Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.05.2018 жылғы № 30932

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай 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 05.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 020140002499, "Қарабалық ауданы әкімдігінің тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" 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.

руководитель
Мусагазина Гульбарам Гизатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Курмангалиев Кайрат Галиевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2365637-1 Техникалық қадағалау қызметін сатып алуға 6 лот бойынша Лоттың № 18118877-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. По итогам камерального контроля, проведенного на основании ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее - Закон), Правил проведения камерального контроля, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, допущенные по государственным закупкам способом конкурса по объявлению №2365637-1 «Государственные закупки услуг технического надзора по 6 лотам» (лоты №18118979-ОК1, 18118877-ОК1, №17988145-ОК1, №18118958-ОК1, №18118843-ОК1, №18119004-ОК1). Согласно протоколу об итогах от 23.04.2018 года конкурса по объявлению №2365637-1 (лоты №18118979-ОК1, 18118877-ОК1, №17988145-ОК1, №18118958-ОК1, №18118843-ОК1, №18119004-ОК1) конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Надежда – С» отклонена от участия в конкурсе по следующим основаниям: (не представлены сведения о наличии нормативной документации, требуемой технической спецификацией конкурсной документации. Не представлены сведения о наличии аккредитованной лаборатории либо привлеченной в качестве соисполнителя (при этом, приложены сведения о привлечении субподрядчика Костанайский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», однако филиал не вправе выступать в качестве субподрядчика). Согласно пп.8 п.34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16.07.2001 года №242, физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). Согласно сведениям о соисполнителях при оказании услуг (приложение 10 к конкурсной документации Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11.12.2015 года №648 потенциальным поставщиком ТОО «Надежда – С» в качестве соисполнителя по проведению работ по испытаниям привлечен Костанайский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» (аттестат об аккредитации от 22.05.2018 года). Необходимо отметить, что данные сведения о соисполнителях при оказании услуг соответствуют приложению 10 к конкурсной документации Правил. Вместе с тем, согласно пп.1 п.5 ст.35 Закона Республики Казахстан «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года № 418-V, не может быть ограничен доступ к государственным электронным информационным ресурсам, содержащим нормативные правовые акты, за исключением содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну. Требуемая нормативная документация конкурса по объявлению №2365637-1 (лоты №18118979-ОК1, 18118877-ОК1, №17988145-ОК1, №18118958-ОК1, №18118843-ОК1, №18119004-ОК1) не содержит государственные секреты или иную охраняемую законом тайну и, следовательно, доступна к государственным электронным информационным ресурсам. Кроме того, к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Надежда – С» приложено

информационное письмо, адресованное организатору государственных закупок. Согласно содержанию данного письма следует, что ТОО «Надежда – С» при оказании услуг в области технического надзора руководствуется перечнем нормативных актов и нормативно – технических документов в области архитектуры, градостроительства и строительства посредством интернет -ресурсов, размещенных на официальном сайте Комитета по делам строительства, жилищно – коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан (kds.gov.kz). Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Надежда – С» необоснованно отклонена от участия в конкурсе по основаниям, указанных в протоколе об итогах (не представлены сведения о наличии нормативной документации, требуемой технической спецификацией конкурсной документации. Не представлены сведения о наличии аккредитованной лаборатории либо привлеченной в качестве соисполнителя (при этом, приложены сведения о привлечении субподрядчика Костанайский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», однако филиал не вправе выступать в качестве субподрядчика). 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.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

05.05.2018 года № 30932

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской 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 020140002499, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Карабалыкского района" о нарушениях, выявленных 05.05.2018 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.

руководитель
Мусагазина Гульбарам Гизатовна

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Курмангалиев Кайрат Галиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2365637-1 Государственные закупки услуг технического надзора по 6 лотам № лота 18118877-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. По итогам камерального контроля, проведенного на основании ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее - Закон), Правил проведения камерального контроля, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, допущенные по государственным закупкам способом конкурса по объявлению №2365637-1 «Государственные закупки услуг технического надзора по 6 лотам» (лоты №18118979-ОК1, 18118877-ОК1, №17988145-ОК1, №18118958-ОК1, №18118843-ОК1, №18119004-ОК1). Согласно протоколу об итогах от 23.04.2018 года конкурса по объявлению №2365637-1 (лоты №18118979-ОК1, 18118877-ОК1, №17988145-ОК1, №18118958-ОК1, №18118843-ОК1, №18119004-ОК1) конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Надежда – С» отклонена от участия в конкурсе по следующим основаниям: (не представлены сведения о наличии нормативной документации, требуемой технической спецификацией конкурсной документации. Не представлены сведения о наличии аккредитованной лаборатории либо привлеченной в качестве соисполнителя (при этом, приложены сведения о привлечении субподрядчика Костанайский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», однако филиал не вправе выступать в качестве субподрядчика). Согласно пп.8 п.34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16.07.2001 года №242, физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). Согласно сведениям о соисполнителях при оказании услуг (приложение 10 к конкурсной документации Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11.12.2015 года №648 потенциальным поставщиком ТОО «Надежда – С» в качестве соисполнителя по проведению работ по испытаниям привлечен Костанайский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» (аттестат об аккредитации от 22.05.2018 года). Необходимо отметить, что данные сведения о соисполнителях при оказании услуг соответствуют приложению 10 к конкурсной документации Правил. Вместе с тем, согласно пп.1 п.5 ст.35 Закона Республики Казахстан «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года № 418-V, не может быть ограничен доступ к государственным электронным информационным ресурсам, содержащим нормативные правовые акты, за исключением содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну. Требуемая нормативная документация конкурса по объявлению №2365637-1 (лоты №18118979-ОК1, 18118877-ОК1, №17988145-ОК1, №18118958-ОК1, №18118843-ОК1, №18119004-ОК1) не содержит государственные секреты или иную охраняемую законом тайну и, следовательно, доступна к государственным электронным информационным ресурсам.

Кроме того, к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Надежда – С» приложено информационное письмо, адресованное организатору государственных закупок. Согласно содержанию данного письма следует, что ТОО «Надежда – С» при оказании услуг в области технического надзора руководствуется перечнем нормативных актов и нормативно – технических документов в области архитектуры, градостроительства и строительства посредством интернет -ресурсов, размещенных на официальном сайте Комитета по делам строительства, жилищно – коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан (kds.gov.kz). Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Надежда – С» необоснованно отклонена от участия в конкурсе по основаниям, указанных в протоколе об итогах (не представлены сведения о наличии нормативной документации, требуемой технической спецификацией конкурсной документации. Не представлены сведения о наличии аккредитованной лаборатории либо привлеченной в качестве соисполнителя (при этом, приложены сведения о привлечении субподрядчика Костанайский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», однако филиал не вправе выступать в качестве субподрядчика). 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.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5

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