Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.12.2019 жылғы № 750000000-4-7-79127

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы 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 12.12.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 040740002533, "Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" 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.

Сотрудник
Байғалық Ернат Елүбайұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Нукусбекова Айбала Мажитовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3707604-1 "Алматы қаласы, Медеу ауданы, Зеленстрой бау-бақша серіктестігі су құбырының құрылысы" жобасы бойынша ведомстволық емес кешенді жобалық сараптама жұмысын жүргізу Лоттың № 28000077-ОК1 Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Нукусбековой А.М., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 3707604-1 «Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта: "Строительство водопровода ст. Зеленстрой, Медеуского района, г. Алматы"» на основании жалоб ТОО "Техстрой-Лия" от 21.11.2019г. № 58790, ТОО «СНК-Проект» от 28.11.2019г. № 58952 посредством веб-портала государственных закупок по четвертому направлению. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся неправомерном применении условных скидок, предусмотренные профилем рисков № 7. Так, согласно протоколу об итогах от 21.11.2019г. № 3443290, конкурсной комиссией расчет условных цен участников конкурса произведен следующим образом: - ТОО «Западно - Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза» - 13%; - ТОО « Техстрой-Лия» – 13%; - ТОО «AIM Company» - 4 % - ТОО «Норматив Плюс» - 13 % - ТОО «Экспертное бюро» - 13% - ТОО «СНК Проект» - 13% - ТОО « Экспертиза PRO» - 3% Согласно п.4 ст.21 Закона, критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение и их расчет, определяются правилами осуществления государственных закупок. Согласно 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. 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 приложением 5-1 к конкурсной документации. В соответствии с примечанием к приложению 5-1 к конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса является не связанные со строительством. Потенциальными поставщиками в подтверждение объема выполненных работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, представлены электронные копии актов. - ТОО «Норматив Плюс» в качестве генерального подрядчика - за

2017год. - ТОО «Западно - Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза» - в качестве генерального подрядчика – за 2017г.,2018г.,2019. - ТОО « Техстрой-Лия» – в качестве генерального подрядчика – за 2010г, 2011г, 2012г,2013г, 2014 г, 2015г, 2018г, 2019г. - ТОО «AIM Company» - в качестве генерального подрядчика – за 2017г. - ТОО «Норматив Плюс» - в качестве генерального подрядчика – за – 2017г. - ТОО «Экспертное бюро» - в качестве генерального подрядчика – за – 2015г, 2016г, 2017г, 2018г, 2019 г. - ТОО «СНК Проект» - в качестве генерального подрядчика – за – 2012г, 2013г, 2014г, 2015г, 2016г, 2017г, 2018г, 2019г. - ТОО « Экспертиза PRO» - в качестве генерального подрядчика – за – 2018г. С учетом вышеизложенных требований, исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов работ (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам работ) а также в соответствии с представленными в конкурсных заявках документами, применение конкурсной комиссией относительного значения критериев, влияющих на конкурсные ценовые предложения потенциальных поставщиков осуществлено неверно. Таким образом, конкурсной комиссии при формировании протокола об итогах государственных закупок следовало определить условные скидки за наличие опыта работы и наличие документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента национальному стандарту, в соответствии с представленными потенциальными поставщиками документами следующим образом: - ТОО «Западно - Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза» - 13%; - ТОО « Техстрой-Лия» – 13%; - ТОО «AIM Company» - 4 % - ТОО «Норматив Плюс» - 4,2 % - ТОО «Экспертное бюро» - 13% - ТОО «СНК Проект» - 13% - ТОО « Экспертиза PRO» - 4% При этом, опыт работы потенциального поставщика в качестве генерального подрядчика следует рассчитать следующим образом: - ТОО «Западно - Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза» - 3 года; - ТОО « Техстрой-Лия» – 8 лет; - ТОО «AIM Company» - 1 год; - ТОО «Норматив Плюс» - 1 год; - ТОО «Экспертное бюро» - 5 лет; - ТОО «СНК Проект» - 8 лет; - ТОО « Экспертиза PRO» - 1 год. 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

12.12.2019 года № 750000000-4-7-79127

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы 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 040740002533, КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы о нарушениях, выявленных 12.12.2019 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.

