Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.11.2019 жылғы № 631010000-4-7-78565

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан 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 29.11.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 101240019269, "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаментінің (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты аппаратының) Шығыс Қазақстан облысы бойынша Соттар әкімшісі" республикалық 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.

Сотрудник
Мамаев Серик Есркепулы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Букенов Жампоз Болатбекулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3679285-1 Шығыс Қазақстан облыстық сотының ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстары Лоттың № 27887240-ОК1 Тұрғын емес ғимараттардың/құрылыстардың/үй-жайлардың жеке элементтерді (жабдықтардан, инженерлік жүйелер мен коммуникациядан басқа) жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно протокола об итогах №3417647 от 12.11.2019 года, заявки на участие в конкурсе №3679285-1 «Текущий ремонт здания судов Восточно-Казахстанской области», лот № 27887240-ОК1 (Текущий ремонт здания Уланского районного суда № 2) представлены следующими потенциальными поставщиками ТОО «Central Asia Industrial Company», ТОО «ВК Промстрой», ТОО «ALI-STAR KZ», филиал ТОО «СтройосноваПлюс» в городе Риддере, ТОО «КазПроектИнновация». Отклоненных заявок по конкурсу не установлено. Победителем по конкурсу №3679285-1 признан ТОО «Central Asia Industrial Company», победителем занявшим второе место признан ТОО «ВК Промстрой». Камеральным контролем обоснованности расчета относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, установлено следующее: В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (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. В этой связи, камеральным контролем произведен перерасчет условных скидок за наличие опыта работ: Так, в нарушение п. 155 Правил, согласно протоколу итогов №3417647 от 12.11.2019 года, решением конкурсной комиссии ТОО «ALI-STAR KZ» неверно представлена условная скидка в размер 10,0 % по критерию «опыт работы», поскольку данным потенциальным поставщиком согласно представленного Приложения №5-1 к КД «Сведения о

квалификации» (и копиям подтверждающих документов) работы, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в течение 5 лет: 2011 год (1 объект), 2012 год (1 объект), 2014 год (3 объекта), 2015 год (2 объекта), 2016 год (2 объекта). В соответствии с п.155 Правил №648 следовало определить 5,8%. Общая условная скидка с учетом серитификатов (менеджмент качества КСС №0093076, экологический менеджмент КСС №0093077), должна состовлять 8,8%. Потенциальному поставщику ТОО «Central Asia Industrial Company» конкурсной комиссией обосновано присвоена условная скидка в размер 10,0 % по критерию «опыт работы». При этом, ТОО «Central Asia Industrial Company» согласно сведению о квалификации и копиям подтверждающих документов, подтверждено наличие опыта работы, аналогичные закупаемым на конкурсе в течение 8 лет, т.е. конкурсной комиссией необоснованно определено 10 лет. Тем самым, общая условная скидка с учетом серитификатов (менеджмент качества КСС №0071272, экологический менеджмент КСС №0071273) потенциальному поставщику ТОО «Central Asia Industrial Company», должна состовлять 13,0% за 8 лет опыта работы. Потенциальному поставщику ТОО «КазПроектИнновация» конкурсной комиссией обосновано присвоена условная скидка в размер 10,0 % по критерию «опыт работы». При этом, ТОО «КазПроектИнновация» согласно сведению о квалификации и копиям подтверждающих документов, подтверждено наличие опыта работы, аналогичные закупаемым на конкурсе в течение 8 лет, т.е. конкурсной комиссией необоснованно определено 10 лет. Тем самым, общая условная скидка с учетом серитификатов (менеджмент качества КСС №0080888, экологический менеджмент КСС №0068136) потенциальному поставщику ТОО «КазПроектИнновация», должна состовлять 13,0% за 8 лет опыта работы. Потенциальному поставщику филиал ТОО «СтройосноваПлюс» в городе Риддере решением конкурсной комиссии неверно представлена условная скидка в размер 10,0 % по критерию «опыт работы», поскольку данным потенциальным поставщиком согласно представленного Приложения №5-1 к КД «Сведения о квалификации» (и копиям подтверждающих документов) работы, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в течение 3 лет: 2013 год (2 объекта), 2014 год (1 объект), 2018 год (2 объекта). В соответствии с п.155 Правил №648 следовало определить 3,4%. Общая условная скидка с учетом серитификатов (менеджмент качества КСС №0098627), должна состовлять 5,4%. Согласно п. 158 Правила, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Однако, при провереке на официальном сайте (http://www.nca.kz/) сертификата экологичского менджмента (КСС №0098628) от потенциального поставщика филиал ТОО «СтройосноваПлюс» в городе Риддере установлено, что указанный сертификат принадлежит ТОО «Монолит Т». Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно присвоена условная скидка за сертификат экологического менеджмента потенциальному поставщику ТОО «СтройосноваПлюс». В соответствии с п.158 Правила, условная скидка по данному критерию должна состовлять 0%. Установленные нарушения подпадают под профиль №7. Подлежат устранению путем привидения протокола об итогах в соответствии с уведомлением.

