Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

31.10.2019 жылғы № 311010000-4-5/7-77317

"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 31.10.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 110940000807, "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" 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.

Руководитель Департамента
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Мекебай Ерлан Нұрланұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3592108-3 "Тараз қаласы Сүлейменов көшесінің соңында 60 пәтерлі тұрғын үй бойынша алаңішілік инженерлік желілерді салу және абаттандыру" жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу Лоттың № 27445990-ОК1 Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (Далее - Правила 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. В соответствии с п.5 примечания Приложения 5 (Сведения о квалификации), в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Согласно Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» 01.01.2015 года были внесены изменения, а именно пункт 1 статьи 64-5 Закона, аккредитованные экспертные организации проводят обязательную комплексную вневедомственную экспертизу проектов (технико-экономических обосновании и проектной-сметной документации), предназначенных для строительства, за исключением проектов, предусмотренных пунктом 1 статьи 64-4 настоящего Закона. Согласно разъяснений Профессионального объединения аккредитованных экспертных организаций «палаты экспертных организаций» от 30.10.2019г. №1276/04-02, а также согласно письму Министерства Индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 25.07.2019г. №04-1-24/3Т-Е-142-1-ЭП-И где указано, что опыт экспертных организаций по обязательной комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо учитывать с момента появления понятия экспертизы проектов, а именно с 2001 года. Однако, в соответствии с п.5 Приложения 5 (Сведения о квалификации) Правил осуществления государственных закупок, потенциальным поставщиком при участии в государственной закупке заполняется (в случае наличия) объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). Таким образом, конкурсной комиссией следует рассматривать опыт работы потенциального поставщика по государственным закупкам работ «комплексной вневедомственной экспертизы проектов» за последние десять лет, при наличии подтверждающих документов, требуемых законодательством РК о государственных закупках. 1. Изучением электронных копий документов, содержащихся в заявке потенциального поставщика ТОО «Техстрой-Лия» установлено, что в Сведениях квалификации заявлены опыт работы с 2005-2015г.г. и за 2018 и 2019 года с приложением документов, подтверждающих наличие опыта работы. Таким образом, в нарушение п.155 Правил осуществления государсвтенных закупок, конкурсной комиссией неправомерно применены условные скидки к заявке потенциального поставщика ТОО «Техстрой-Лия» за опыт работы 10% за 4 года в качестве генерального подрядчика, тогда как следует применить в количестве 10% за 8 лет в качестве генерального подрядчика. 2.

Изучением электронных копий документов, содержащихся в заявке потенциального поставщика ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» установлено, что в Сведениях квалификации заявлены опыт работы с 2015 года по 2019 год с приложением документов, подтверждающих наличие опыта работы. Таким образом, в нарушение п.155 Правил осуществления государсвтенных закупок, конкурсной комиссией неправомерно применены условные скидки к заявке потенциального поставщика ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» за опыт работы 10% за 4 года в качестве генерального подрядчика, тогда как следует применить в количестве 10% за 5 лет в качестве генерального подрядчика. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), в случае непредставления обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации и настоящих Правил. Изучением электронных копий документов, содержащихся в заявке потенциального поставщика ТОО «Техстрой-Лия» установлено, что внесенные обеспечения заявки на участие в конкурсе соответствуют требованиям конкурсной документации. Кроме того, 30 октября 2019 года за исх.№ №IМАД-3-8/3616 Департаментом был направлен запрос о подтверждении факта поступления от потенциального поставщика ТОО «Техстрой-Лия» обеспечения заявки по 9 лотам в виде платежных поручений. 30 октября 2019 года за исх. №01-1783 заказчиком конкурса предоставлен ответ на запрос с подтверждением о поступлении обеспечения заявки. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсная комиссия неправомерно отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Техстрой-Лия» по лотам 27445982-ОК1, 27445972-ОК1, 27445967-ОК1, 27445975-ОК1, 27445970-ОК1, 27445999-ОК1, 27446004-ОК1, 27445987-ОК1, 27445994-ОК1. Установленные нарушения подпадают под профили рисков № 5 и 7. 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:

