Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.03.2020 жылғы № 311010000-4-6/7-92091

"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, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Мекебай Ерлан Нұрланұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3830308-1 "Жамбыл облысы Т.Рысқұлов ауданының Жарлысу ауылында су құбыры желісімен су алғыш құрылыстарды салу" нысаны бойынша инжинирингтік қызметі (техникалық қадағалаушысы) Лоттың № 29635212-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 утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правил), 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. В соответствии с п.6 Приложение 6 к конкурсной документации Правил, Сведения о наличии опыта оказанных услуг в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). В соответствии с п.1 Примечания Приложения 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации) Правил, 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. 1. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлены сведения о наличии объемов выполненных работ за последние 10 лет аналогичные (схожие), а именно по 2011-2019г.г. по которым представлены соответствующие подтверждающие документы (электронные копии электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур.), где условная скидка за наличие работы следует учесть в размере 5% за 10 лет. Таким образом, в нарушение п.154 Правил, конкурсной комиссией не правомерно применены условные скидки за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» в размере 0%, тогда как следовало применить 5% за 10 лет. 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. Вышеуказанные квалификационные требования устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Согласно приложению 1-4 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам предусмотрено квалификационное требование в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» установлено, что в приложении 6 (сведения о квалификации) отсутствуют требуемые согласно конкурсной документации материальные ресурсы: Измеритель параметров цепей электропитания зданий, Измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях, Шаблон универсальный, Трассоискатель, Прибор по измерению

материалов на прочность, Лазерный дальномер, Полевая лаборатория Литвинова -9, Молоток Кашкарова, Комплект контрольных образцов, Оптико – электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности, Прибор для измерения напряжения в арматуре, Прибор для измерения освещенности, Прибор для определения слеживаемости. 2. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Актаустройэксперт» установлено, что в приложении 6 (сведения о квалификации) указаны наличие материальных ресурсов, однако, не представлены электронные копии подтверждающих документов на материальные ресурсы: Измеритель параметров безопасности электроустановок, Измеритель параметров цепей электропитания зданий, Гигрометр психрометрический, Измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях, Милливольтметр, Шаблон универсальный, Твердомер, Плотномер пенетрационный статического действия, Измеритель длины кабеля, ультразвуковой дефектоскоп, Универсальная рейка, Штангенциркуль, Ультразвуковой толщиномер , Прибор по измерению материалов на прочность, Динамический плотномер для измерения модуля упругости методом штампа, к-кт для визуально-измерительного контроля, Лазерный дальномер, Динамометр взвешивание, Комплект контрольных образцов, Конус КА в комплекте, Прибор для измерения напряжения в арматуре, Рулетка, Измеритель влажности стройматериалов и древесины, Измеритель сопротивления заземления, Прибор для измерения освещенности, Прибор для определения слеживаемости. Кроме того, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Актаустройэксперт» установлено, что в приложении 6 (сведения о квалификации) указаны наличие трудовых ресурсов, однако, не представлены электронные копии подтверждающих документов на трудовые ресурсы, а именно, в трудовой книге Карабаевой Г.П. отсутствует запись о принятии на работу в ТОО «Актаустройэксперт» и отсутствует документ о подтверждении стажа работы, у Айменова К.С., Артеменко В.П., Забирова А.Т., Крымова С.И., Оспанова Е.К., Тусупкалиева Ж.Ш., Умарова А.А., Хожабаевой Ж.Б. отсутствует запись в трудовой книге. Также, в приложении 6 (сведения о квалификации) отсутствуют требуемые согласно конкурсной документации трудовые ресурсы, а именно: эксперты по техническому надзору со стажем работы 3 года, геодезист со стажем работы 1 год, инспектор по технике безопасности со стажем работы 1 год, 2 специалиста с удостоверениями по промышленной безопасности, 3 специалиста по неразрушающему контролю (радиографический, ультразвуковой и визуальный методы контроля) со стажем 3 года. Кроме того, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Актаустройэксперт» установлено, что в приложении 6 (сведения о квалификации) отсутствует Разрешение на приборы, генерирующее ионизирующее излучение. 3. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Бексей Құрылыс» установлено, что конкурсная заявка не соответствует конкурсной документации в части обладания достаточными материальными и трудовыми ресурсами, а именно отсутствуют приборы требуемые согласно приложению 1-4 к конкурсной документации, на все заявленные материальные ресурсы предоставлены только сертификаты о поверке, отсутствуют счет-фактура, накладная на отпуск товаров, платежное поручение. Также, в приложении 6 (сведения о квалификации) отсутствуют требуемые согласно конкурсной документации трудовые ресурсы, а именно: 2 специалиста с удостоверениями по промышленной безопасности, 3 специалиста по неразрушающему контролю (радиографический, ультразвуковой и визуальный методы контроля) со стажем 3 года. Кроме того, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Бексей Құрылыс» не предоставлена электронная форма приложения 10 (Сведения о субподрядчиках по выполнению работ) субподрядной организации ТОО «Производственно-коммерческая фирма "Фан». В связи с чем, в соответствии с п.150 Правил, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», ТОО «Актаустройэксперт» и ТОО «Бексей Құрылыс» подлежат отклонению. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести

процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. Установленные нарушения подпадают под профили рисков № 6 и 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 № 311010000-4-6/7-92091

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, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мекебай Ерлан Нұрланұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3830308-1 Оказание инжиниринговых услуг (технический надзор) по объекту:"Строительство водопроводной сети и водозаборных сооружений в ауле Жарлысу района Т.Рыскулова Жамбылской области" № лота 29635212-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 утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правил), 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. В соответствии с п.6 Приложение 6 к конкурсной документации Правил, Сведения о наличии опыта оказанных услуг в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). В соответствии с п.1 Примечания Приложения 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации) Правил, 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. 1. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлены сведения о наличии объемов выполненных работ за последние 10 лет аналогичные (схожие), а именно по 2011-2019г.г. по которым представлены соответствующие подтверждающие документы (электронные копии электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур.), где условная скидка за наличие работы следует учесть в размере 5% за 10 лет. Таким образом, в нарушение п.154 Правил, конкурсной комиссией не правомерно применены условные скидки за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» в размере 0%, тогда как следовало применить 5% за 10 лет. 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. Вышеуказанные квалификационные требования устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Согласно приложению 1-4 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам предусмотрено квалификационное требование в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» установлено, что в приложении 6 (сведения о квалификации) отсутствуют требуемые согласно конкурсной документации материальные ресурсы: Измеритель параметров цепей электропитания зданий,

Измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях, Шаблон универсальный, Трассоискатель, Прибор по измерению материалов на прочность, Лазерный дальномер, Полевая лаборатория Литвинова -9, Молоток Кашкарова, Комплект контрольных образцов, Оптико – электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности, Прибор для измерения напряжения в арматуре, Прибор для измерения освещенности, Прибор для определения слеживаемости. 2. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Актаустройэксперт» установлено, что в приложении 6 (сведения о квалификации) указаны наличие материальных ресурсов, однако, не представлены электронные копии подтверждающих документов на материальные ресурсы: Измеритель параметров безопасности электроустановок, Измеритель параметров цепей электропитания зданий, Гигрометр психрометрический, Измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях, Милливольтметр, Шаблон универсальный, Твердомер, Плотномер пенетрационный статического действия, Измеритель длины кабеля, ультразвуковой дефектоскоп, Универсальная рейка, Штангенциркуль, Ультразвуковой толщиномер , Прибор по измерению материалов на прочность, Динамический плотномер для измерения модуля упругости методом штампа, к-кт для визуально-измерительного контроля, Лазерный дальномер, Динамометр взвешивание, Комплект контрольных образцов, Конус КА в комплекте, Прибор для измерения напряжения в арматуре, Рулетка, Измеритель влажности стройматериалов и древесины, Измеритель сопротивления заземления, Прибор для измерения освещенности, Прибор для определения слеживаемости. Кроме того, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Актаустройэксперт» установлено, что в приложении 6 (сведения о квалификации) указаны наличие трудовых ресурсов, однако, не представлены электронные копии подтверждающих документов на трудовые ресурсы, а именно, в трудовой книге Карабаевой Г.П. отсутствует запись о принятии на работу в ТОО «Актаустройэксперт» и отсутствует документ о подтверждении стажа работы, у Айменова К.С., Артеменко В.П., Забирова А.Т., Крымова С.И., Оспанова Е.К., Тусупкалиева Ж.Ш., Умарова А.А., Хожабаевой Ж.Б. отсутствует запись в трудовой книге. Также, в приложении 6 (сведения о квалификации) отсутствуют требуемые согласно конкурсной документации трудовые ресурсы, а именно: эксперты по техническому надзору со стажем работы 3 года, геодезист со стажем работы 1 год, инспектор по технике безопасности со стажем работы 1 год, 2 специалиста с удостоверениями по промышленной безопасности, 3 специалиста по неразрушающему контролю (радиографический, ультразвуковой и визуальный методы контроля) со стажем 3 года. Кроме того, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Актаустройэксперт» установлено, что в приложении 6 (сведения о квалификации) отсутствует Разрешение на приборы, генерирующее ионизирующее излучение. 3. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Бексей Құрылыс» установлено, что конкурсная заявка не соответствует конкурсной документации в части обладания достаточными материальными и трудовыми ресурсами, а именно отсутствуют приборы требуемые согласно приложению 1-4 к конкурсной документации, на все заявленные материальные ресурсы предоставлены только сертификаты о поверке, отсутствуют счет-фактура, накладная на отпуск товаров, платежное поручение. Также, в приложении 6 (сведения о квалификации) отсутствуют требуемые согласно конкурсной документации трудовые ресурсы, а именно: 2 специалиста с удостоверениями по промышленной безопасности, 3 специалиста по неразрушающему контролю (радиографический, ультразвуковой и визуальный методы контроля) со стажем 3 года. Кроме того, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Бексей Құрылыс» не предоставлена электронная форма приложения 10 (Сведения о субподрядчиках по выполнению работ) субподрядной организации ТОО «Производственно-коммерческая фирма "Фан». В связи с чем, в соответствии с п.150 Правил, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», ТОО «Актаустройэксперт» и ТОО «Бексей Құрылыс» подлежат

отклонению. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. Установленные нарушения подпадают под профили рисков № 6 и 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.