Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.12.2019 жылғы № 471010000-4-5/7-78715

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау 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 05.12.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 170640007923, "Маңғыстау облысының мемлекеттік сатып алу 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
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Досанов Аясын Ержанулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3665842-1 Ақтау қаласында магистральды тарату желісі бар 19а, 20, 20а, 33, 34а, 35 жаңа шағын аудандарды жылумен қамтамасыз ету үшін қазандық салуға ЖСҚ әзірлеу Лоттың № 27605826-ОК1 Работы инженерные по проектированию в области энергетики и связанные с этим работы камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, ведущим специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Досановым А.Е., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3665842-1 «Разработка ПСД на строительство котельной для теплоснабжения новых микрорайонов 19а, 20, 20а, 33, 34а, 35 с магистральной распределительной линией в городе Актау» на основании жалоб ТОО «Казахский Сантехпроект» от 20.11.2019 года №58743, ТОО «Әсем Жоба Құрылыс» от 19.11.2019 года № 58683 и ТОО «Павлодарэнергопроект» от 18.11.2019 года № 58581 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), 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 следующему основанию: непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Так, конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО «Павлодарэнергопроект» отклонена по следующим основаниям: Сведения о квалификации (приложения 5) субподрядчика не соответствует требованиям конкурсной документации. Однако, в ходе проведенного камерального контроля установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО «Павлодарэнергопроект» приложено сведения о квалификации (приложения 5) субподрядчика соответсвующая требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушении вышеуказанным норм Правил, конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО «Павлодарэнергопроект» была необоснованно отклонена от участия в конкурсе. Согласно пункту 3 Примечаний приложения 5 к конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. Вместе с этим, согласно пункту 9 Примечаний приложения 5 к конкурсной документации Правил, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: 1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный). В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности. В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения второго (нормального) уровня

ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного) и второго (нормального) уровня ответственности. В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения третьего (пониженного) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного), второго (нормального) и третьего (пониженного) уровня ответственности. 2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам). В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов). В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам); 3)функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения); 4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» с предметом конкурса. Так, в ходе проведение камерального контроля установлено что, конкурсная комиссия небоснованно применила условную скидку потенциальному поставщику АО «Институт КазНИПИЭнергопром» по проектам: Рабочий проект «Установка дымовой трубы №2 ТЭЦ-3», Рабочий проект Установка градирни №5 ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго», Рабочий проект «Установка турбоагрегата типа ПТ 65/75 -130/13 №1» АО ПАВЛОДАРЭНЕРГО, Рабочий проект «Установка турбоагрегата ст №12 АО «AES Усть-Каменогорская ТЭЦ», Рабочий проект «Установка турбоагрегата ст №2 типа ПТ 65/75 -130/13 ТЭЦ-3 АО ПАВЛОДАРЭНЕРГО», Рабочий проект Строительство объектов инфраструктуры специальной экономической зоны Национальный индустриальный нефтехимический технопарк в Атырауской области, тогда как, видом предмета закупок является разработка ПСД на строительство котельной. Вместе с этим, проведенным мониторингом заявки потенциального поставщика АО «Институт КазНИПИЭнергопром» установлено что, конкурсная комиссия небоснованно применила условную скидку по проектам: Рабочий проект «Строительство ТЭЦ-3 в гАстана» I этап, Рабочий проект «Строительство ТЭЦ-3 в гАстана» I очередь тогда как, не соответствует уровню ответственности. Кроме того, изучением заявки потенциального поставщика АО «Казахский Сантехпроект» установлено что, конкурсная комиссия небоснованно применила условную скидку по проектам: Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной для микрорайонов «Акбулак» и «Акселькент» в г. Алматы. Второй этап. 2 очередь (Заказ 4361) и разработка проектно-сметной документации на строительство котельной для микрорайонов «Акбулак» и «Акселькент» в г. Алматы. (Заказ 4361), тогда как, не соответствует уровню ответственности. Таким образом, в нарушении вышеуказанным норм Правил, конкурсной комиссией конкурсная к заявке потенциального поставщика ТОО «Институт КазНИПИЭнергопром» неправильно применена условная скидка, тогда как, опыт работы потенциального поставщика ТОО «Институт КазНИПИЭнергопром» составляет - 1 года, условная скидка 1 %. Скидка за наличие у потенциального поставщика сертификатов соответствие системы менеджмента качества и экологического менеджмента составляет – 3%. Общая условна скидка потенциального поставщика ТОО «Институт КазНИПИЭнергопром» составила – 4 %. Вместе с этим, опыт работы потенциального поставщика ТОО «Казахский Сантехпроект» составляет - 2 года, условная скидка 2,5 %. Скидка за наличие у потенциального поставщика сертификатов соответствие системы менеджмента качества и экологического менеджмента составляет – 3%. Общая условна скидка потенциального поставщика ТОО «Казахский Сантехпроект» составила – 5,5 %. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5,7 (4 направление). 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:

