Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.03.2020 жылғы № 311010000-4-6/7-91179

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы 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 02.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 070340004392, "Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 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.

Заместитель руководителя Департамента
Мендыбаев Берик Мухтарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Сундетбаев Данияр Кирбасович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3830169-1 Жамбыл облысы Жуалы ауданы Көлтоған ауылының сумен қамтамасыз ету жүйесінің құрылысын техникалық қадағалау Лоттың № 30083806-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с п.154 Правил осуществления государственных закупок утвержденные 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. В соответствии с п.1 Примечания Приложения 6 к КД «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». В соответствии с п.156 случае, если потенциальный поставщик имеет показатель уплаченных налогов свыше трех процентов, веб-порталом автоматически присваивается условная скидка за каждую превышающую одну десятую (0,1) процента в размере одной десятой (0,1) процента, но не более трех процентов. Изучением конкурсной заявки ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" установлено наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за период с 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 г. с приложением электронных копии подтверждающих документов, соответственно условная скидка за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг должна составить – 5%. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.154 Правил осуществление государственных закупок неправомерно применила условную скидку к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" в размере 0%, тогда как следовало 5% опыта работы на рынке закупаемых услуг. Изучением конкурсной заявки ТОО "Актаустройэксперт" установлено наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за период с 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 г. с приложением электронных копии подтверждающих документов, соответственно условная скидка за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг должна составить – 5%. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.154 Правил осуществление государственных закупок неправомерно применила условную скидку к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Актаустройэксперт" в размере 0%, тогда как следовало 5% опыта работы на рынке закупаемых услуг. В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" от 04.12.2015 года № 434-V, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования об обладании материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно приложению 1-4 закупаемых услуг к потенциальным поставщикам предусмотрено квалификационное требование: Материальные ресурсы: 1 - Передвижная (собственная или привлеченная) лаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства 1 2 Барометр 1 3 Измеритель коэффициента сцепления 1 4 Измеритель напряжений в арматуре 1 5 Измеритель параметров безопасности электроустановок 1 6 Рулетка измерительная металлическая 1 7 Прибор для измерения освещенности 1 8 Конус КА в комплекте 1 9 - В

целях гарантии оперативного реагирования и оказания услуг потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности или аренды административно- бытовое помещение в Жамбылской области 10 Оптико – электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности 11 Динамомемтр взвешивание 20т 1 12 Пирометр инфракрасный 1 13 Комплект для визуального контроля – прибор Вика 1 14 Прибор для определения слеживаемости 1 15 Гигрометр психометрический 1 16 Измеритель длины кабеля 1 17 Твердомер 1 18 Плотномер грунта статистический 1 19 Штангенциркуль 2 20 Прибор по определению влажности материалов 1 21 Микрометр 1 22 Магазин сопротивления 1 23 Измеритель сопротивление заземления 1 24 Комплект контрольных образцов 1 25 Ареометр для грунта АГ 1 26 Ультразвуковой толщиномер 1 27 Измеритель защитного слоя бетона, диаметра и положения арматуры 1 28 Милливольтметр 1 29 Трассоискатель 1 30 ультразвуковой дефектоскоп 2 31 Измеритель прочности бетона 1 32 Прибор по измерению материалов на прочность 1 33 Измеритель пути спидометр 1 34 - Аккредитованная лаборатории (привлеченная),область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов. (в случае привлечения лаборатории как соисполнителя работ, согласно пп. 2, п. l50 Правил, - а именно представление сведения о субподрядчике. Потенциальный поставщик указывает в заявке в приложении 10 документы на субподрядчика и требования к субподрядчику должны быть соответственно, как потенциальному поставщику), с специалистом с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. 35 Универсальная рейка 3 36 Универсальный динамический плотномер 1 37 Нормативно – техническая литература 1 38 Измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях 39 Динамический плотномер для измерения модуля упругости методом штампа 1 40 Лазерный уровень 2 Однако, изучением конкурсной заявки: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" выявлено, что в составе конкурсной заявки отсутствуют подтверждающие документы о наличии материальных ресурсов требуемых конкурсной документацией, а именно: Измеритель коэффициента сцепления 1, Измеритель параметров безопасности электроустановок 1, Прибор для измерения освещенности 1, Оптико – электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности, Прибор для определения слеживаемости 1, Прибор по определению влажности материалов 1, Комплект контрольных образцов 1, Измеритель пути спидометр 1, Измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях. ТОО "Актаустройэксперт" выявлено, что в сведениях о квалификации не указаны и в составе конкурсной заявки отсутствуют подтверждающие документы о наличии материальных ресурсов требуемых конкурсной документацией, а именно: Барометр 1, Прибор для измерения освещенности 1, Конус КА в комплекте 1, собственное или арендованное административно-бытовое помещение в Жамбылской области, Динамомемтр взвешивание 20т 1, Гигрометр психометрический 1, Измеритель длины кабеля 1, Комплект контрольных образцов 1, Ареометр для грунта АГ 1, Прибор по измерению материалов на прочность 1, Измеритель пути спидометр 1, Универсальный динамический плотномер, Динамический плотномер для измерения модуля упругости методом штампа 1, Лазерный уровень 2, и конкурсной заявке электронные копии подтверждающих документов не в полном объеме а именно прикреплены только накладные на отпуск запасов на сторону, счет-фактуры (отсутствует сертификаты поверки в полном объеме). В связи с чем, в соответствии с п.150 Правил "несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, конкурсные заявки ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ", ТОО "Актаустройэксперт" подлежат отклонению. 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

02.03.2020 года № 311010000-4-6/7-91179

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 070340004392, КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 02.03.2020 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.

