Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.11.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-77925

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана 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 15.11.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 921240000437, "Нұр-Сұлтан қаласының Құрылыс және тұрғын үй саясаты басқармасы" 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
Шалкенов Жумахан Калмуханович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Мырзахметов Максатжан Сапаралиевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3629329-2 «Астана – Қарағанды трассасы мен № А103 көшесінің (жобалық атауы) қиылысы маңында жапсарлас салынған орын-жайлары мен паркингі бар көп пәтерлі тұрғын үй кешенін салу. Сыртқы инженерлік желілер және абаттандыру. Түзету» құрылысын техникалық қадағалау бойынша инжинирингтік қызметі Лоттың № 27614547-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур - Султан Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Мырзахметовым М.С. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: № 3629329-2 «Инжиниринговая услуга по техническому надзору за ходом строительства объекта «Строительство многоквартирного жилого комплекс со встроенными помещениями и паркингом» в районе пересечения трассы Астана-Караганда и улицы № А103 (проектное наименование). Наружные инженерные сети и благоустройство. Корректировка»», организатором которого является ГУ «Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан» (далее – Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, посредством веб-портала, на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. По итогам камерального контроля установлено следующее. В соответствии с п.154 «Правил осуществления государственных закупок» утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно п.1 примечания Приложения 6 к конкурсной документации, в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Актаустройэксперт» установлено, что в конкурсной заявке заявлены опыт работы на рынке закупаемых услуг за 2010-2019 годы с приложением электронных копии подтверждающих документов предусмотренными в приложении 6 к конкурсной документации. Таким образом, в нарушение п.154 Правил, конкурсной комиссией необосновонно присвоены условные скидки за наличие опыт работы на рынке закупаемых услуг к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Актаустройэксперт» в размере 4,5% за 9 лет, тогда как следовало применить 5% за 10 лет. Изучением конкурсной документации вышеуказанной закупки установлено, что организатором согласно п.1 и п.4 приложения 1-4 к конкурсной документации установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам, а именно: в части наличия разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством: «Потенциальный поставщик должен предоставить свидетельство об аккредитации организации, осуществляющих инжиниринговых

услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и/или второго уровней, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»» Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. В части наличия необходимых материальных ресурсов: «Потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора аренды) аккредитованную лабораторию (с обязательным предоставлением электронной копии подтверждения аккредитации)». В части наличия трудовых ресурсов: «Подтверждение наличия аттестованных экспертов по объектам второго уровня ответственности: Общее количество экспертов - 2 человека, в том числе, в части инженерных сетей-1, в части технологического оборудования-1». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «VK ETNA» установлено, что в приложении 6 к конкурсной заявке у заявленного субподрядчика ТОО «ПромТехКонтроль» не указано наличие материального ресурса предусмотренный в приложении 1-4 к конкурсной документации, а именно «Потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора аренды) аккредитованную лабораторию (с обязательным предоставлением электронной копии подтверждения аккредитации)». Согласно п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; В связи с чем, в нарушение п.150 Правил конкурсной комиссией неправомерно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «VK ETNA» на участие в конкурсе. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6,7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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

15.11.2019 года № 710000000-4-6/7-77925

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 921240000437, Государственное учреждение "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан" о нарушениях, выявленных 15.11.2019 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
Шалкенов Жумахан Калмуханович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Мырзахметов Максатжан Сапаралиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3629329-2 Инжиниринговая услуга по техническому надзору за ходом строительства объекта «Строительство многоквартирного жилого комплекс со встроенными помещениями и паркингом» в районе пересечения трассы Астана-Караганда и улицы № А103 (проектное наименование). Наружные инженерные сети и благоустройство. Корректировка» № лота 27614547-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур - Султан Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Мырзахметовым М.С. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: № 3629329-2 «Инжиниринговая услуга по техническому надзору за ходом строительства объекта «Строительство многоквартирного жилого комплекс со встроенными помещениями и паркингом» в районе пересечения трассы Астана-Караганда и улицы № А103 (проектное наименование). Наружные инженерные сети и благоустройство. Корректировка»», организатором которого является ГУ «Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан» (далее – Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, посредством веб-портала, на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. По итогам камерального контроля установлено следующее. В соответствии с п.154 «Правил осуществления государственных закупок» утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно п.1 примечания Приложения 6 к конкурсной документации, в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Актаустройэксперт» установлено, что в конкурсной заявке заявлены опыт работы на рынке закупаемых услуг за 2010-2019 годы с приложением электронных копии подтверждающих документов предусмотренными в приложении 6 к конкурсной документации. Таким образом, в нарушение п.154 Правил, конкурсной комиссией необосновонно присвоены условные скидки за наличие опыт работы на рынке закупаемых услуг к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Актаустройэксперт» в размере 4,5% за 9 лет, тогда как следовало применить 5% за 10 лет. Изучением конкурсной документации вышеуказанной закупки установлено, что организатором согласно п.1 и п.4 приложения 1-4 к конкурсной документации установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам, а именно: в части наличия разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством: «Потенциальный поставщик должен

предоставить свидетельство об аккредитации организации, осуществляющих инжиниринговых услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и/или второго уровней, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»» Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. В части наличия необходимых материальных ресурсов: «Потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора аренды) аккредитованную лабораторию (с обязательным предоставлением электронной копии подтверждения аккредитации)». В части наличия трудовых ресурсов: «Подтверждение наличия аттестованных экспертов по объектам второго уровня ответственности: Общее количество экспертов - 2 человека, в том числе, в части инженерных сетей-1, в части технологического оборудования-1». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «VK ETNA» установлено, что в приложении 6 к конкурсной заявке у заявленного субподрядчика ТОО «ПромТехКонтроль» не указано наличие материального ресурса предусмотренный в приложении 1-4 к конкурсной документации, а именно «Потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора аренды) аккредитованную лабораторию (с обязательным предоставлением электронной копии подтверждения аккредитации)». Согласно п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; В связи с чем, в нарушение п.150 Правил конкурсной комиссией неправомерно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «VK ETNA» на участие в конкурсе. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6,7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.
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.