Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.11.2019 жылғы № 111010000-4-7-78343

"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 28.11.2019 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, Қызметкер "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Глеба Олесь Иванович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3688745-2 «Ақмола облысы Көкшетау қ. Көктем ш.а. солтүстігіне қарай ауданы 38,6 га учаскеде бес көп пәтерлі тұрғын үйге сыртқы инженерлік желілердің құрылысы (позиция А, Б, В, Г, Д)» жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу Лоттың № 27922234-ОК1 Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области. Глеба О.И. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль государственных закупок №3688745-2 «Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство наружных инженерных сетей к пяти многоквартирным жилым домам на участке площадью 38,6 га севернее мкр. Коктем г. Кокшетау Акмолинской области (позиция А, Б, В, Г, Д)» способом открытого конкурса. (4-е направление), Организатором которого является ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» (далее - Организатор). На основании обращений ТОО «СНК-Проект», ТОО «Техстрой-Лия». Согласно Протоколу об итогах №3414117 от 08.11.2019 года конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков и присвоила следующие значения условных скидок за наличие опыта работы: ТОО "Техстрой-Лия" – 4%; ТОО "ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО" – 2,5%; ТОО "Норматив Плюс" – 2%; ТОО "СНК-Проект" - 2%; ТОО "Тандем Эксперт" – 2%. 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 5-1 к конкурсной документации. Согласно п.3 примечания к приложению 5-1 Правил «Документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ». Также согласно п.6 приложения 5-1 Правил потенциальные поставщики заполняют сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). Электронная копия подтверждающих документов (ссылка). Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Техстрой-Лия» установлено, что в сведениях о квалификации ТОО «Техстрой-Лия» отсутствует ссылка электронных копий подтверждающих документов. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 0%. В заявке потенциального поставщика ТОО "Норматив Плюс" имеются документы подтверждающие наличие опыта работы и ссылки за 2016 и 2017 года, а также последующие выполненные работы в 2016 и 2017 годах. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 3,2% (2 года). В заявке потенциального поставщика ТОО "Тандем Эксперт" имеются документы подтверждающие наличие опыта работы и ссылки за 2019 год, а также последующие выполненные работы в 2019 году. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 2,6% (1 год). В заявке потенциального поставщика ТОО "ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО" имеются документы подтверждающие наличие опыта работы и ссылки за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года, а также последующие выполненные работы в 2015, 2016, 2017, 2018 годах. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 10% (5 лет). В заявке потенциального поставщика ТОО «СНК-Проект» имеются документы подтверждающие наличие опыта работы за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года, а также последующие выполненные работы в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годах. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 10% (8 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

28.11.2019 года № 111010000-4-7-78343

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 28.11.2019 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

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

Мной, Қызметкер республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Глеба Олесь Иванович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3688745-2 Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство наружных инженерных сетей к пяти многоквартирным жилым домам на участке площадью 38,6 га севернее мкр. Коктем г. Кокшетау Акмолинской области (позиция А, Б, В, Г, Д) » № лота 27922234-ОК1 Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области. Глеба О.И. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль государственных закупок №3688745-2 «Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство наружных инженерных сетей к пяти многоквартирным жилым домам на участке площадью 38,6 га севернее мкр. Коктем г. Кокшетау Акмолинской области (позиция А, Б, В, Г, Д)» способом открытого конкурса. (4-е направление), Организатором которого является ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» (далее - Организатор). На основании обращений ТОО «СНК-Проект», ТОО «Техстрой-Лия». Согласно Протоколу об итогах №3414117 от 08.11.2019 года конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков и присвоила следующие значения условных скидок за наличие опыта работы: ТОО "Техстрой-Лия" – 4%; ТОО "ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО" – 2,5%; ТОО "Норматив Плюс" – 2%; ТОО "СНК-Проект" - 2%; ТОО "Тандем Эксперт" – 2%. 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 5-1 к конкурсной документации. Согласно п.3 примечания к приложению 5-1 Правил «Документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ». Также согласно п.6 приложения 5-1 Правил потенциальные поставщики заполняют сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). Электронная копия подтверждающих документов (ссылка). Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Техстрой-Лия» установлено, что в сведениях о квалификации ТОО «Техстрой-Лия» отсутствует ссылка электронных копий подтверждающих документов. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 0%. В заявке потенциального поставщика ТОО "Норматив Плюс" имеются документы подтверждающие наличие опыта работы и ссылки за 2016 и 2017 года, а также последующие выполненные работы в 2016 и 2017 годах. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 3,2% (2 года). В заявке потенциального поставщика ТОО "Тандем Эксперт" имеются документы подтверждающие наличие опыта работы и ссылки за 2019 год, а также последующие выполненные работы в 2019 году. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 2,6% (1 год). В заявке потенциального поставщика ТОО "ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО" имеются документы подтверждающие наличие опыта работы и ссылки за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года, а также последующие выполненные работы в 2015, 2016, 2017, 2018 годах. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 10% (5 лет). В заявке потенциального поставщика ТОО «СНК-Проект» имеются документы подтверждающие наличие опыта работы за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года, а также последующие выполненные работы в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годах. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 10% (8 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.