Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

09.10.2019 жылғы № 191010000-4-7-76065

"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 09.10.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 030240001931, "Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 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.

Руководитель Департамента
Ботанов Нариман Манапович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Жақсылықұлы Берік «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3551819-2 «Талдықорған қ. №106/110, 106/111 Гагарин көшесі, Тәуелсіздік көшесі, № 145,139 / 143,147, № 147, 93 мекен-жай бойынша № 112, 116 корпустың аулаларын орналастыру. Л.Асанова» Лоттың № 27237999-ОК1 Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды / үй-жайларды қайта құру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее – Департамент) сообщает, что в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» на основании обращений ТОО «Golden City DS» от 24 сентября 2019 года №55455, ТОО «Астана Базис-А» от 25 сентября 2019 года №55490, ТОО «Асыл-Тау» от 25 сентября 2019 года №55546, ТОО «Капитал Строй Проект групп» от 25 сентября 2019 года №55534 проведен камеральный контроль на электронный конкурс №3551819-2 «Устройство дворовых территорий домов №106/110, 106/111 по ул. Гагарина, №112, 116 по ул. Тауелсиздик, №145,139/143,147 по ул. Кабанбай батыра, №147, 93 по ул. Л. Асановой г.Талдыкорган» осуществленного ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган» (далее – Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале. Согласно п.153 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила)(по состоянию на 01.07.2019г.), 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 с 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 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 приложениями 5 и 5-1 к конкурсной документации. Камеральным контролем

установлено, что согласно п.7.2 заключению ТОО «ОНТ-NP» №ҚЖС-0014/19 от 12.07.2019 г. по проекту «Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган» согласно программы «Устройство дворовых территорий домов №106/110, 106/111 по ул. Гагарина, №112, 116 по ул. Тауелсиздик, №145,139/143,147 по ул. Кабанбай батыра, №147, 93 по ул. Л. Асановой г.Талдыкорган» установлен II уровень ответственности (технически несложный). Однако, потенциальными поставщиками ТОО «Астана Базис-А», ТОО «Капитал Строй Проект групп», ТОО «Компания Строй Индустрия», ТОО «Сантехмонтаж-СМР»,ТОО «Карибаев», ТОО «Жақсымбет», в приложении 5-1 к конкурсной документации представлены неполные сведения о квалификации, а именно, вп.6 «Сведения о наличии опыта выполненных работ» не заполнена графа «Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)». Соответственно, Организатором в нарушение п.153 Правил неправомерно применена условная скидка к потенциальным поставщикам ТОО «Карибаев» в размере 3% (3 года), ТОО «Капитал Строй Проект групп» в размере 2% (1 год), ТОО «Астана Базис-А» в размере 3,4% (1 год), ТОО «Компания Строй Индустрия » в размере 3% (3 года) тогда как согласно требованиям п.153 Правил к вышеуказанным потенциальным поставщикам условную скидку следует применить в размере ТОО «Карибаев» в размере 0% (0 лет), ТОО «Капитал Строй Проект групп» в размере 0% (0 лет), ТОО «Астана Базис-А» в размере 0% (0 лет), ТОО «Компания Строй Индустрия » в размере 0% (0 лет). Кроме того, Организатором в нарушение п.155 Правил неправомерно применена условная скидка к потенциальным поставщикам ТОО «Асыл тау» в размере 9% (9 лет), ТОО «Фирма АрхСтрой» в размере 3% (3 года), ТОО «СНТconst» в размере 3,4% (3 года), ТОО «Golden City DS» в размере 1% (1 год), тогда как камеральным контролем при перерасчете условных сидок за наличие опыта работы сложился следующим образом: ТОО «Асыл тау» - 10% (10 лет за 2010-2019 г.), ТОО «Фирма АрхСтрой» - 4,6% (4 года, 2009 год – 3 обьекта, 2012 год – 1 обьект, 2017 год – 1 обьект, 2018 год – 2 обьекта), ТОО «СНТconst» - 5,4% (5 лет, 2012 год – 1 обьект, 2014 год – 1 обьект, 2016 год – 1 обьект, 2018 год – 1 обьект, 2019 год – 3 обьекта), ТОО «Golden City DS» - 0% (0 лет). 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:

№7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

09.10.2019 года № 191010000-4-7-76065

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 030240001931, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" о нарушениях, выявленных 09.10.2019 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.

