Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.09.2019 жылғы № 551010000-4-7-74289

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар 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 11.09.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060240010430, "Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс 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.

Руководитель Департамента
Ахметов Ренад Калидулович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Жансеитов Асхат Каиркенович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3491100-1 Екібастұз қаласындағы 22-ықшамауданындағы 9-қабатты бес тұрғын үй салу. Электрмен жабдықтау сыртқы инженерлік желілер. Лоттың № 26959093-ОК1 Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Жансеитовым А.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V (далее – Закон «О государственном аудите и финансовом контроле») проведен камеральный контроль государственных закупок «Строительство пяти 9-ти этажных жилых домов в 22-ом микрорайоне г. Экибастуза. Наружные инженерные сети электроснабжения», объявление за № 3491100-1, по средством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz), в том числе по доводам, указанным в обращениях ТОО «СК-Триумф 2030» за №53104 от 22.08.2019 года, ТОО «ЭлектроБар» за №53173 от 23.08.2019 года. В соответствии с положительным заключением №16-0147/18 от 25.08.2018 г. по рабочему проекту «Строительство пяти 9-ти этажных жилых домов в 22-ом микрорайоне г. Экибастуза. Наружные инженерные сети электроснабжения», установлен II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным. Расчет опыта работы на рынке работ для потенциальных поставщиков регламентирован пунктом 155 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (далее – Правила). Вместе с тем, согласно Примечанию приложения 5 к конкурсной документации в случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и (или) инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и (или) инженерных сетей. Кроме того, согласно того же примечания, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: - уровень ответственности зданий и сооружений; - техническая сложность объектов; - функциональное назначение; - аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон «О разрешениях и уведомлениях) с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения. В соответствии с протоколом итогов конкурсная комиссия применила следующие условные критерии за наличие опыта работы на рынке работ к следующим потенциальным поставщикам: - ТОО "Dike" – 7,4% в качестве генерального подрядчика 6 лет; - ТОО "СК-ТРИУМФ 2030" – 7,1% (5,4% в качестве генерального подрядчика 5 лет и 1,7% в качестве субподрядчика за 2009 (2 объекта), 2011 (1 объект), 2012 (1 объект), 2018 (1 объект); - АО "КЭМОНТ" – 8,4% в качестве генерального подрядчика 7 лет; - ТОО "Семстройэлектро-2005" – 5% в качестве генерального подрядчика 3 года; - ТОО "ГЕМАКАСЕС" – 1,5% (1% в качестве генерального подрядчика 1 год и 0,5% в качестве субподрядчика за 2017 (1 объект); - ТОО "ЭлектроБар" – 0%; - ТОО "Ивенс-Павлодар" – 0%. В ходе камерального контроля произведен перерасчет условной скидки за наличие опыта работы на рынке работ

для потенциальных поставщиков, при этом, к следующим потенциальным поставщикам конкурсная комиссия неверно применила критерий за наличие опыта работы на рынке работ, который сложился следующим образом: - ТОО "Dike" – 3,6% в качестве генерального подрядчика 3 года за 2016 год (1 объект), 2018 год (4 объекта), 2019 год (1 объект); - ТОО "СК-ТРИУМФ 2030" – 4,9% (4,4% в качестве генерального подрядчика 4 года за 2015 год (1 объект), 2016 год (3 объекта), 2017 год (1 объект), 2018 год (1 объект) и 0,5% в качестве субподрядчика за 2009 (1 объект); - АО "КЭМОНТ" – 7,4% в качестве генерального подрядчика 6 лет за 2011 год (1 объект), 2015 год (1 объект), 2016 год (1 объект), 2017 год (7 объектов), 2018 год (2 объекта), 2019 год (1 объект); - ТОО "Семстройэлектро-2005" – 0%; По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиль рисков камерального контроля: Профиль риска №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.
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

11.09.2019 года № 551010000-4-7-74289

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской 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 060240010430, Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза" о нарушениях, выявленных 11.09.2019 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
Ахметов Ренад Калидулович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жансеитов Асхат Каиркенович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3491100-1 Строительство пяти 9-ти этажных жилых домов в 22-ом микрорайоне г. Экибастуза. Наружные инженерные сети электроснабжения. № лота 26959093-ОК1 Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Жансеитовым А.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V (далее – Закон «О государственном аудите и финансовом контроле») проведен камеральный контроль государственных закупок «Строительство пяти 9-ти этажных жилых домов в 22-ом микрорайоне г. Экибастуза. Наружные инженерные сети электроснабжения», объявление за № 3491100-1, по средством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz), в том числе по доводам, указанным в обращениях ТОО «СК-Триумф 2030» за №53104 от 22.08.2019 года, ТОО «ЭлектроБар» за №53173 от 23.08.2019 года. В соответствии с положительным заключением №16-0147/18 от 25.08.2018 г. по рабочему проекту «Строительство пяти 9-ти этажных жилых домов в 22-ом микрорайоне г. Экибастуза. Наружные инженерные сети электроснабжения», установлен II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным. Расчет опыта работы на рынке работ для потенциальных поставщиков регламентирован пунктом 155 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (далее – Правила). Вместе с тем, согласно Примечанию приложения 5 к конкурсной документации в случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и (или) инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и (или) инженерных сетей. Кроме того, согласно того же примечания, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: - уровень ответственности зданий и сооружений; - техническая сложность объектов; - функциональное назначение; - аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон «О разрешениях и уведомлениях) с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения. В соответствии с протоколом итогов конкурсная комиссия применила следующие условные критерии за наличие опыта работы на рынке работ к следующим потенциальным поставщикам: - ТОО "Dike" – 7,4% в качестве генерального подрядчика 6 лет; - ТОО "СК-ТРИУМФ 2030" – 7,1% (5,4% в качестве генерального подрядчика 5 лет и 1,7% в качестве субподрядчика за 2009 (2 объекта), 2011 (1 объект), 2012 (1 объект), 2018 (1 объект); - АО "КЭМОНТ" – 8,4% в качестве генерального подрядчика 7 лет; - ТОО "Семстройэлектро-2005" – 5% в качестве генерального подрядчика 3 года; - ТОО "ГЕМАКАСЕС" – 1,5% (1% в качестве генерального подрядчика 1 год и 0,5% в качестве субподрядчика за 2017 (1 объект); - ТОО "ЭлектроБар" – 0%; - ТОО "Ивенс-Павлодар" – 0%. В ходе камерального

контроля произведен перерасчет условной скидки за наличие опыта работы на рынке работ для потенциальных поставщиков, при этом, к следующим потенциальным поставщикам конкурсная комиссия неверно применила критерий за наличие опыта работы на рынке работ, который сложился следующим образом: - ТОО "Dike" – 3,6% в качестве генерального подрядчика 3 года за 2016 год (1 объект), 2018 год (4 объекта), 2019 год (1 объект); - ТОО "СК-ТРИУМФ 2030" – 4,9% (4,4% в качестве генерального подрядчика 4 года за 2015 год (1 объект), 2016 год (3 объекта), 2017 год (1 объект), 2018 год (1 объект) и 0,5% в качестве субподрядчика за 2009 (1 объект); - АО "КЭМОНТ" – 7,4% в качестве генерального подрядчика 6 лет за 2011 год (1 объект), 2015 год (1 объект), 2016 год (1 объект), 2017 год (7 объектов), 2018 год (2 объекта), 2019 год (1 объект); - ТОО "Семстройэлектро-2005" – 0%; По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиль рисков камерального контроля: Профиль риска №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.
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.