Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.04.2018 жылғы № 30257

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

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 06.04.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 140740012056, "Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы" ММ 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.

Сотрудник
Рахметов Калмаганбет Мухамеджанович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Искандаров Нурлан Нурахмятович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2277130-1 Ақтөбе облысының 25 елді мекенін жерасты сулары қорымен қамтамасыз ету үшін жүргізілетін іздестіру-барлау жұмыстары Лоттың № 17772960-ОК1 Работы гидрологические/гидрометеорологические изыскательские камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. 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 обращение ТОО «Акпан» изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса №2277130-1 «Работы гидрологические/гидрометеорологические изыскательские», организатор ГУ «Управление индустриально-инновационного развития Актюбинской области», где выявлено следующее: В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статья 9 Закона РК о государственных закупках к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования по обладанию соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Также, согласно пункта 3 статьи 9 Закона РК о государственных закупках потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно пункта 85-1 Правил осуществления государственных закупок материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Так в приложении 2 утвержденной конкурсной документации по лоту №17772960-ОК1 прикреплены проект на проведение работ по объекту поисково-разведеочной работы для обеспечения запасами подземных вод 12 сел Актюбинской области, в т.ч.: в г.Актобе – Ясный, Песчанка, Юго-Запад-2, Шилисай-1,2; Айтекебийском – Байжанкол; Хромтауском – Карлау, Абай, Жазык, Коктау; Кобдинском – Канай, Ортак, Булак»- техническая спецификация, где в разделе 5.14. Лабораторные работы предусмотрено проведение работ по сокращенному химанализу, химическому анализу на соответствие воды СП ПП РК от 16.03.15 № 209, по полному химическому анализу питьевой воды, в том числе: токсикология и пестициды, также радиологический анализ, бактериологический анализ, определение гранулометрического состава, коэффициента фильтрации и % водоотдачи. Также в разделе 5.18. Метрологическое обеспечение производства предусмотрены лабораторные работы которые должны выполнятся по договору аккредитованными лабораториями. Проведенным камеральном контролем было установлено, что в конкурсной заявке ТОО «Геотерм» в разделе свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы прикреплены подтверждающие документы на собственную Гидрохимическая лабоцатория (ГЛ) ТОО «Производственная компания «Геотерм», в том числе аттестат аккредитации и приложение в виде области аккредитации гидрохимической лаборатории (ГЛ) ТОО «Производственная компания «Геотерм», где отсутствуют области аккредитация для проведения треубемых согласно проекта анализа воды на токсикологию и пестициды, радиологический анализ, бактериологический анализ, определение

гранулометрического состава, коэфицента фильтрации и процента водоотдачи, то есть лабораторияТОО «Производственная компания «Геотерм» не имеет соответствующую компетенцию. Кроме того вконкурсной документациипредставлен перечень транспортных средств и оборудования, где предусмотрено наличие буровой установки ЛБУ-50-04 для проведения буровых работ методом ударно-канатного бурения. Однако в конкурсной заявке ТОО «Геотерм» в сведениях о квалификации указана буровая установка МБУ-5-01 и прикреплены соответствующие подтверждающие документы.На основании запроса направленного по обращение участника конкурса получен ответ о том, что буровая установка МБУ-5-01 не является аналогом буровой установки ЛБУ-50-04 и не соответствует требуемым по техническим характеристикам для проведения буровых работ методом ударно-канатного бурения в данном проекте. В проекте на проведение работ по объектом поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 12 сел Актюбинской области на участках Шилисай -1,2 Коктаупредусмотрено бурение ударно-канатным способом с утяжеленной желонкой с плоским клапаном диаметром 273 мм, с одновременным укреплением стенок скважин трубами диаметром 325 мм. Тогда как согласно разъяснений Казахского национального исследовательского технического университетат им К.Сатпаева по техническим характеристикам буровая установка МБУ 5-01 сможет заменить установку ЛБУ-50-04 при ударно-канатном бурении на воду при следующих условиях: глубина бурения- не более 50 м; диаметр скважины (конечный)- не более 108 мм (при обсадке скважины трубами диаметром 127 мм), что не соответствует требованиям конкурсной документации в части обладания материальными ресурсами по диаметру бурения скважины. Исходя из вышеуказанного потенциальный поставщик ТОО "Геотерм" согласно пункта 150 Правил подлежал отклонению как несоответствующий квалификационным требовониям в части обладания материальными ресурсами. Следует отметить, конкурсной комисией было указано в протоколе предварительного допуска о том, что Марки указанного оборудования не соответствуют заявленным в ПСД (буровая установка ЛБУ-50-04). Однако, ТОО «Геотерм» не привел в соответствие конкурсную заявку. В соответствии с вышеуказанным, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством. Ведущий специалист отдела аудита государственных закупок Искандаров Н.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

26.04.2018 года № 30257

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) уведомляет 140740012056, ГУ "Управление индустриально-инновационного развития Актюбинской области" о нарушениях, выявленных 06.04.2018 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.

