамент), в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», а также, на основании обращении ТОО «Арлан-жоба құрылыс», ТОО «Astana-Project», ТОО «КАПРЕМПРОЕКТ», ТОО «Инженерный центр «АСТАНА», ТОО «А Строй Проект», ТОО «Жетісу саулет құрылысы», ТОО «Компания «Арыстан-сервис», ТОО «АРС ЛТД» от 21.08.2019 года, касательно неправомерных действий ГУ «Управление государственных закупок Алматинской области» (далее - Организатор) при проведении электронного конкурса № 3471951-2 «Разработка ПСД по объекту: "Строительство пристройки на 300 мест к средней школе №16 в с.Рыскулова Талгарского района Алматинской области» (далее - Организатор). В соответствии с п.153 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Правила), конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 152-1 настоящих правил, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка. В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. Условия, предложенные потенциальным поставщиком для применения условных скидок, включаются в договор. В соответствии 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 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. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не

превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. В соответствии с пп.4) приложении 5 конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. Вместе с тем, согласно п.161 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. В ходе камерального контроля на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части расчета условных скидок установлено что, Организатором неправомерно произведен расчет условных скидок потенциальных поставщиков ТОО «Арлан-жоба құрылыс», ТОО «Astana-Project», ТОО «КАПРЕМПРОЕКТ», ТОО «Инженерный центр «АСТАНА», ТОО «А Строй Проект», ТОО «Жетiсу саулет құрылысы», ТОО «Компания «Арыстан-сервис», ТОО «АРС ЛТД», ТОО «Проект плюс», ТОО «Bau Project», ТОО «СП Neft», ТОО «Астанаинжпроект», ТОО «Ремстройпроект» и ТОО «Сантех-строй проект» Таким образом, при перерасчете условных скидок по опыту работы потенциальных поставщиков составила: - ТОО «Арлан-жоба құрылыс» составила- 0% - ТОО «Astana-Project» составила- 1% (1 год за 2018г) - ТОО «КАПРЕМПРОЕКТ» составила- 1% (1 год за 2010г) - ТОО «Инженерный центр «АСТАНА» составила- 0% - ТОО «А Строй Проект» составила- 0% - ТОО «Жетiсу саулет құрылысы» составила- 1% (1 год 2016г) - ТОО «Компания «Арыстан-сервис» составила- 1% (1 год за 2018гг) - ТОО «АРС ЛТД» составила- 1% (1 год за 2016г) - ТОО «Проект плюс» составила- 0% - ТОО «Bau Project» составила- 0% - ТОО «СП Neft» составила- 0% - ТОО «Астанаинжпроект» составила- 0% - ТОО «Ремстройпроект» составила- 1% (1 год за 2009г) - ТОО «Сантех-строй проект» составила- 0% Кроме того, Организатором в нарушение пп.2) п.150 Правил, представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации, неправомерно допущено конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Жетiсу Сәулет құрылыс». В ходе камерального контроля установлено, что техническая спецификация потенциального поставщика ТОО «Жетiсу Сәулет құрылыс» не соответствует требованиям конкурсной документации, следовательно, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Жетiсу Сәулет құрылыс» подлежит отклонению от участия в конкурсе. В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения уведомления Департаментом будут приняты соответствующие меры реагирования, предусмотренные Законом «О государственном аудите и финансовом контроле» и Кодексом РК «Об административных нарушениях».

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

09.09.2019 года № 191010000-4-6/7-74027

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской 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 150240013905, Государственное учреждение "Управление государственных закупок Алматинской области" о нарушениях, выявленных 09.09.2019 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 Департамента
Ботанов Нариман Манапович

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

Мной, главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Саржанова Ардак Махаметовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3471951-2 Разработка ПСД по объекту: "Строительство пристройки на 300 мест к средней школе №16 в с.Рыскулова Талгарского района Алматинской области № лота 26519922-ОК2 Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департаментом внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее – Департамент), в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», а также, на основании обращении ТОО «Арлан-жоба құрылыс», ТОО «Astana-Project», ТОО «КАПРЕМПРОЕКТ», ТОО «Инженерный центр «АСТАНА», ТОО «А Строй Проект», ТОО «Жетiсу саулет құрылысы», ТОО «Компания «Арыстан-сервис», ТОО «АРС ЛТД» от 21.08.2019 года, касательно неправомерных действий ГУ «Управление государственных закупок Алматинской области» (далее - Организатор) при проведении электронного конкурса № 3471951-2 «Разработка ПСД по объекту: "Строительство пристройки на 300 мест к средней школе №16 в с.Рыскулова Талгарского района Алматинской области» (далее - Организатор). В соответствии с п.153 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Правила), конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 152-1 настоящих правил, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка. В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. Условия, предложенные потенциальным поставщиком для применения условных скидок, включаются в договор. В соответствии 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 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. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не

превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. В соответствии с пп.4) приложении 5 конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. Вместе с тем, согласно п.161 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. В ходе камерального контроля на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части расчета условных скидок установлено что, Организатором неправомерно произведен расчет условных скидок потенциальных поставщиков ТОО «Арлан-жоба құрылыс», ТОО «Astana-Project», ТОО «КАПРЕМПРОЕКТ», ТОО «Инженерный центр «АСТАНА», ТОО «А Строй Проект», ТОО «Жетiсу саулет құрылысы», ТОО «Компания «Арыстан-сервис», ТОО «АРС ЛТД», ТОО «Проект плюс», ТОО «Bau Project», ТОО «СП Neft», ТОО «Астанаинжпроект», ТОО «Ремстройпроект» и ТОО «Сантех-строй проект» Таким образом, при перерасчете условных скидок по опыту работы потенциальных поставщиков составила: - ТОО «Арлан-жоба құрылыс» составила- 0% - ТОО «Astana-Project» составила- 1% (1 год за 2018г) - ТОО «КАПРЕМПРОЕКТ» составила- 1% (1 год за 2010г) - ТОО «Инженерный центр «АСТАНА» составила- 0% - ТОО «А Строй Проект» составила- 0% - ТОО «Жетiсу саулет құрылысы» составила- 1% (1 год 2016г) - ТОО «Компания «Арыстан-сервис» составила- 1% (1 год за 2018гг) - ТОО «АРС ЛТД» составила- 1% (1 год за 2016г) - ТОО «Проект плюс» составила- 0% - ТОО «Bau Project» составила- 0% - ТОО «СП Neft» составила- 0% - ТОО «Астанаинжпроект» составила- 0% - ТОО «Ремстройпроект» составила- 1% (1 год за 2009г) - ТОО «Сантех-строй проект» составила- 0% Кроме того, Организатором в нарушение пп.2) п.150 Правил, представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации, неправомерно допущено конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Жетiсу Сәулет құрылыс». В ходе камерального контроля установлено, что техническая спецификация потенциального поставщика ТОО «Жетiсу Сәулет құрылыс» не соответствует требованиям конкурсной документации, следовательно, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Жетiсу Сәулет құрылыс» подлежит отклонению от участия в конкурсе. В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения уведомления Департаментом будут приняты соответствующие меры реагирования, предусмотренные Законом «О государственном аудите и финансовом контроле» и Кодексом РК «Об административных нарушениях».

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.