Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.03.2020 жылғы № 311010000-4-6/7-92079

"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 05.03.2020 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.

Департамент басшысы
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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 №: 3830107-1 Конкурстық құжаттамаға сәйкес сатып алу Лоттың № 29781070-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. ТОО "Мегалиты Алматы" №63744 от 20.02.2020 (вх. №ЮЛ-Б-315 от 21.02.2020) года, ТОО "Конструктор Сапа" №63411 от 19.02.2020 (вх. №ЮЛ-Б-368 от 21.02.2020) года, ТОО "Тұран құрылыс" №14 от 02.03.2020 (вх. №545 от 02.03.2020) года проведен камеральный контроль государственных закупок способом открытого конкурса №3830107-1 «Закуп согласно конкурсной документации» где организатором выступает КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области" (далее - Организатор) на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, где выявлено следующее. 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 "Мегалиты Алматы" установлено наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за период в 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 – 4,5%. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.154 Правил осуществление государственных закупок неправомерно применила условную скидку к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Мегалиты Алматы" в размере 0%, тогда как следовало 4,5% опыта работы на рынке закупаемых услуг. Изучением конкурсной заявки ТОО "Конструктор Сапа" установлено наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за период в 2014, 2015, 2017, 2018 г. с приложением электронных копии подтверждающих документов, соответственно условная скидка за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг должна составить – 2%. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.154 Правил осуществление государственных закупок неправомерно применила условную скидку к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Конструктор Сапа" в размере 0%, тогда как следовало 2% 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 Штангенциркуль 1 2 Тахеометр 1 3 Плотномер грунта статистический 2 4 - В целях гарантии оперативного реагирования и оказания услуг потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности или аренды административнобытовое помещение в Жамбылской области 5 Нормативно – техническая литература 1 6 Полевая лаборатория Литвинова -9 1 7 Шаблон универсальный; 1 8 Клин для контроля зазоров 1 9 ультразвуковой дефектоскоп 1 10 Прибор по измерению материалов на прочность 1 11 Динамический плотномер для измерения модуля упругости методом штампа 1 12 Прибор для измерения напряжения в арматуре 1 13 Трассоискатель 1 14 Комплект для визуального контроля – прибор Вика 1 15 Милливольтметр 1 16 Искровой дефектоскоп 1 17 Молоток Кашкарова 1 18 Конус КА в комплекте 2 19 Измеритель сопротивления заземления 1 20 Измеритель параметров цепей электропитания зданий 1 21 Измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях 22 Нивелиры 1 23 Прибор для измерения освещенности 1 24 Оптико – электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности 25 Измеритель прочности бетона 2 26 Твердомер 1 27 Микрометр 1 28 Барометр 1 29 Дефектоскоп, генерирующее ионизирующее излучение 1 30 - Передвижная (собственная или привлеченная) лаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства 31 теодолит 2 32 Ареометр грунтовый АГ 1 33 Магазин сопротивления 1 34 Прибор для определения слеживаемости 1 35 Токоизмерительные клещи 1 36 Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры 2 37 - Аккредитованная лаборатории (привлеченная),область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов, область аккредитации включающая метод контроля прочности бетона и определений условий труда по тяжести трудового процесса. (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. 38 Рулетка измерительная металлическая 5 39 Ультразвуковой толщиномер 1 40 Гигрометр психрометрически 1 41 Комплект контрольных образцов 1 Однако, изучением конкурсной заявки: Камеральным контролем установлено, что ТОО "Мегалиты Алматы" в сведениях о квалификации не указаны и в составе конкурсной заявки отсутствуют подтверждающие документы о наличии материальных ресурсов требуемых конкурсной документацией, а именно: Клин для контроля зазоров 1, Прибор по измерению материалов на прочность 1, Динамический плотномер для измерения модуля упругости методом штампа 1, Прибор для измерения напряжения в арматуре 1, Измеритель параметров цепей электропитания зданий 1, Прибор для измерения освещенности 1, Дефектоскоп, генерирующее ионизирующее излучение 1, Прибор для определения слеживаемости 1, Комплект контрольных образцов 1. Также в Сведениях о квалификации заявлены сведения о наличии вышеуказанных трудовых ресурсов, по которым не представлены подтверждающие документы стаж работы специалистов. Камеральным контролем установлено, что ТОО "Конструктор Сапа" в сведениях о квалификации не указаны и в составе конкурсной заявки отсутствуют подтверждающие документы о наличии материальных ресурсов требуемых конкурсной документацией, а именно: Плотномер грунта статистический 2, отсутствует собственное или аренды административнобытовое помещение в Жамбылской области, Динамический плотномер для измерения модуля упругости методом штампа 1, Прибор для измерения напряжения в арматуре 1, Измеритель параметров цепей электропитания зданий 1, Прибор для измерения освещенности 1, Передвижная (собственная или привлеченная) лаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства, Ареометр грунтовый АГ 1, Магазин сопротивления 1, Прибор для определения слеживаемости 1, Токоизмерительные клещи 1, Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры 2,

Комплект контрольных образцов 1. 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 "Мегалиты Алматы", ТОО "Конструктор Сапа" 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

05.03.2020 года № 311010000-4-6/7-92079

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 05.03.2020 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.