№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

05.12.2019 года № 471010000-4-5/7-78715

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской 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 170640007923, Государственное учреждение "Управление государственных закупок Мангистауской области" о нарушениях, выявленных 05.12.2019 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
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Досанов Аясын Ержанулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3665842-1 Разработка ПСД на строительство котельной для теплоснабжения новых микрорайонов 19а, 20, 20а, 33, 34а, 35 с магистральной распределительной линией в городе Актау № лота 27605826-ОК1 Работы инженерные по проектированию в области энергетики и связанные с этим работы на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, ведущим специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Досановым А.Е., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3665842-1 «Разработка ПСД на строительство котельной для теплоснабжения новых микрорайонов 19а, 20, 20а, 33, 34а, 35 с магистральной распределительной линией в городе Актау» на основании жалоб ТОО «Казахский Сантехпроект» от 20.11.2019 года №58743, ТОО «Әсем Жоба Құрылыс» от 19.11.2019 года № 58683 и ТОО «Павлодарэнергопроект» от 18.11.2019 года № 58581 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), 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 следующему основанию: непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Так, конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО «Павлодарэнергопроект» отклонена по следующим основаниям: Сведения о квалификации (приложения 5) субподрядчика не соответствует требованиям конкурсной документации. Однако, в ходе проведенного камерального контроля установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО «Павлодарэнергопроект» приложено сведения о квалификации (приложения 5) субподрядчика соответсвующая требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушении вышеуказанным норм Правил, конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО «Павлодарэнергопроект» была необоснованно отклонена от участия в конкурсе. Согласно пункту 3 Примечаний приложения 5 к конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. Вместе с этим, согласно пункту 9 Примечаний приложения 5 к конкурсной документации Правил, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: 1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный). В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только

зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности. В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения второго (нормального) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного) и второго (нормального) уровня ответственности. В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения третьего (пониженного) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного), второго (нормального) и третьего (пониженного) уровня ответственности. 2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам). В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов). В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам); 3)функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения); 4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» с предметом конкурса. Так, в ходе проведение камерального контроля установлено что, конкурсная комиссия небоснованно применила условную скидку потенциальному поставщику АО «Институт КазНИПИЭнергопром» по проектам: Рабочий проект «Установка дымовой трубы №2 ТЭЦ-3», Рабочий проект Установка градирни №5 ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго», Рабочий проект «Установка турбоагрегата типа ПТ 65/75 -130/13 №1» АО ПАВЛОДАРЭНЕРГО, Рабочий проект «Установка турбоагрегата ст №12 АО «AES Усть-Каменогорская ТЭЦ», Рабочий проект «Установка турбоагрегата ст №2 типа ПТ 65/75 -130/13 ТЭЦ-3 АО ПАВЛОДАРЭНЕРГО», Рабочий проект Строительство объектов инфраструктуры специальной экономической зоны Национальный индустриальный нефтехимический технопарк в Атырауской области, тогда как, видом предмета закупок является разработка ПСД на строительство котельной. Вместе с этим, проведенным мониторингом заявки потенциального поставщика АО «Институт КазНИПИЭнергопром» установлено что, конкурсная комиссия небоснованно применила условную скидку по проектам: Рабочий проект «Строительство ТЭЦ-3 в гАстана» I этап, Рабочий проект «Строительство ТЭЦ-3 в гАстана» I очередь тогда как, не соответствует уровню ответственности. Кроме того, изучением заявки потенциального поставщика АО «Казахский Сантехпроект» установлено что, конкурсная комиссия небоснованно применила условную скидку по проектам: Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной для микрорайонов «Акбулак» и «Акселькент» в г. Алматы. Второй этап. 2 очередь (Заказ 4361) и разработка проектно-сметной документации на строительство котельной для микрорайонов «Акбулак» и «Акселькент» в г. Алматы. (Заказ 4361), тогда как, не соответствует уровню ответственности. Таким образом, в нарушении вышеуказанным норм Правил, конкурсной комиссией конкурсная к заявке потенциального поставщика ТОО «Институт КазНИПИЭнергопром» неправильно применена условная скидка, тогда как, опыт работы потенциального поставщика ТОО «Институт КазНИПИЭнергопром» составляет - 1 года, условная скидка 1 %. Скидка за наличие у потенциального поставщика сертификатов соответствие системы менеджмента качества и экологического менеджмента составляет – 3%. Общая условна скидка потенциального поставщика ТОО «Институт КазНИПИЭнергопром» составила – 4 %. Вместе с этим, опыт работы потенциального поставщика ТОО «Казахский Сантехпроект» составляет - 2 года, условная скидка 2,5 %. Скидка за наличие у потенциального поставщика сертификатов соответствие системы менеджмента качества и экологического менеджмента составляет – 3%. Общая условна скидка потенциального поставщика ТОО «Казахский Сантехпроект» составила – 5,5 %. Установленные нарушения

подпадают под профиль риска №5,7 (4 направление). 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 №5, Профиль риска №7

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