Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-02-27 19:26:42 № 23806

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

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-02-27 19:26:42 анықталған бұзушылықтарды "Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" ММ, 160140010537, Ақтөбе қ. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

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.

руководитель Жазетов Галилитдин Мухтарович

2018-02-27 19:26:42 № 23806 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2150668-1

Лоттың № 15463426-ОК1

В соответствии с пп.1) п. 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) статьи 16 и 18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках» и пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 и на основании жалобы ТОО «Шебер», ТОО «Группа компаний Табыс Плюс», ТОО «Актюбводпроект» изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса №2150668-1 по лоту №15463426-ОК1 «Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство полигона твердых бытовых отходов в с.Мартук Мартукского Актюбинской области»», где выявлено следующее нарушение: Согласно протоколу об итогах №1900619 от 06.02.2018 года, решением конкурсной комиссии конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Проектная фирма «Жоба НС», ТОО «ИНШАБ», ТОО «Шебер», ТОО «ЭКОСЕРВИС-С», ПрК «Актюбгражданпроект», ТОО «СпецСтрой Согласование», ТОО «Группа компаний Табыс Плюс», ТОО «Актюбводпроект» были отклонены. Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Научно производственная фирма «Мунайгаз инжиниринг Лтд» была допущена. Так, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Группа компаний Табыс Плюс» отклонена по причине «Также повторно на указанные измерительные приборы не приложены сертификаты о поверке. Приложенный сертификат на дефектоскоп просрочен». Изучением конкурса установлено, что в технической спецификации являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации установлены требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, однако не указано количество и наименование требуемого оборудования, а также количество инженерно-технических работников в разрезе. Согласно примечания к приложению 5 к конкурсной документации «Правил осуществления государственных закупок» №648 от 11 декабря 2015 года, «Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться». Следовательно, конкурсная заявка ТОО «Группа компаний Табыс Плюс» была неправомерно отклонена в части обладания материальными ресурсами, так как Организатором закупок не установлены требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. По аналогичным замечаниям были необоснованно отклонены конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Проектная фирма «Жоба НС», ТОО «ИНШАБ», ТОО «Шебер», ТОО «ЭКОСЕРВИС-С», ПрК «Актюбгражданпроект», ТОО «СпецСтрой Согласование», ТОО «Группа компаний Табыс Плюс», ТОО «Актюбводпроект». Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «ЭКОСЕРВИС-С», ТОО «СпецСтрой Согласование», ТОО «Группа компаний Табыс Плюс», ТОО «Актюбводпроект», ПрК «Актюбгражданпроект» отклонены неправомерно. Конкурсные заявки потенциального поставщика ТОО «Шебер» обоснованно отклонена в части отсутствия разрешительных документов (лицензии) для выполнения работ. В соответствии с п. 1.3 РДС РК 3.01-19-2005 «Положение о главном архитекторе (главном инженере) проектов», утвержденный приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан № 142 от 26.05.2005г, «При проектировании объектов промышленности, транспорта, энергетики, связи, сельскохозяйственного и водохозяйственного строительства назначается главный инженер проекта, при проектировании же объектов жилищно-

гражданского строительства, планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов — главный архитектор проекта». Соответственно, для выполнения работ закупаемых в рамках данного конкурса требуется главный инженер проекта. Так, в конкурсной заявке допущенного участника конкурса «Проектная фирма «Жоба НС» в приложении 5 (сведения о квалификации) прикреплен квалификационный аттестат на главного инженера Бисенова М.Н., ТОО «Научно производственная фирма «Мунайгаз инжиниринг Лтд» прикреплен квалификационный аттестат на главного инженера Байгабылова К.Т., также в конкурсных заявках отклоненных участников конкурса ТОО «ЭКОСЕРВИС-С» прикреплен квалификационный аттестат на главного инженера Хакимова М.С., ТОО «СпецСтрой Согласование» прикреплен квалификационный аттестат на главного инженера Ширяевой Л.Н., ТОО «Группа компаний Табыс Плюс» прикреплен квалификационный аттестат на главного инженера Шукиралиевой Г.Т., ТОО «Актюбводпроект» прикреплен квалификационный аттестат на главного инженера Калпакова А., ПрК «Актюбгражданпроект» прикреплен квалификационный аттестат на главного инженера Шуиншалина Е.У. Следовательно, конкурсные заявки вышеперечисленных участников конкурса необоснованно отклонены в части обладания трудовыми ресурсами. Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ИНШАБ» необоснованно отклонена в части отсутствия разрешительных документов (лицензии) для выполнения работ, так как в составе конкурсной заявки прикреплена лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды. Конкурсная заявка ТОО «ИНШАБ» в части обладания инженерно-техническими работниками отклонена обоснованно, так как на главного инженера проекта Ерменова Г.К. прикреплен аттестат, однако данный работник не указан в приложении 5 (сведения о квалификации). Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Актюбводпроект» отклонена по причине «В приложенной государственной лицензии отсутствует вид деятельности по сетям газоснабжения, так как в п.14 задании на проектирование указано требование подключение к сетям газоснабжения (среднего и высокого давления)». Однако, в «Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения» технико-экономического обоснования проекта не предусмотрены работы по газоснабжению. Следовательно, конкурсная заявка ТОО «Актюбводпроект» отклонена неправомерно в том числе в части отсутствия в государственной лицензии вида деятельности по сетям газоснабжения отклонена неправомерно. В соответствии с вышеуказанным, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-02-27 19:26:42 № 23806

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской 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) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", 160140010537, г.Актобе о нарушениях, выявленных 2018-02-27 19:26:42.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

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.

