Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.10.2019 жылғы № 311010000-4-6/7-75903

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл 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 04.10.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 070340004392, "Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" КММ 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.

Заместитель руководителя Департамента
Мендыбаев Берик Мухтарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Сундетбаев Данияр Кирбасович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3556324-1 Жамбыл облысы Шу ауданы Бірлікүстем ауылында 300 орындық оқушыға арналған орташа мектеп құрылысы Лоттың № 27197002-ОК1 Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации. В соответствии с пп.4) п.442 Правил осуществления государственных закупок, опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, может быть установлен в конкурсной документации (аукционной документации) пять лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) или аукциона превышают двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год По данному конкурсу плановая сумма составляет 699 038 535 тенге, что превышает 200 000 МРП. В приложении 1 к КД установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам о наличии опыта работы до 5 лет. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, за наличие опыта работы конкурсная комиссия присваивает условную скидку к конкурсным ценовым предложениям потенциальных поставщиков. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Также, в соответствии с п.2 примечания Приложении 5 (Сведения о квалификации) в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в котором указываются сведения об этом субподрядчике. В случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию, дополнительно представляется электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом субподрядчике. В соответствии с п.5 примечания Приложения 5 (Сведение о квалификации), в случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. В соответствии с п.8 примечания Приложения 5 (Сведение о квалификации) опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. В

соответствии с п.12. примечания Приложения 5 (Сведение о квалификации), в случае, если наличие опыта работы является квалификационным требованием, опыт работы в качестве субподрядчика учитывается при соблюдении в совокупности следующих условий: 1) один год опыта работы присваивается при наличии не менее двух объектов выполненных работ в качестве субподрядчика в год. При наличии опыта работы более двух объектов выполненных работ в год, присвоение более одного года опыта работы не допускается; 2) опыт работы субподрядчика учитывается при условии выполнения работ (одного или нескольких) на объектах, соответствующих предмету конкурса. При этом, опыт работы субподрядчика учитывается только по лицензируемым видам деятельности согласно Закону "О разрешениях и уведомлениях". Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «СП NEFT» установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) указано наличие опыта работы с 2010г. по 2019г. с предоставлением документов, подтверждающие наличие опыт работы из которых по уровню ответственности, технически сложности, функциональному назначению и аналогичности (схожести) ранее выполненных работ соответствуют 12 объектов (в качестве генерального подрядчика в 2010г. – 2 объекта, в 2011г. – 1 объект, в 2012г. – 3 объекта, в 2013г. – 1 объект, в 2014г. – 2 объекта, в 2015г. – 1 объекта, в 2018г. – 1 объект, в 2019г. – 1 объект). Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок неправомерно применила условную скидку к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «СП NEFT» в размере 10% за 10 лет вместо 8,8% за 8 лет. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Шымкентстрой» установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) указано наличие опыта работы с 2009г. по 2018г. с предоставлением документов, подтверждающие наличие опыт работы из которых по уровню ответственности, технически сложности, функциональному назначению и аналогичности (схожести) ранее выполненных работ соответствуют 3 объекта (в качестве генерального подрядчика в 2009г. – 1 объект, в 2011г. – 1 объект, в в 2013г. – 2 объекта). Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150, 155 Правил осуществления государственных закупок неправомерно применила условную скидку к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Шымкентстрой» в размере 9,4% за 8 лет вместо 3,2% за 3 года и подлежит отклонению от участия в конкурсе как несоответствующая квалификационным требованиям в части обладания опытом работ. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Базис Дор Строй» установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) не указано наличие опыта работы и не представлены документы подтверждающие наличие опыта работы. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок неправомерно допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Базис Дор Строй». Кроме того, камеральным контролем установлено, что опыт работы потенциального поставщика ТОО «Султан Б» составляет менее 5 лет, тогда как в конкурсной документации установлено наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемой работы не менее 5 лет. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил осуществление государственных закупок неправомерно допустила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Султан Б». В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

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

04.10.2019 года № 311010000-4-6/7-75903

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 070340004392, КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 04.10.2019 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.