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

29.11.2019 года № 631010000-4-7-78565

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской 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 101240019269, Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Восточно-Казахстанской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)" о нарушениях, выявленных 29.11.2019 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.

Сотрудник
Мамаев Серик Есркепулы

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Букенов Жампоз Болатбекулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3679285-1 Текущий ремонт здания судов Восточно-Казахстанской области № лота 27887240-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно протокола об итогах №3417647 от 12.11.2019 года, заявки на участие в конкурсе №3679285-1 «Текущий ремонт здания судов Восточно-Казахстанской области», лот № 27887240-ОК1 (Текущий ремонт здания Уланского районного суда № 2) представлены следующими потенциальными поставщиками ТОО «Central Asia Industrial Company», ТОО «ВК Промстрой», ТОО «ALI-STAR KZ», филиал ТОО «СтройосноваПлюс» в городе Риддере, ТОО «КазПроектИнновация». Отклоненных заявок по конкурсу не установлено. Победителем по конкурсу №3679285-1 признан ТОО «Central Asia Industrial Company», победителем занявшим второе место признан ТОО «ВК Промстрой». Камеральным контролем обоснованности расчета относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, установлено следующее: В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (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. В этой связи, камеральным контролем произведен перерасчет условных скидок за наличие опыта работ: Так, в нарушение п. 155 Правил, согласно протоколу итогов №3417647 от 12.11.2019 года, решением конкурсной комиссии ТОО «ALI-STAR KZ» неверно представлена условная скидка в размер 10,0 % по критерию «опыт работы», поскольку данным

потенциальным поставщиком согласно представленного Приложения №5-1 к КД «Сведения о квалификации» (и копиям подтверждающих документов) работы, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в течение 5 лет: 2011 год (1 объект), 2012 год (1 объект), 2014 год (3 объекта), 2015 год (2 объекта), 2016 год (2 объекта). В соответствии с п.155 Правил №648 следовало определить 5,8%. Общая условная скидка с учетом серитификатов (менеджмент качества КСС №0093076, экологический менеджмент КСС №0093077), должна состовлять 8,8%. Потенциальному поставщику ТОО «Central Asia Industrial Company» конкурсной комиссией обосновано присвоена условная скидка в размер 10,0 % по критерию «опыт работы». При этом, ТОО «Central Asia Industrial Company» согласно сведению о квалификации и копиям подтверждающих документов, подтверждено наличие опыта работы, аналогичные закупаемым на конкурсе в течение 8 лет, т.е. конкурсной комиссией необоснованно определено 10 лет. Тем самым, общая условная скидка с учетом серитификатов (менеджмент качества КСС №0071272, экологический менеджмент КСС №0071273) потенциальному поставщику ТОО «Central Asia Industrial Company», должна состовлять 13,0% за 8 лет опыта работы. Потенциальному поставщику ТОО «КазПроектИнновация» конкурсной комиссией обосновано присвоена условная скидка в размер 10,0 % по критерию «опыт работы». При этом, ТОО «КазПроектИнновация» согласно сведению о квалификации и копиям подтверждающих документов, подтверждено наличие опыта работы, аналогичные закупаемым на конкурсе в течение 8 лет, т.е. конкурсной комиссией необоснованно определено 10 лет. Тем самым, общая условная скидка с учетом серитификатов (менеджмент качества КСС №0080888, экологический менеджмент КСС №0068136) потенциальному поставщику ТОО «КазПроектИнновация», должна состовлять 13,0% за 8 лет опыта работы. Потенциальному поставщику филиал ТОО «СтройосноваПлюс» в городе Риддере решением конкурсной комиссии неверно представлена условная скидка в размер 10,0 % по критерию «опыт работы», поскольку данным потенциальным поставщиком согласно представленного Приложения №5-1 к КД «Сведения о квалификации» (и копиям подтверждающих документов) работы, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в течение 3 лет: 2013 год (2 объекта), 2014 год (1 объект), 2018 год (2 объекта). В соответствии с п.155 Правил №648 следовало определить 3,4%. Общая условная скидка с учетом серитификатов (менеджмент качества КСС №0098627), должна состовлять 5,4%. Согласно п. 158 Правила, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Однако, при провереке на официальном сайте (http://www.nca.kz/) сертификата экологичского менджмента (КСС №0098628) от потенциального поставщика филиал ТОО «СтройосноваПлюс» в городе Риддере установлено, что указанный сертификат принадлежит ТОО «Монолит Т». Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно присвоена условная скидка за сертификат экологического менеджмента потенциальному поставщику ТОО «СтройосноваПлюс». В соответствии с п.158 Правила, условная скидка по данному критерию должна состовлять 0%. Установленные нарушения подпадают под профиль №7. Подлежат устранению путем привидения протокола об итогах в соответствии с уведомлением.

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.