руководитель Жазетов Галилитдин Мухтарович

Приложение к уведомлению № 23806

от 2018-02-27 19:26:42

№ объявления: 2150668-1

№ лота 15463426-ОК1

В соответствии с пп.1) п. 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) статьи 16 и 18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках» и пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 и на основании жалобы ТОО «Шебер», ТОО «Группа компаний Табыс Плюс», ТОО «Актюбводпроект» изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса №2150668-1 по лоту №15463426-ОК1 «Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство полигона твердых бытовых отходов в с.Мартук Мартукского Актюбинской области»», где выявлено следующее нарушение: Согласно протоколу об итогах №1900619 от 06.02.2018 года, решением конкурсной комиссии конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Проектная фирма «Жоба НС», ТОО «ИНШАБ», ТОО «Шебер», ТОО «ЭКОСЕРВИС-С», ПрК «Актюбгражданпроект», ТОО «СпецСтрой Согласование», ТОО «Группа компаний Табыс Плюс», ТОО «Актюбводпроект» были отклонены. Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Научно производственная фирма «Мунайгаз инжиниринг Лтд» была допущена. Так, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Группа компаний Табыс Плюс» отклонена по причине «Также повторно на указанные измерительные приборы не приложены сертификаты о поверке. Приложенный сертификат на дефектоскоп просрочен». Изучением конкурса установлено, что в технической спецификации являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации установлены требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, однако не указано количество и наименование требуемого оборудования, а также количество инженерно-технических работников в разрезе. Согласно примечания к приложению 5 к конкурсной документации «Правил осуществления государственных закупок» №648 от 11 декабря 2015 года, «Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться». Следовательно, конкурсная заявка ТОО «Группа компаний Табыс Плюс» была неправомерно отклонена в части обладания материальными ресурсами, так как Организатором закупок не установлены требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. По аналогичным замечаниям были необоснованно отклонены конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Проектная фирма «Жоба НС», ТОО «ИНШАБ», ТОО «Шебер», ТОО «ЭКОСЕРВИС-С», ПрК «Актюбгражданпроект», ТОО «СпецСтрой Согласование», ТОО «Группа компаний Табыс Плюс», ТОО «Актюбводпроект». Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «ЭКОСЕРВИС-С», ТОО «СпецСтрой Согласование», ТОО «Группа компаний Табыс Плюс», ТОО «Актюбводпроект», ПрК «Актюбгражданпроект» отклонены неправомерно. Конкурсные заявки потенциального поставщика ТОО «Шебер» обоснованно отклонена в части отсутствия разрешительных документов (лицензии) для выполнения работ. В соответствии с п. 1.3 РДС РК 3.01-19-2005 «Положение о главном архитекторе (главном инженере) проектов», утвержденный приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан № 142 от 26.05.2005г, «При проектировании объектов промышленности,

транспорта, энергетики, связи, сельскохозяйственного и водохозяйственного строительства назначается главный инженер проекта, при проектировании же объектов жилищно-гражданского строительства, планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов — главный архитектор проекта». Соответственно, для выполнения работ закупаемых в рамках данного конкурса требуется главный инженер проекта. Так, в конкурсной заявке допущенного участника конкурса «Проектная фирма «Жоба НС» в приложении 5 (сведения о квалификации) прикреплен квалификационный аттестат на главного инженера Бисенова М.Н., ТОО «Научно производственная фирма «Мунайгаз инжиниринг Лтд» прикреплен квалификационный аттестат на главного инженера Байгабылова К.Т., также в конкурсных заявках отклоненных участников конкурса ТОО «ЭКОСЕРВИС-С» прикреплен квалификационный аттестат на главного инженера Хакимова М.С., ТОО «СпецСтрой Согласование» прикреплен квалификационный аттестат на главного инженера Ширяевой Л.Н., ТОО «Группа компаний Табыс Плюс» прикреплен квалификационный аттестат на главного инженера Шукиралиевой Г.Т., ТОО «Актюбводпроект» прикреплен квалификационный аттестат на главного инженера Калпакова А., ПрК «Актюбгражданпроект» прикреплен квалификационный аттестат на главного инженера Шуиншалина Е.У. Следовательно, конкурсные заявки вышеперечисленных участников конкурса необоснованно отклонены в части обладания трудовыми ресурсами. Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ИНШАБ» необоснованно отклонена в части отсутствия разрешительных документов (лицензии) для выполнения работ, так как в составе конкурсной заявки прикреплена лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды. Конкурсная заявка ТОО «ИНШАБ» в части обладания инженерно-техническими работниками отклонена обоснованно, так как на главного инженера проекта Ерменова Г.К. прикреплен аттестат, однако данный работник не указан в приложении 5 (сведения о квалификации). Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Актюбводпроект» отклонена по причине «В приложенной государственной лицензии отсутствует вид деятельности по сетям газоснабжения, так как в п.14 задании на проектирование указано требование подключение к сетям газоснабжения (среднего и высокого давления)». Однако, в «Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения» технико-экономического обоснования проекта не предусмотрены работы по газоснабжению. Следовательно, конкурсная заявка ТОО «Актюбводпроект» отклонена неправомерно в том числе в части отсутствия в государственной лицензии вида деятельности по сетям газоснабжения отклонена неправомерно. В соответствии с вышеуказанным, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством.