Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.10.2019 жылғы № 750000000-4-6/7-76501

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы 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 17.10.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 950240000415, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы» РММ 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.

Сотрудник
Байғалық Ернат Елүбайұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Бақытов Ерік Бақытұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3584245-1 "Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы" РММ әкімшілік ғимаратының шатырын ағымдағы жөндеу жұмыстары Лоттың № 27347406-ОК1 Шатырды, төбе жабындыларын жөндеу /орнату бойынша жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Бақытовым Е.Б., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса №3584245-1 «Текущий ремонт кровли административного здания РГУ «Национальная библиотека Республики Казахстан» на основании жалоб ТОО «КазСтрой Group LTD», ТОО «АС-САПА КУРЫЛЫС» ТОО «Строительная компания «Мирас» и ТОО « Строительная фирма «ТАЛАНТ» посредством веб-портала государственных закупок. Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. В соответствии со ст.26 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», демпинговой ценой признается цена, предложенная участником конкурса, которая является ниже порогового значения, определяемого правилами осуществления государственных закупок. Представление демпинговых цен не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правилами осуществления государственных закупок, при условии внесения потенциальным поставщиком дополнительно к обеспечению исполнения договора суммы в размере, равном сниженной сумме от минимальной допустимой цены, не признаваемой демпинговой. Согласно пункту 177 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на товары, работы (за исключением работ, предусмотренных в пунктах 174, 175, 175-1 настоящих Правил), услуги (за исключением услуг, предусмотренных пунктом 176настоящих Правил), признается демпинговой в случае, если она ниже цены, выделенной на конкурс более чем на двадцать процентов. В соответствии с пунктом 178 Правил, допускается представление демпинговой цены по государственным закупкам услуг, предусмотренных пунктом 177 настоящих Правил при условии внесения потенциальным поставщиком дополнительно к обеспечению исполнения договора суммы в размере равной сниженной сумме от минимальной допустимой цены, не признаваемой демпинговой. Изучением материалов государственных закупок установлено, что выделенная сумма на конкурс по лоту №27347406-ОК1 «Текущий ремонт кровли административного здания РГУ «Национальная библиотека Республики Казахстан» составляет 43 940 523,00 тенге, пороговое значение демпинговой цены составляет 35 152 418,4 тенге Изучением протокола об итогах от 13.08.2019г. №3242380 установлено демпинговые цены следующих потенциальных поставщиков: - ТОО «ГорСервис-Корпорация» с ценовыми предложениями в размере 26 364 313,8 тенге; - ТОО «Строительная фирма «ТАЛАНТ» с ценовыми предложениями в размере 26 364 313,8 тенге; - ТОО «Холдинг МОНОЛИТСТРОЙ» с ценовыми предложениями в размере 28 561 000,00 тенге; - ТОО «Kaz Damu Leaders» с ценовыми предложениями в размере 29 000 000,00 тенге; - ТОО «Айкара» с ценовыми предложениями в размере 30 700 000,00 тенге; - ТОО «Kairat Construction» с ценовыми предложениями в размере 28 990 000,00 тенге; - ТОО «АйдЕра-Строй» с ценовыми предложениями в размере 30 758 366,1 тенге; - ТОО «BEK-TEMIR Құрылыс» с ценовыми