Департамент басшысы
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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: 3830107-1 Закуп согласно конкурсной документации № лота 29781070-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. ТОО "Мегалиты Алматы" №63744 от 20.02.2020 (вх. №ЮЛ-Б-315 от 21.02.2020) года, ТОО "Конструктор Сапа" №63411 от 19.02.2020 (вх. №ЮЛ-Б-368 от 21.02.2020) года, ТОО "Тұран құрылыс" №14 от 02.03.2020 (вх. №545 от 02.03.2020) года проведен камеральный контроль государственных закупок способом открытого конкурса №3830107-1 «Закуп согласно конкурсной документации» где организатором выступает КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области" (далее - Организатор) на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, где выявлено следующее. 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 "Мегалиты Алматы" установлено наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за период в 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 – 4,5%. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.154 Правил осуществление государственных закупок неправомерно применила условную скидку к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Мегалиты Алматы" в размере 0%, тогда как следовало 4,5% опыта работы на рынке закупаемых услуг. Изучением конкурсной заявки ТОО "Конструктор Сапа" установлено наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за период в 2014, 2015, 2017, 2018 г. с приложением электронных копии подтверждающих документов, соответственно условная скидка за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг должна составить – 2%. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.154 Правил осуществление государственных закупок неправомерно применила условную скидку к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Конструктор Сапа" в размере 0%, тогда как следовало 2% 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 Штангенциркуль 1 2 Тахеометр 1 3 Плотномер грунта статистический 2 4 - В целях гарантии оперативного реагирования и оказания услуг потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности или аренды административнобытовое помещение в Жамбылской области 5 Нормативно – техническая литература 1 6 Полевая лаборатория Литвинова -9 1 7 Шаблон универсальный; 1 8 Клин для контроля зазоров 1 9 ультразвуковой дефектоскоп 1 10 Прибор по измерению материалов на прочность 1 11 Динамический плотномер для измерения модуля упругости методом штампа 1 12 Прибор для измерения напряжения в арматуре 1 13 Трассоискатель 1 14 Комплект для визуального контроля – прибор Вика 1 15 Милливольтметр 1 16 Искровой дефектоскоп 1 17 Молоток Кашкарова 1 18 Конус КА в комплекте 2 19 Измеритель сопротивления заземления 1 20 Измеритель параметров цепей электропитания зданий 1 21 Измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях 22 Нивелиры 1 23 Прибор для измерения освещенности 1 24 Оптико – электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности 25 Измеритель прочности бетона 2 26 Твердомер 1 27 Микрометр 1 28 Барометр 1 29 Дефектоскоп, генерирующее ионизирующее излучение 1 30 - Передвижная (собственная или привлеченная) лаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства 31 теодолит 2 32 Ареометр грунтовый АГ 1 33 Магазин сопротивления 1 34 Прибор для определения слеживаемости 1 35 Токоизмерительные клещи 1 36 Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры 2 37 - Аккредитованная лаборатории (привлеченная),область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов, область аккредитации включающая метод контроля прочности бетона и определений условий труда по тяжести трудового процесса. (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. 38 Рулетка измерительная металлическая 5 39 Ультразвуковой толщиномер 1 40 Гигрометр психрометрически 1 41 Комплект контрольных образцов 1 Однако, изучением конкурсной заявки: Камеральным контролем установлено, что ТОО "Мегалиты Алматы" в сведениях о квалификации не указаны и в составе конкурсной заявки отсутствуют подтверждающие документы о наличии материальных ресурсов требуемых конкурсной документацией, а именно: Клин для контроля зазоров 1, Прибор по измерению материалов на прочность 1, Динамический плотномер для измерения модуля упругости методом штампа 1, Прибор для измерения напряжения в арматуре 1, Измеритель параметров цепей электропитания зданий 1, Прибор для измерения освещенности 1, Дефектоскоп, генерирующее ионизирующее излучение 1, Прибор для определения слеживаемости 1, Комплект контрольных образцов 1. Также в Сведениях о квалификации заявлены сведения о наличии вышеуказанных трудовых ресурсов, по которым не представлены подтверждающие документы стаж работы специалистов. Камеральным контролем установлено, что ТОО "Конструктор Сапа" в сведениях о квалификации не указаны и в составе конкурсной заявки отсутствуют подтверждающие документы о наличии материальных ресурсов требуемых конкурсной документацией, а именно: Плотномер грунта статистический 2, отсутствует собственное или аренды административнобытовое помещение в Жамбылской области, Динамический плотномер для измерения модуля упругости методом штампа 1, Прибор для измерения напряжения в арматуре 1, Измеритель параметров цепей электропитания зданий 1, Прибор для измерения освещенности 1, Передвижная (собственная или привлеченная) лаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства, Ареометр грунтовый АГ 1, Магазин сопротивления 1, Прибор для определения слеживаемости 1,

Токоизмерительные клещи 1, Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры 2, Комплект контрольных образцов 1. 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 "Мегалиты Алматы", ТОО "Конструктор Сапа" 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.