Заместитель руководителя Департамента
Мендыбаев Берик Мухтарович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сундетбаев Данияр Кирбасович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3830169-1 Технический надзор строительство водопровода в селе Колтоган Жуалынского района Жамбылской области № лота 30083806-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии с п.154 Правил осуществления государственных закупок утвержденные 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. В соответствии с п.1 Примечания Приложения 6 к КД «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». В соответствии с п.156 случае, если потенциальный поставщик имеет показатель уплаченных налогов свыше трех процентов, веб-порталом автоматически присваивается условная скидка за каждую превышающую одну десятую (0,1) процента в размере одной десятой (0,1) процента, но не более трех процентов. Изучением конкурсной заявки ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" установлено наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за период с 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 г. с приложением электронных копии подтверждающих документов, соответственно условная скидка за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг должна составить – 5%. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.154 Правил осуществление государственных закупок неправомерно применила условную скидку к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" в размере 0%, тогда как следовало 5% опыта работы на рынке закупаемых услуг. Изучением конкурсной заявки ТОО "Актаустройэксперт" установлено наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за период с 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 г. с приложением электронных копии подтверждающих документов, соответственно условная скидка за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг должна составить – 5%. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.154 Правил осуществление государственных закупок неправомерно применила условную скидку к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Актаустройэксперт" в размере 0%, тогда как следовало 5% опыта работы на рынке закупаемых услуг. В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" от 04.12.2015 года № 434-V, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования об обладании материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно приложению 1-4 закупаемых услуг к потенциальным поставщикам предусмотрено квалификационное требование: Материальные ресурсы: 1 - Передвижная (собственная или привлеченная) лаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства 1 2 Барометр 1 3 Измеритель коэффициента сцепления 1 4 Измеритель напряжений в арматуре 1 5

Измеритель параметров безопасности электроустановок 1 6 Рулетка измерительная металлическая 1 7 Прибор для измерения освещенности 1 8 Конус КА в комплекте 1 9 - В целях гарантии оперативного реагирования и оказания услуг потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности или аренды административно- бытовое помещение в Жамбылской области 10 Оптико – электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности 11 Динамомемтр взвешивание 20т 1 12 Пирометр инфракрасный 1 13 Комплект для визуального контроля – прибор Вика 1 14 Прибор для определения слеживаемости 1 15 Гигрометр психометрический 1 16 Измеритель длины кабеля 1 17 Твердомер 1 18 Плотномер грунта статистический 1 19 Штангенциркуль 2 20 Прибор по определению влажности материалов 1 21 Микрометр 1 22 Магазин сопротивления 1 23 Измеритель сопротивление заземления 1 24 Комплект контрольных образцов 1 25 Ареометр для грунта АГ 1 26 Ультразвуковой толщиномер 1 27 Измеритель защитного слоя бетона, диаметра и положения арматуры 1 28 Милливольтметр 1 29 Трассоискатель 1 30 ультразвуковой дефектоскоп 2 31 Измеритель прочности бетона 1 32 Прибор по измерению материалов на прочность 1 33 Измеритель пути спидометр 1 34 - Аккредитованная лаборатории (привлеченная),область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов. (в случае привлечения лаборатории как соисполнителя работ, согласно пп. 2, п. l50 Правил, - а именно представление сведения о субподрядчике. Потенциальный поставщик указывает в заявке в приложении 10 документы на субподрядчика и требования к субподрядчику должны быть соответственно, как потенциальному поставщику), с специалистом с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. 35 Универсальная рейка 3 36 Универсальный динамический плотномер 1 37 Нормативно – техническая литература 1 38 Измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях 39 Динамический плотномер для измерения модуля упругости методом штампа 1 40 Лазерный уровень 2 Однако, изучением конкурсной заявки: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" выявлено, что в составе конкурсной заявки отсутствуют подтверждающие документы о наличии материальных ресурсов требуемых конкурсной документацией, а именно: Измеритель коэффициента сцепления 1, Измеритель параметров безопасности электроустановок 1, Прибор для измерения освещенности 1, Оптико – электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности, Прибор для определения слеживаемости 1, Прибор по определению влажности материалов 1, Комплект контрольных образцов 1, Измеритель пути спидометр 1, Измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях. ТОО "Актаустройэксперт" выявлено, что в сведениях о квалификации не указаны и в составе конкурсной заявки отсутствуют подтверждающие документы о наличии материальных ресурсов требуемых конкурсной документацией, а именно: Барометр 1, Прибор для измерения освещенности 1, Конус КА в комплекте 1, собственное или арендованное административно-бытовое помещение в Жамбылской области, Динамомемтр взвешивание 20т 1, Гигрометр психометрический 1, Измеритель длины кабеля 1, Комплект контрольных образцов 1, Ареометр для грунта АГ 1, Прибор по измерению материалов на прочность 1, Измеритель пути спидометр 1, Универсальный динамический плотномер, Динамический плотномер для измерения модуля упругости методом штампа 1, Лазерный уровень 2, и конкурсной заявке электронные копии подтверждающих документов не в полном объеме а именно прикреплены только накладные на отпуск запасов на сторону, счет-фактуры (отсутствует сертификаты поверки в полном объеме). В связи с чем, в соответствии с п.150 Правил "несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, конкурсные заявки ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ", ТОО "Актаустройэксперт" подлежат отклонению. 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.