Сотрудник
Байғалық Ернат Елүбайұлы

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нукусбекова Айбала Мажитовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3707604-1 Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта: "Строительство водопровода ст. Зеленстрой, Медеуского района, г. Алматы" № лота 28000077-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. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Нукусбековой А.М., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 3707604-1 «Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта: "Строительство водопровода ст. Зеленстрой, Медеуского района, г. Алматы"» на основании жалоб ТОО "Техстрой-Лия" от 21.11.2019г. № 58790, ТОО «СНК-Проект» от 28.11.2019г. № 58952 посредством веб-портала государственных закупок по четвертому направлению. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся неправомерном применении условных скидок, предусмотренные профилем рисков № 7. Так, согласно протоколу об итогах от 21.11.2019г. № 3443290, конкурсной комиссией расчет условных цен участников конкурса произведен следующим образом: - ТОО «Западно - Казахстанская комплексная вневедомоственная экспертиза» - 13%; - ТОО « Техстрой-Лия» – 13%; - ТОО «AIM Company» - 4 % - ТОО «Норматив Плюс» - 13 % - ТОО «Экспертное бюро» - 13% - ТОО «СНК Проект» - 13% - ТОО « Экспертиза PRO» - 3% Согласно п.4 ст.21 Закона, критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение и их расчет, определяются правилами осуществления государственных закупок. Согласно 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. 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 приложением 5-1 к конкурсной документации. В соответствии с примечанием к приложению 5-1 к конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса является не связанные со строительством. Потенциальными поставщиками в подтверждение объема выполненных работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, представлены

электронные копии актов. - ТОО «Норматив Плюс» в качестве генерального подрядчика - за 2017год. - ТОО «Западно - Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза» - в качестве генерального подрядчика – за 2017г.,2018г.,2019. - ТОО « Техстрой-Лия» – в качестве генерального подрядчика – за 2010г, 2011г, 2012г,2013г, 2014 г, 2015г, 2018г, 2019г. - ТОО «AIM Company» - в качестве генерального подрядчика – за 2017г. - ТОО «Норматив Плюс» - в качестве генерального подрядчика – за – 2017г. - ТОО «Экспертное бюро» - в качестве генерального подрядчика – за – 2015г, 2016г, 2017г, 2018г, 2019 г. - ТОО «СНК Проект» - в качестве генерального подрядчика – за – 2012г, 2013г, 2014г, 2015г, 2016г, 2017г, 2018г, 2019г. - ТОО « Экспертиза PRO» - в качестве генерального подрядчика – за – 2018г. С учетом вышеизложенных требований, исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов работ (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам работ) а также в соответствии с представленными в конкурсных заявках документами, применение конкурсной комиссией относительного значения критериев, влияющих на конкурсные ценовые предложения потенциальных поставщиков осуществлено неверно. Таким образом, конкурсной комиссии при формировании протокола об итогах государственных закупок следовало определить условные скидки за наличие опыта работы и наличие документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента национальному стандарту, в соответствии с представленными потенциальными поставщиками документами следующим образом: - ТОО «Западно - Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза» - 13%; - ТОО « Техстрой-Лия» – 13%; - ТОО «AIM Company» - 4 % - ТОО «Норматив Плюс» - 4,2 % - ТОО «Экспертное бюро» - 13% - ТОО «СНК Проект» - 13% - ТОО « Экспертиза PRO» - 4% При этом, опыт работы потенциального поставщика в качестве генерального подрядчика следует рассчитать следующим образом: - ТОО «Западно - Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза» - 3 года; - ТОО « Техстрой-Лия» – 8 лет; - ТОО «AIM Company» - 1 год; - ТОО «Норматив Плюс» - 1 год; - ТОО «Экспертное бюро» - 5 лет; - ТОО «СНК Проект» - 8 лет; - ТОО « Экспертиза PRO» - 1 год. 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.