Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

22.10.2019 жылғы № 111010000-4-7-76793

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 22.10.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140007229, "Көкшетау қаласының 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Хамитов Мухамед Жанбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3603441-1 «Станционный ауылында 160 орындық акт залымен спорттық зал және мәдениет үйінің құрылысы» жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу Лоттың № 27467251-ОК1 Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, ведущим специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Хамитовым М.Ж. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке №3603441-1 «Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство Дома культуры с актовым залом на 160 мест и спортивным залом в поселке Станционный» способом открытого конкурса, (4-е направление). Организатором, которого является ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» (далее - Организатор), на основании обращений: ТОО «Экспертное Бюро» №56294, ТОО «Норматив Плюс» №55985, поступивших посредством веб-портала государственных закупок. Согласно Протоколу итогов от № 3331706 от 02.10.2019 года конкурсная комиссия присвоила условные скидки за наличие опыта работы следующим потенциальным поставщикам: ТОО «Техстрой-Лия» в размере 13% (7 лет); ТОО «Норматив Плюс» в размере 13% (4 года); ТОО «Строй Продуктив» в размере 13% (4 года); ТОО «Экспертиза PRO» в размере 13% (4 года); ТОО «Тандем Эксперт» в размере 13% (4 года); ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» в размере 13% (4 года); 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 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. Согласно п.3 примечания к приложению 5-1 «Документами, подтверждающими

опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ». По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В нарушение п.155 Правил, конкурсной комиссией неверно рассчитан условная скидка за наличие опыта работы в отношении потенциального поставщика: ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО». ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО». В заявке потенциального поставщика имеются необходимые документы подтверждающие наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг по следующим объектам: 1) Экспертиза РП наружные сети ВК по объекту «Реконструкция здания дома быта с пристройкой, надстройкой 2-х этажей под торговый центр» - 2015 год. 2) Экспертиза ПСД по строительству наружных ИКС для территории под ИЖС – 2016 год. 3) Работы по комплексной вневедомственной экспертизы по проекту «Установка 260 камер наружного видеонаблюдения и сопутствующих аппаратно-программных средств с выводом изображения в участковые пункты МПС ДВД и ЦОУ УВД г. Актобе по программе Безопасный двор» - 2017 год. 4) Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Шынгыстай Катон-Карагайского района ВКО – 2018 год. 5) Экспертиза РП «Инженерные сети к ресторану быстрого обслуживания» - 2019 год, а так же последующие выполненные работы в 2015 (1), 2016 (10), 2017 (11), 2018 (2), 2019 (1) годах. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 10% (5 лет). Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №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:

№7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

22.10.2019 года № 111010000-4-7-76793

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской 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 060140007229, государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" о нарушениях, выявленных 22.10.2019 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

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

Мной, Сотрудник республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Хамитов Мухамед Жанбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3603441-1 Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство Дома культуры с актовым залом на 160 мест и спортивным залом в поселке Станционный» № лота 27467251-ОК1 Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, ведущим специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Хамитовым М.Ж. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке №3603441-1 «Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство Дома культуры с актовым залом на 160 мест и спортивным залом в поселке Станционный» способом открытого конкурса, (4-е направление). Организатором, которого является ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» (далее - Организатор), на основании обращений: ТОО «Экспертное Бюро» №56294, ТОО «Норматив Плюс» №55985, поступивших посредством веб-портала государственных закупок. Согласно Протоколу итогов от № 3331706 от 02.10.2019 года конкурсная комиссия присвоила условные скидки за наличие опыта работы следующим потенциальным поставщикам: ТОО «Техстрой-Лия» в размере 13% (7 лет); ТОО «Норматив Плюс» в размере 13% (4 года); ТОО «Строй Продуктив» в размере 13% (4 года); ТОО «Экспертиза PRO» в размере 13% (4 года); ТОО «Тандем Эксперт» в размере 13% (4 года); ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» в размере 13% (4 года); 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 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. Согласно п.3 примечания к приложению 5-1 «Документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ». По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В нарушение п.155 Правил, конкурсной комиссией неверно рассчитан условная скидка за наличие опыта работы в отношении потенциального поставщика: ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО». ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО». В заявке потенциального поставщика имеются необходимые документы подтверждающие наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг по следующим объектам: 1) Экспертиза РП наружные сети ВК по объекту «Реконструкция здания дома быта с пристройкой, надстройкой 2-х этажей под торговый центр» - 2015 год. 2) Экспертиза ПСД по строительству наружных ИКС для территории под ИЖС – 2016 год. 3) Работы по комплексной вневедомственной экспертизы по проекту «Установка 260 камер наружного видеонаблюдения и сопутствующих аппаратно-программных средств с выводом изображения в участковые пункты МПС ДВД и ЦОУ УВД г. Актобе по программе Безопасный двор» - 2017 год. 4) Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Шынгыстай Катон-Карагайского района ВКО – 2018 год. 5) Экспертиза РП «Инженерные сети к ресторану быстрого обслуживания» - 2019 год, а так же последующие выполненные работы в 2015 (1), 2016 (10), 2017 (11), 2018 (2), 2019 (1) годах. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 10% (5 лет). Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №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 №7

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