Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.03.2021 жыл № 351010000-4-5/6-123639

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 000240001847, "Қарағанды облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Байдурин Марат Серикович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Досыбаев Асет Еламанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5287599-2 "Теміртау" АГТС-тен "САРЫ-АРҚА" МГ-ге дейін Теміртау қаласының газ тарату желілерін салу (құрылыстың 1 кезегі, 2 іске қосу кешені)" объектісі бойынша инжинирингтік қызметтері Лоттың № 39478784-ОК1 Услуги по управлению проектами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№5 - тәуекел бейіні		
Пункт 2	№6 - тәуекел бейіні		

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

16.03.2021 года № 351010000-4-5/6-123639

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ГУ "Управление государственных закупок Карагандинской области", 000240001847, г.Караганда о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

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 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к 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 от 5 июля 2014 года «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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Байдурин Марат Серикович

_____

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

Мной, ведущий специалист Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Досыбаев Асет Еламанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5287599-2 Инжиниринговые услуги по объекту "Строительство газораспределительных сетей города Темиртау от АГРС "Темиртау" МГ "САРЫ-АРКА" (1 очередь строительства, 2 пусковой комплекс)" № лота 39478784-ОК1 Услуги по управлению проектами на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №5	В адрес Департамента поступило посредством веб-портала государственных закупок обращения ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ», ТОО «Kristallstroy», ТОО «АДС САПА». В обращении указаны доводы касательно неправомерного отклонения, а также неправомерного допуска. Согласно протоколу об итогах конкурсной комиссией ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ» отклонена по следующим основаниям: Заявленные аттестованные эксперты не подтверждают стаж работника 3 года.; на филиал ТОО "ГЕЕСИ КАЗ СЕРВИСЕС" в городе Актау не представлен доверенность от ТОО "ГЕЕСИ КАЗ СЕРВИСЕС".; ТОО «Kristallstroy»: заявленный эксперт Догаева Л.В. не подтверждает стаж работника 3 года. на филиал ТОО "ГЕЕСИ КАЗ СЕРВИСЕС" в городе Актау отсутствует доверенность от ТОО "ГЕЕСИ КАЗ СЕРВИСЕС". Контролем установлено, что в приложении 1-4 к конкурсной документации, к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, в том числе На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную), инженер-сметчик в кол. 1 чел, главный инженер с кол. 1 чел., эксперт в кол. 1 чел. со стажем работы 3 года. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее-Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, то потенциальный поставщик предоставляет организатору электронные копии документов, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) квалификационным требованиям. Произведенным камеральным контролем установлено, что потенциальными поставщиками ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ», ТОО «Kristallstroy» привлечены соисполнители "ГЕЕСИ КАЗ СЕРВИСЕС" в городе Актау и ТОО "ЗапКазЭкспертиза" согласно приложению 10 к конкурсной документации (сведения о соисполнителях при оказании услуг) по оказанию услуг испытательной лаборатории с приложением сведения о квалификации, где приложено приложение к аттестату аккредитации с областью аккредитации согласно требованиям конкурсной документации. Отмечаем, что согласно инстуркции работы филиалов на веб-портале государственных закупок при согласии выступать филиалу от лица организации Головная организация поставщика прикрепляет скан-версию подтверждающего документа, то есть доверенности. Таким образом, представление доверенности предусмотрено при первичной регистрации филиала на веб-портале и дальнейшее ее участие в государственных закупках. Также, в сведениях о квалификации указанных потенциальных поставщиков заявлены эксперты с приложением подтверждающих документов, в том числе стажа работы 3 года. Вместе с тем, в сведениях о квалификации ТОО "IT-Invest company" заявлен инженер-сметчик Жолдыкараев Д.К. Однако, не представлены подтверждающие документы предусмотренные Правилами осуществления государственных закупок. В связи с чем, конкурсной комиссией в нарушение пункта 150 Правил, неправомерно отклонены потенциальные поставщики ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ», ТОО «Kristallstroy», неправомерно допущен потенциальный поставщик ТОО "IT-Invest company".	Закон РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V Правила осуществления государственных закупок, утвержденным приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648

Пункт 2	Профиль риска №6	В адрес Департамента поступило посредством веб-портала государственных закупок обращения ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ», ТОО «Kristallstroy», ТОО «АДС САПА». В обращении указаны доводы касательно неправомерного отклонения, а также неправомерного допуска. Согласно протоколу об итогах конкурсной комиссией ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ» отклонена по следующим основаниям: Заявленные аттестованные эксперты не подтверждают стаж работника 3 года.; на филиал ТОО "ГЕЕСИ КАЗ СЕРВИСЕС" в городе Актау не представлен доверенность от ТОО "ГЕЕСИ КАЗ СЕРВИСЕС".; ТОО «Kristallstroy»: заявленный эксперт Догаева Л.В. не подтверждает стаж работника 3 года. на филиал ТОО "ГЕЕСИ КАЗ СЕРВИСЕС" в городе Актау отсутствует доверенность от ТОО "ГЕЕСИ КАЗ СЕРВИСЕС". Контролем установлено, что в приложении 1-4 к конкурсной документации, к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, в том числе На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную), инженер-сметчик в кол. 1 чел, главный инженер с кол. 1 чел., эксперт в кол. 1 чел. со стажем работы 3 года. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее-Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, то потенциальный поставщик предоставляет организатору электронные копии документов, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) квалификационным требованиям. Произведенным камеральным контролем установлено, что потенциальными поставщиками ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ», ТОО «Kristallstroy» привлечены соисполнители "ГЕЕСИ КАЗ СЕРВИСЕС" в городе Актау и ТОО "ЗапКазЭкспертиза" согласно приложению 10 к конкурсной документации (сведения о соисполнителях при оказании услуг) по оказанию услуг испытательной лаборатории с приложением сведения о квалификации, где приложено приложение к аттестату аккредитации с областью аккредитации согласно требованиям конкурсной документации. Отмечаем, что согласно инстуркции работы филиалов на веб-портале государственных закупок при согласии выступать филиалу от лица организации Головная организация поставщика прикрепляет скан-версию подтверждающего документа, то есть доверенности. Таким образом, представление доверенности предусмотрено при первичной регистрации филиала на веб-портале и дальнейшее ее участие в государственных закупках. Также, в сведениях о квалификации указанных потенциальных поставщиков заявлены эксперты с приложением подтверждающих документов, в том числе стажа работы 3 года. Вместе с тем, в сведениях о квалификации ТОО "IT-Invest company" заявлен инженер-сметчик Жолдыкараев Д.К. Однако, не представлены подтверждающие документы предусмотренные Правилами осуществления государственных закупок. В связи с чем, конкурсной комиссией в нарушение пункта 150 Правил, неправомерно отклонены потенциальные поставщики ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ», ТОО «Kristallstroy», неправомерно допущен потенциальный поставщик ТОО "IT-Invest company".	Закон РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V Правила осуществления государственных закупок, утвержденным приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.