№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

31.10.2019 года № 311010000-4-5/7-77317

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 110940000807, КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" о нарушениях, выявленных 31.10.2019 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
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мекебай Ерлан Нұрланұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3592108-3 Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по проекту: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. № лота 27445990-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. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (Далее - Правила 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. В соответствии с п.5 примечания Приложения 5 (Сведения о квалификации), в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Согласно Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» 01.01.2015 года были внесены изменения, а именно пункт 1 статьи 64-5 Закона, аккредитованные экспертные организации проводят обязательную комплексную вневедомственную экспертизу проектов (технико-экономических обосновании и проектной-сметной документации), предназначенных для строительства, за исключением проектов, предусмотренных пунктом 1 статьи 64-4 настоящего Закона. Согласно разъяснений Профессионального объединения аккредитованных экспертных организаций «палаты экспертных организаций» от 30.10.2019г. №1276/04-02, а также согласно письму Министерства Индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 25.07.2019г. №04-1-24/3Т-Е-142-1-ЭП-И где указано, что опыт экспертных организаций по обязательной комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо учитывать с момента появления понятия экспертизы проектов, а именно с 2001 года. Однако, в соответствии с п.5 Приложения 5 (Сведения о квалификации) Правил осуществления государственных закупок, потенциальным поставщиком при участии в государственной закупке заполняется (в случае наличия) объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). Таким образом, конкурсной комиссией следует рассматривать опыт работы потенциального поставщика по государственным закупкам работ «комплексной вневедомственной экспертизы проектов» за последние десять лет, при наличии подтверждающих документов, требуемых законодательством РК о государственных закупках. 1. Изучением электронных копий документов, содержащихся в заявке потенциального поставщика ТОО «Техстрой-Лия» установлено, что в Сведениях квалификации заявлены опыт работы с 2005-2015г.г. и за 2018 и 2019 года с приложением документов, подтверждающих наличие опыта работы. Таким образом, в нарушение п.155 Правил осуществления государсвтенных закупок, конкурсной комиссией неправомерно применены условные скидки к заявке потенциального поставщика ТОО «Техстрой-Лия» за опыт работы 10% за 4 года в качестве генерального подрядчика, тогда

как следует применить в количестве 10% за 8 лет в качестве генерального подрядчика. 2. Изучением электронных копий документов, содержащихся в заявке потенциального поставщика ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» установлено, что в Сведениях квалификации заявлены опыт работы с 2015 года по 2019 год с приложением документов, подтверждающих наличие опыта работы. Таким образом, в нарушение п.155 Правил осуществления государсвтенных закупок, конкурсной комиссией неправомерно применены условные скидки к заявке потенциального поставщика ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» за опыт работы 10% за 4 года в качестве генерального подрядчика, тогда как следует применить в количестве 10% за 5 лет в качестве генерального подрядчика. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), в случае непредставления обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации и настоящих Правил. Изучением электронных копий документов, содержащихся в заявке потенциального поставщика ТОО «Техстрой-Лия» установлено, что внесенные обеспечения заявки на участие в конкурсе соответствуют требованиям конкурсной документации. Кроме того, 30 октября 2019 года за исх.№ №IMAД-3-8/3616 Департаментом был направлен запрос о подтверждении факта поступления от потенциального поставщика ТОО «Техстрой-Лия» обеспечения заявки по 9 лотам в виде платежных поручений. 30 октября 2019 года за исх. №01-1783 заказчиком конкурса предоставлен ответ на запрос с подтверждением о поступлении обеспечения заявки. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсная комиссия неправомерно отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Техстрой-Лия» по лотам 27445982-ОК1, 27445972-ОК1, 27445967-ОК1, 27445975-ОК1, 27445970-ОК1, 27445999-ОК1, 27446004-ОК1, 27445987-ОК1, 27445994-ОК1. Установленные нарушения подпадают под профили рисков № 5 и 7. 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 №5, Профиль риска №7

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