Руководитель Департамента
Ботанов Нариман Манапович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жақсылықұлы Берік в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3551819-2 «Устройство дворовых территорий домов №106/110, 106/111 по ул. Гагарина, №112, 116 по ул. Тауелсиздик, №145,139/143,147 по ул. Кабанбай батыра, №147, 93 по ул. Л. Асановой г.Талдыкорган» № лота 27237999-ОК1 Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее – Департамент) сообщает, что в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» на основании обращений ТОО «Golden City DS» от 24 сентября 2019 года №55455, ТОО «Астана Базис-А» от 25 сентября 2019 года №55490, ТОО «Асыл-Тау» от 25 сентября 2019 года №55546, ТОО «Капитал Строй Проект групп» от 25 сентября 2019 года №55534 проведен камеральный контроль на электронный конкурс №3551819-2 «Устройство дворовых территорий домов №106/110, 106/111 по ул. Гагарина, №112, 116 по ул. Тауелсиздик, №145,139/143,147 по ул. Кабанбай батыра, №147, 93 по ул. Л. Асановой г.Талдыкорган» осуществленного ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган» (далее – Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале. Согласно п.153 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила)(по состоянию на 01.07.2019г.), 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 с 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 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 приложениями 5 и 5-1 к конкурсной документации. Камеральным контролем установлено, что согласно п.7.2 заключению ТОО «ОНТ-NP» №ҚЖС-0014/19 от 12.07.2019 г. по проекту «Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган» согласно программы «Устройство дворовых территорий домов №106/110, 106/111 по ул. Гагарина, №112, 116 по ул. Тауелсиздик, №145,139/143,147 по ул. Кабанбай батыра, №147, 93 по ул. Л. Асановой г.Талдыкорган» установлен II уровень ответственности (технически несложный). Однако, потенциальными поставщиками ТОО «Астана Базис-А», ТОО «Капитал Строй Проект групп», ТОО «Компания Строй Индустрия», ТОО «Сантехмонтаж-СМР»,ТОО «Карибаев», ТОО «Жақсымбет», в приложении 5-1 к конкурсной документации представлены неполные сведения о квалификации, а именно, вп.6 «Сведения о наличии опыта выполненных работ» не заполнена графа «Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)». Соответственно, Организатором в нарушение п.153 Правил неправомерно применена условная скидка к потенциальным поставщикам ТОО «Карибаев» в размере 3% (3 года), ТОО «Капитал Строй Проект групп» в размере 2% (1 год), ТОО «Астана Базис-А» в размере 3,4% (1 год), ТОО «Компания Строй Индустрия » в размере 3% (3 года) тогда как согласно требованиям п.153 Правил к вышеуказанным потенциальным поставщикам условную скидку следует применить в размере ТОО «Карибаев» в размере 0% (0 лет), ТОО «Капитал Строй Проект групп» в размере 0% (0 лет), ТОО «Астана Базис-А» в размере 0% (0 лет), ТОО «Компания Строй Индустрия » в размере 0% (0 лет). Кроме того, Организатором в нарушение п.155 Правил неправомерно применена условная скидка к потенциальным поставщикам ТОО «Асыл тау» в размере 9% (9 лет), ТОО «Фирма АрхСтрой» в размере 3% (3 года), ТОО «СНТconst» в размере 3,4% (3 года), ТОО «Golden City DS» в размере 1% (1 год), тогда как камеральным контролем при перерасчете условных сидок за наличие опыта работы сложился следующим образом: ТОО «Асыл тау» - 10% (10 лет за 2010-2019 г.), ТОО «Фирма АрхСтрой» - 4,6% (4 года, 2009 год – 3 обьекта, 2012 год – 1 обьект, 2017 год – 1 обьект, 2018 год – 2 обьекта), ТОО «СНТconst» - 5,4% (5 лет, 2012 год – 1 обьект, 2014 год – 1 обьект, 2016 год – 1 обьект, 2018 год – 1 обьект, 2019 год – 3 обьекта), ТОО «Golden City DS» - 0% (0 лет). 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 №7

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