Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.09.2019 жылғы № 231010000-4-7-74216

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау 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 10.09.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050340007076, "Қызылқоға аудандық құрылыс бөлімі" ММ 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.

и.о. руководитель департамента
Анжанов Болат Айдынович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Садыкова Айгуль Жумабаевна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3494932-2 Қызылқоға ауданы Миялы ауылындағы орталық стадионды қайта жаңғыртуға жоба-сметалық құжаттама дайындау Лоттың № 27001753-ОК1 Жобалау бойынша инженерлік жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Конкурс: №3494932-2 «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию центрального стадиона в.с Миялы Кызылкогинского района» Так, В соответствии п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 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. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. 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». Согласно п.3 примечания к сведениям о квалификации (Приложения 5 к конкурсной документации Правил), в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. Изучением протокола итогов №3253543 от 19 августа 2019 года установлено, что конкурсная комиссия произвела расчет в части условных скидок за опыт работы ТОО «МПК-ПРОЕКТ» - 10%, ТОО «Атырау Стройпроект» - 10%, ТОО «STROYCONSALTING» - 10%, ТОО «ТенгриСтройИнвест»- 10%, ТОО «СпецСтройСогласование» - 8%, ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» - 6,8%, ТОО «WESTKAROS» - 4,6% Однако, в ходе камерального контроля изучением документов подтверждающих опыт работы установлено, что у потенциального поставщика ТОО «МПК-ПРОЕКТ общая условная скидка составляет – 5 %, из них размер условной скидки 2% за опыт работы 2011г. и 2019г. (2 объекта) и по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3%, у ТОО «Атырау Стройпроект» общая условная скидка за опыт работы составляет 12,4%, из них размер условной скидки 9,4% (в качестве генерального подрядчика 5

года (2010 г., 2011г., 2012г., 2013г., 2014г. – 5 объекта), за аналогичны схожие ранее выполненные работы 4,4% (2010- 2 объекта, 2011г - 11 объектов, 2012- 1 объект, 2013 – 1 объект, 2014 г – 7 объектов) и по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3%. По ТОО «STROYCONSALTING» общая условная скидка составляет – 5,4% (в том числе по критерию наличия опыта работы –2,4% (2 года опыта работы в качестве генерального подрядчика 2017г.,2018г. и за аналогичны схожие работы 0,4% (2017г.), по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3%). По ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг» общая условная скидка составляет – 7,4% (в том числе по критерию наличия опыта работы –4,4% (4 лет опыта работы в качестве генерального подрядчика 2012г.,2013г.,2017г.,2018г. (4 объекта) и за аналогичны схожие работы 0,4% (2012г,2013г.- 2 объекта), по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3%). По ТОО «ТенгриСтройИнвест» общая условная скидка должна составляет 3% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3% и по критерию наличия опыта работы 0% , так как заявленные работы поставщика не являются аналогичны схожими работами закупаемого на конкурсе. По ТОО «СпецСтройСогласование» общая условная скидка составляет 4% (в том числе по критерию наличия опыта работы 1% за 1 объект 2017 года и по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента 3%). По ТОО «WESTKAROS» общая условная скидка должна составляет– 1% за опыт работы 1 объекта 2018 года, сертификаты соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента не предоставлены.

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

№7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

10.09.2019 года № 231010000-4-7-74216

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской 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 050340007076, ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" о нарушениях, выявленных 10.09.2019 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.

и.о. руководитель департамента
Анжанов Болат Айдынович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Садыкова Айгуль Жумабаевна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3494932-2 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию центрального стадиона в.с Миялы Кызылкогинского района № лота 27001753-ОК1 Работы инженерные по проектированию на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Конкурс: №3494932-2 «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию центрального стадиона в.с Миялы Кызылкогинского района» Так, В соответствии п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 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. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. 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». Согласно п.3 примечания к сведениям о квалификации (Приложения 5 к конкурсной документации Правил), в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. Изучением протокола итогов №3253543 от 19 августа 2019 года установлено, что конкурсная комиссия произвела расчет в части условных скидок за опыт работы ТОО «МПК-ПРОЕКТ» - 10%, ТОО «Атырау Стройпроект» - 10%, ТОО «STROYCONSALTING» - 10%, ТОО «ТенгриСтройИнвест»- 10%, ТОО «СпецСтройСогласование» - 8%, ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» - 6,8%, ТОО «WESTKAROS» - 4,6% Однако, в ходе камерального контроля изучением документов подтверждающих опыт работы установлено, что у потенциального поставщика ТОО «МПК-ПРОЕКТ общая условная скидка составляет – 5 %, из них размер условной скидки 2% за опыт работы 2011г. и 2019г. (2 объекта) и по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3%, у ТОО «Атырау Стройпроект» общая условная скидка за опыт работы

составляет 12,4%, из них размер условной скидки 9,4% (в качестве генерального подрядчика 5 года (2010 г., 2011г., 2012г., 2013г., 2014г. – 5 объекта), за аналогичны схожие ранее выполненные работы 4,4% (2010- 2 объекта, 2011г - 11 объектов, 2012- 1 объект, 2013 – 1 объект, 2014 г – 7 объектов) и по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3%. По ТОО «STROYCONSALTING» общая условная скидка составляет – 5,4% (в том числе по критерию наличия опыта работы –2,4% (2 года опыта работы в качестве генерального подрядчика 2017г.,2018г. и за аналогичны схожие работы 0,4% (2017г.), по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3%). По ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг» общая условная скидка составляет – 7,4% (в том числе по критерию наличия опыта работы –4,4% (4 лет опыта работы в качестве генерального подрядчика 2012г.,2013г.,2017г.,2018г. (4 объекта) и за аналогичны схожие работы 0,4% (2012г,2013г.- 2 объекта), по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3%). По ТОО «ТенгриСтройИнвест» общая условная скидка должна составляет 3% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3% и по критерию наличия опыта работы 0% , так как заявленные работы поставщика не являются аналогичны схожими работами закупаемого на конкурсе. По ТОО «СпецСтройСогласование» общая условная скидка составляет 4% (в том числе по критерию наличия опыта работы 1% за 1 объект 2017 года и по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента 3%). По ТОО «WESTKAROS» общая условная скидка должна составляет– 1% за опыт работы 1 объекта 2018 года, сертификаты соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента не предоставлены.

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

Профиль риска №7

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