Заместитель руководителя Департамента
Мендыбаев Берик Мухтарович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сундетбаев Данияр Кирбасович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3556324-1 Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Бирликустем Шуского района Жамбылской области № лота 27197002-ОК1 Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации. В соответствии с пп.4) п.442 Правил осуществления государственных закупок, опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, может быть установлен в конкурсной документации (аукционной документации) пять лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) или аукциона превышают двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год По данному конкурсу плановая сумма составляет 699 038 535 тенге, что превышает 200 000 МРП. В приложении 1 к КД установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам о наличии опыта работы до 5 лет. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, за наличие опыта работы конкурсная комиссия присваивает условную скидку к конкурсным ценовым предложениям потенциальных поставщиков. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Также, в соответствии с п.2 примечания Приложении 5 (Сведения о квалификации) в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в котором указываются сведения об этом субподрядчике. В случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию, дополнительно представляется электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом субподрядчике. В соответствии с п.5 примечания Приложения 5 (Сведение о квалификации), в случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. В соответствии с п.8 примечания Приложения 5 (Сведение о квалификации) опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством

Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. В соответствии с п.12. примечания Приложения 5 (Сведение о квалификации), в случае, если наличие опыта работы является квалификационным требованием, опыт работы в качестве субподрядчика учитывается при соблюдении в совокупности следующих условий: 1) один год опыта работы присваивается при наличии не менее двух объектов выполненных работ в качестве субподрядчика в год. При наличии опыта работы более двух объектов выполненных работ в год, присвоение более одного года опыта работы не допускается; 2) опыт работы субподрядчика учитывается при условии выполнения работ (одного или нескольких) на объектах, соответствующих предмету конкурса. При этом, опыт работы субподрядчика учитывается только по лицензируемым видам деятельности согласно Закону "О разрешениях и уведомлениях". Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «СП NEFT» установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) указано наличие опыта работы с 2010г. по 2019г. с предоставлением документов, подтверждающие наличие опыт работы из которых по уровню ответственности, технически сложности, функциональному назначению и аналогичности (схожести) ранее выполненных работ соответствуют 12 объектов (в качестве генерального подрядчика в 2010г. – 2 объекта, в 2011г. – 1 объект, в 2012г. – 3 объекта, в 2013г. – 1 объект, в 2014г. – 2 объекта, в 2015г. – 1 объекта, в 2018г. – 1 объект, в 2019г. – 1 объект). Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок неправомерно применила условную скидку к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «СП NEFT» в размере 10% за 10 лет вместо 8,8% за 8 лет. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Шымкентстрой» установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) указано наличие опыта работы с 2009г. по 2018г. с предоставлением документов, подтверждающие наличие опыт работы из которых по уровню ответственности, технически сложности, функциональному назначению и аналогичности (схожести) ранее выполненных работ соответствуют 3 объекта (в качестве генерального подрядчика в 2009г. – 1 объект, в 2011г. – 1 объект, в в 2013г. – 2 объекта). Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150, 155 Правил осуществления государственных закупок неправомерно применила условную скидку к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Шымкентстрой» в размере 9,4% за 8 лет вместо 3,2% за 3 года и подлежит отклонению от участия в конкурсе как несоответствующая квалификационным требованиям в части обладания опытом работ. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Базис Дор Строй» установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) не указано наличие опыта работы и не представлены документы подтверждающие наличие опыта работы. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок неправомерно допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Базис Дор Строй». Кроме того, камеральным контролем установлено, что опыт работы потенциального поставщика ТОО «Султан Б» составляет менее 5 лет, тогда как в конкурсной документации установлено наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемой работы не менее 5 лет. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил осуществление государственных закупок неправомерно допустила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Султан Б». В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

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.