Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.03.2020 жылғы № 311010000-4-6/7-92439

"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 10.03.2020 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, Ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Мұтан Азамат Жандосұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3831265-1 «Жамбыл облысы Шу ауданыинженерлік - коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту. Электрмен қамтамасыз ету» нысаны бойынша инжинирингтік қызметіне (техникалық қадағалаушысы) Лоттың № 29744589-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. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Мегалиты Алматы» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлены сведении о наличии объемов выполненных работ за последние 10 лет аналогичные (схожие), а именно по 2011-2019г.г. из которых аналогичные к закупаемым конкурсу с 2011-2019 г.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 4,5% за 9 лет. Таким образом, в нарушение п.154 Правил, конкурсной комиссией неправомерно применены условные скидки за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Мегалиты Алматы» в размере 3%, тогда как следует применить 4,5% за 9 лет. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлены сведении о наличии объемов выполненных работ за последние 10 лет аналогичные (схожие), а именно по 2010-2019г.г. из которых аналогичные к закупаемым конкурсу с 2010-2019 г.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 3%, тогда как следовало применить 5% за 10 лет. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ULMAD» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлены сведении о наличии объемов выполненных работ за последние 10 лет аналогичные (схожие), а именно по 2011-2019г.г. из которых аналогичные к закупаемым конкурсу с 2015-2019 г.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 2,5% за 5 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 «ULMAD» в размере 3%, тогда как следовало применить 2,5% за 5 лет. В соответствии с п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), в случае несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В приложение 1-4 к конкурсной документации установлены о наличии необходимых трудовых ресурсов со стажем работы, а именно «Специалист по разрущающему контролю со стажем работы 2 года – 2, эксперта по экспертным работам по специализации: пообъектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций со стажем работы 3 года – 1, Геодезист со стажем работы 3 года – 1, эксперта по экспертным работам по специализации: по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования со стажем работы 3 года – 1, эксперта по экспертным работам по специализации: по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей со стажем работы 3 года - 1» Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Мегалиты Алматы» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлены сведения о наличии вышеуказанных трудовых ресурсов, по которым не представлены подтверждающие документы стаж работы специалистов. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Мегалиты Алматы». В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правил), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), в случае несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В приложении 1-4 к конкурсной документации установлены требования о наличии необходимых материальных ресурсов, а именно «Конус КА в комплекте -1, Гигрометр психометрический -1, ультразвуковой дефектоскоп – 2, ареометр для грунта АГ – 1, измеритель коэффициента сцепления – 1, измеритель пути спидометр – 1, трассоискатель – 2, прибор для определения слеживаемости - 1». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» установлено, что в Приложении 6 заявлены требуемые необходимые материальные ресурсы, а именно «Ультразвуковой дефектоскоп – 1, тогда как требовалось 2;», также не заявлены «измеритель коэффициента сцепления, измеритель пути спидометр, трассоискатель, прибор для определения слеживаемости». Аналогично Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Актаустройэксперт» установлено, что в Приложении 6 заявлены требуемые необходимые материальные ресурсы, а именно «Трассоискатель – 1, тогда как требовалось 2;», также не заявлены «измеритель пути спидометр, Конус КА, гигрометр психометрический, Ареометр для грунат АГ». Таким образом, в нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией не правомерно допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», ТОО «Актаустройэксперт».

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

10.03.2020 года № 311010000-4-6/7-92439

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 10.03.2020 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, Ведущий специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мұтан Азамат Жандосұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3831265-1 Оказание инжиниринговых услуг (технический надзор) по объекту: «Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры Шуского района Жамбылской области. Электроснабжение» № лота 29744589-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. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Мегалиты Алматы» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлены сведении о наличии объемов выполненных работ за последние 10 лет аналогичные (схожие), а именно по 2011-2019г.г. из которых аналогичные к закупаемым конкурсу с 2011-2019 г.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 4,5% за 9 лет. Таким образом, в нарушение п.154 Правил, конкурсной комиссией неправомерно применены условные скидки за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Мегалиты Алматы» в размере 3%, тогда как следует применить 4,5% за 9 лет. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлены сведении о наличии объемов выполненных работ за последние 10 лет аналогичные (схожие), а именно по 2010-2019г.г. из которых аналогичные к закупаемым конкурсу с 2010-2019 г.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 3%, тогда как следовало применить 5% за 10 лет. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ULMAD» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлены сведении о наличии

объемов выполненных работ за последние 10 лет аналогичные (схожие), а именно по 2011-2019г.г. из которых аналогичные к закупаемым конкурсу с 2015-2019 г.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 2,5% за 5 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 «ULMAD» в размере 3%, тогда как следовало применить 2,5% за 5 лет. В соответствии с п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), в случае несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В приложение 1-4 к конкурсной документации установлены о наличии необходимых трудовых ресурсов со стажем работы, а именно «Специалист по разрущающему контролю со стажем работы 2 года – 2, эксперта по экспертным работам по специализации: пообъектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций со стажем работы 3 года – 1, Геодезист со стажем работы 3 года – 1, эксперта по экспертным работам по специализации: по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования со стажем работы 3 года – 1, эксперта по экспертным работам по специализации: по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей со стажем работы 3 года - 1» Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Мегалиты Алматы» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлены сведения о наличии вышеуказанных трудовых ресурсов, по которым не представлены подтверждающие документы стаж работы специалистов. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Мегалиты Алматы». В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правил), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), в случае несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В приложении 1-4 к конкурсной документации установлены требования о наличии необходимых материальных ресурсов, а именно «Конус КА в комплекте -1, Гигрометр психометрический -1, ультразвуковой дефектоскоп – 2, ареометр для грунта АГ – 1, измеритель коэффициента сцепления – 1, измеритель пути спидометр – 1, трассоискатель – 2, прибор для определения слеживаемости - 1». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» установлено, что в Приложении 6 заявлены требуемые необходимые материальные ресурсы, а именно «Ультразвуковой дефектоскоп – 1, тогда как требовалось 2;», также не заявлены «измеритель коэффициента сцепления, измеритель пути спидометр, трассоискатель, прибор для определения слеживаемости». Аналогично Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Актаустройэксперт» установлено, что в Приложении 6 заявлены требуемые необходимые материальные ресурсы, а именно «Трассоискатель – 1, тогда как требовалось 2;», также не заявлены «измеритель пути спидометр, Конус КА, гигрометр психометрический, Ареометр для грунат АГ». Таким образом, в нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией не правомерно допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», ТОО «Актаустройэксперт».

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.