Сотрудник
Рахметов Калмаганбет Мухамеджанович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Искандаров Нурлан Нурахмятович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2277130-1 Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 25 сел Актюбинской области № лота 17772960-ОК1 Работы гидрологические/гидрометеорологические изыскательские на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. 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 обращение ТОО «Акпан» изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса №2277130-1 «Работы гидрологические/гидрометеорологические изыскательские», организатор ГУ «Управление индустриально-инновационного развития Актюбинской области», где выявлено следующее: В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статья 9 Закона РК о государственных закупках к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования по обладанию соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Также, согласно пункта 3 статьи 9 Закона РК о государственных закупках потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно пункта 85-1 Правил осуществления государственных закупок материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Так в приложении 2 утвержденной конкурсной документации по лоту №17772960-ОК1 прикреплены проект на проведение работ по объекту поисково-разведеочной работы для обеспечения запасами подземных вод 12 сел Актюбинской области, в т.ч.: в г.Актобе – Ясный, Песчанка, Юго-Запад-2, Шилисай-1,2; Айтекебийском – Байжанкол; Хромтауском – Карлау, Абай, Жазык, Коктау; Кобдинском – Канай, Ортак, Булак»- техническая спецификация, где в разделе 5.14. Лабораторные работы предусмотрено проведение работ по сокращенному химанализу, химическому анализу на соответствие воды СП ПП РК от 16.03.15 № 209, по полному химическому анализу питьевой воды, в том числе: токсикология и пестициды, также радиологический анализ, бактериологический анализ, определение гранулометрического состава, коэффициента фильтрации и % водоотдачи. Также в разделе 5.18. Метрологическое обеспечение производства предусмотрены лабораторные работы которые должны выполнятся по договору аккредитованными лабораториями. Проведенным камеральном контролем было установлено, что в конкурсной заявке ТОО «Геотерм» в разделе свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы прикреплены подтверждающие документы на собственную Гидрохимическая лабоцатория (ГЛ) ТОО «Производственная компания «Геотерм», в том числе аттестат аккредитации и приложение в виде области аккредитации гидрохимической лаборатории (ГЛ) ТОО «Производственная компания «Геотерм», где отсутствуют области

аккредитация для проведения треубемых согласно проекта анализа воды на токсикологию и пестициды, радиологический анализ, бактериологический анализ, определение гранулометрического состава, коэфицента фильтрации и процента водоотдачи, то есть лабораторияТОО «Производственная компания «Геотерм» не имеет соответствующую компетенцию. Кроме того вконкурсной документациипредставлен перечень транспортных средств и оборудования, где предусмотрено наличие буровой установки ЛБУ-50-04 для проведения буровых работ методом ударно-канатного бурения. Однако в конкурсной заявке ТОО «Геотерм» в сведениях о квалификации указана буровая установка МБУ-5-01 и прикреплены соответствующие подтверждающие документы.На основании запроса направленного по обращение участника конкурса получен ответ о том, что буровая установка МБУ-5-01 не является аналогом буровой установки ЛБУ-50-04 и не соответствует требуемым по техническим характеристикам для проведения буровых работ методом ударно-канатного бурения в данном проекте. В проекте на проведение работ по объектом поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 12 сел Актюбинской области на участках Шилисай -1,2 Коктаупредусмотрено бурение ударно-канатным способом с утяжеленной желонкой с плоским клапаном диаметром 273 мм, с одновременным укреплением стенок скважин трубами диаметром 325 мм. Тогда как согласно разъяснений Казахского национального исследовательского технического университетат им К.Сатпаева по техническим характеристикам буровая установка МБУ 5-01 сможет заменить установку ЛБУ-50-04 при ударно-канатном бурении на воду при следующих условиях: глубина бурения- не более 50 м; диаметр скважины (конечный)- не более 108 мм (при обсадке скважины трубами диаметром 127 мм), что не соответствует требованиям конкурсной документации в части обладания материальными ресурсами по диаметру бурения скважины. Исходя из вышеуказанного потенциальный поставщик ТОО "Геотерм" согласно пункта 150 Правил подлежал отклонению как несоответствующий квалификационным требовониям в части обладания материальными ресурсами. Следует отметить, конкурсной комисией было указано в протоколе предварительного допуска о том, что Марки указанного оборудования не соответствуют заявленным в ПСД (буровая установка ЛБУ-50-04). Однако, ТОО «Геотерм» не привел в соответствие конкурсную заявку. В соответствии с вышеуказанным, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством. Ведущий специалист отдела аудита государственных закупок Искандаров Н.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.