предложениями в размере 33 800 000,00 тенге; - ТОО «Акку» с ценовыми предложениями в размере 35 152 418 тенге; - ТОО «ABI Engineering group» с ценовыми предложениями в размере 34 662 000,00 тенге; - ТОО «САГА Construction» с ценовыми предложениями в размере 34 850 000,00 тенге; - ТОО «АСАШ» с ценовыми предложениями в размере 34 713 013,00 тенге. Тем самым, вышеуказанными потенциальными поставщиками нарушен п.177 Правил, т.е. ценовые предложение ниже более чем на 20% от суммы, выделенной на конкурс, что противоречит нормам законодательства о государственных закупках. Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «ГорСервис-Корпорация», ТОО «Строительная фирма «ТАЛАНТ», ТОО «Холдинг МОНОЛИТСТРОЙ», ТОО «Kaz Damu Leaders», ТОО «Айкара», ТОО «Kairat Construction», ТОО «АйдЕра-Строй», ТОО «BEK-TEMIR Құрылыс», ТОО «Акку», ТОО «ABI Engineering group», ТОО «САГА Construction» и ТОО «АСАШ» подлежат отклонению от участия в конкурсе, в связи с предоставлением демпинговой цены. Вместе с тем, согласно протоколу об итогах, конкурсной комиссией расчет условных скидок к ценовым предложениям участников конкурса произведен следующим образом: - ТОО «Строительная фирма «ТАЛАНТ» – 4,6 %; - ТОО «АС-САПА КУРЫЛЫС» – 13%; - ТОО «КазСтрой Group LTD» - 9,8 %; - ТОО «KAZ Intel Group» – 13%. Согласно п.4 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение и их расчет, определяются правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.155 Правил осуществления государственных закупок (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 приложениями 5 и 5-1 к конкурсной документации. Также, согласно примечанию пункта 3 приложении 5-1 к конкурсной документации (сведения о квалификации), документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Камеральным контролем произведен перерасчет условных скидок за наличие опыта работ потенциальных поставщиков ТОО «Строительная фирма «ТАЛАНТ», ТОО «АС-САПА КУРЫЛЫС», ТОО «КазСтрой Group LTD» и ТОО «KAZ Intel Group» который сложился следующим образом: - ТОО «Строительная фирма «ТАЛАНТ» – 8% (8 лет), общая условная скидка составляет 11%; - ТОО «АС-САПА КУРЫЛЫС» - 10% (7 лет), общая условная скидка составляет 13%; - ТОО «КазСтрой Group LTD» - 9,4% (2 года), общая условная скидка составляет 12,4%; - ТОО «KAZ Intel Group» - 10% (10 лет), общая условная скидка составляет 13%. Тем самым, конкурсной комиссией неверно произведены расчет условных скидок за наличие опыта работ к конкурсным заявкам ТОО «Строительная фирма «ТАЛАНТ», ТОО «АС-

САПА КУРЫЛЫС», ТОО «КазСтрой Group LTD» и ТОО «KAZ Intel Group». Установленные нарушения подпадают под профиль риска №6 и №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

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

17.10.2019 года № 750000000-4-6/7-76501

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы 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 950240000415, РГУ «Национальная библиотека Республики Казахстан» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 17.10.2019 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.

Сотрудник
Байғалық Ернат Елүбайұлы

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Бақытов Ерік Бақытұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3584245-1 Текущий ремонт кровли административного здания РГУ "Национальная библиотека Республики Казахстан" № лота 27347406-ОК1 Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий 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. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Бақытовым Е.Б., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса №3584245-1 «Текущий ремонт кровли административного здания РГУ «Национальная библиотека Республики Казахстан» на основании жалоб ТОО «КазСтрой Group LTD», ТОО «АС-САПА КУРЫЛЫС» ТОО «Строительная компания «Мирас» и ТОО « Строительная фирма «ТАЛАНТ» посредством веб-портала государственных закупок. Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. В соответствии со ст.26 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», демпинговой ценой признается цена, предложенная участником конкурса, которая является ниже порогового значения, определяемого правилами осуществления государственных закупок. Представление демпинговых цен не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правилами осуществления государственных закупок, при условии внесения потенциальным поставщиком дополнительно к обеспечению исполнения договора суммы в размере, равном сниженной сумме от минимальной допустимой цены, не признаваемой демпинговой. Согласно пункту 177 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на товары, работы (за исключением работ, предусмотренных в пунктах 174, 175, 175-1 настоящих Правил), услуги (за исключением услуг, предусмотренных пунктом 176настоящих Правил), признается демпинговой в случае, если она ниже цены, выделенной на конкурс более чем на двадцать процентов. В соответствии с пунктом 178 Правил, допускается представление демпинговой цены по государственным закупкам услуг, предусмотренных пунктом 177 настоящих Правил при условии внесения потенциальным поставщиком дополнительно к обеспечению исполнения договора суммы в размере равной сниженной сумме от минимальной допустимой цены, не признаваемой демпинговой. Изучением материалов государственных закупок установлено, что выделенная сумма на конкурс по лоту №27347406-ОК1 «Текущий ремонт кровли административного здания РГУ «Национальная библиотека Республики Казахстан» составляет 43 940 523,00 тенге, пороговое значение демпинговой цены составляет 35 152 418,4 тенге Изучением протокола об итогах от 13.08.2019г. №3242380 установлено демпинговые цены следующих потенциальных поставщиков: - ТОО «ГорСервис-Корпорация» с ценовыми предложениями в размере 26 364 313,8 тенге; - ТОО «Строительная фирма «ТАЛАНТ» с ценовыми предложениями в размере 26 364 313,8 тенге; - ТОО «Холдинг МОНОЛИТСТРОЙ» с ценовыми предложениями в размере 28 561 000,00 тенге; - ТОО «Kaz Damu Leaders» с ценовыми предложениями в размере 29 000 000,00 тенге; - ТОО «Айкара» с ценовыми предложениями в размере 30 700 000,00 тенге; - ТОО «Kairat Construction» с ценовыми предложениями в размере 28 990 000,00 тенге; - ТОО «АйдЕра-Строй» с ценовыми

предложениями в размере 30 758 366,1 тенге; - ТОО «BEK-TEMIR Құрылыс» с ценовыми предложениями в размере 33 800 000,00 тенге; - ТОО «Акку» с ценовыми предложениями в размере 35 152 418 тенге; - ТОО «ABI Engineering group» с ценовыми предложениями в размере 34 662 000,00 тенге; - ТОО «САГА Construction» с ценовыми предложениями в размере 34 850 000,00 тенге; - ТОО «АСАШ» с ценовыми предложениями в размере 34 713 013,00 тенге. Тем самым, вышеуказанными потенциальными поставщиками нарушен п.177 Правил, т.е. ценовые предложение ниже более чем на 20% от суммы, выделенной на конкурс, что противоречит нормам законодательства о государственных закупках. Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «ГорСервис-Корпорация», ТОО «Строительная фирма «ТАЛАНТ», ТОО «Холдинг МОНОЛИТСТРОЙ», ТОО «Kaz Damu Leaders», ТОО «Айкара», ТОО «Kairat Construction», ТОО «АйдЕра-Строй», ТОО «BEK-TEMIR Құрылыс», ТОО «Акку», ТОО «ABI Engineering group», ТОО «САГА Construction» и ТОО «АСАШ» подлежат отклонению от участия в конкурсе, в связи с предоставлением демпинговой цены. Вместе с тем, согласно протоколу об итогах, конкурсной комиссией расчет условных скидок к ценовым предложениям участников конкурса произведен следующим образом: - ТОО «Строительная фирма «ТАЛАНТ» – 4,6 %; - ТОО «АС-САПА КУРЫЛЫС» – 13%; - ТОО «КазСтрой Group LTD» - 9,8 %; - ТОО «KAZ Intel Group» – 13%. Согласно п.4 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение и их расчет, определяются правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.155 Правил осуществления государственных закупок (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 приложениями 5 и 5-1 к конкурсной документации. Также, согласно примечанию пункта 3 приложении 5-1 к конкурсной документации (сведения о квалификации), документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Камеральным контролем произведен перерасчет условных скидок за наличие опыта работ потенциальных поставщиков ТОО «Строительная фирма «ТАЛАНТ», ТОО «АС-САПА КУРЫЛЫС», ТОО «КазСтрой Group LTD» и ТОО «KAZ Intel Group» который сложился следующим образом: - ТОО «Строительная фирма «ТАЛАНТ» – 8% (8 лет), общая условная скидка составляет 11%; - ТОО «АС-САПА КУРЫЛЫС» - 10% (7 лет), общая условная скидка составляет 13%; - ТОО «КазСтрой Group LTD» - 9,4% (2 года), общая условная скидка составляет 12,4%; - ТОО «KAZ Intel Group» - 10% (10 лет), общая условная скидка составляет 13%. Тем самым, конкурсной комиссией неверно произведены расчет условных скидок за

наличие опыта работ к конкурсным заявкам ТОО «Строительная фирма «ТАЛАНТ», ТОО «АС-САПА КУРЫЛЫС», ТОО «КазСтрой Group LTD» и ТОО «KAZ Intel Group». Установленные нарушения подпадают под профиль риска №6 и №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

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.