Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.05.2018 жылғы № 31580

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы 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 16.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130940009212, "Кербұлақ ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы 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 Департамента
Ботанов Нариман Манапович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Жамбылов Жәнібек Жанысбекұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2379813-1 «Алматы облысы Кербұлақ ауданы Қаспан ауылының сумен жабдықтау жүйесін реконструкциялау және салу» нысанына техникалық қадағалау жүргізу Лоттың № 16749253-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» (далее – Департамент) проведен камеральный контроль открытого конкурса № 2379813-1 «Проведение технического надзора по объекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Каспан Кербулакского района Алматинской области» Организатор конкурса: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района " В ходе камерального контроля по лотам установлено что, в соответствие с пунктом 85-1 Правил осуществления государственных закупок Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (Далее-Правил) 85-1. Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Так же согласно правил 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. Так, согласно технической спецификации, к потенциальным поставщикам не установленоколичественное требование об наличии Аттестованных экспертов. Таким образом потенциальный поставщик ТОО «AKBService» обладает как минимум одним Экспертом полностью соответствующим требованиям технической спецификации. В связи с этим конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «AKBService» отклонена необоснованно согласно замечаний установленных в протоколе Итогов конкурса: В соответствии с пунктом 150 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации: Отсутствует аттестат пром. безопасности и ТБ у Маемерова.Ж.;; Так как конкурсная заявка обладает соответствующими экспертами.. Также, согласно технической спецификации, к потенциальным поставщикам установлено требование Наличие договора на проведение работ по лабораторному тестированию качества строительных материалов. Конкурсная заявка ТОО «УКС» была отклонена согласно протокола предварительного допуска по следующим основаниям: п.п. 1 п.6 ст.27 Закона РК «О государственных закупках» №434-V от 04.12.2015г., п.п.1 п.150 «Правила осуществления государственных закупок» утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации – Отсутствует сертификат о поверки на приборы: приспособление для поверки плит и линеек, электропечь лабораторная, теодолит,

Отсутствуют подтверждающие документы по приорам: приспособление для поверки плит и линеек, электропечь лабораторная, угломер оптический, машина разрывная, вольтамперметр, микрометр. В соответствии с пунктом 150 "Правил осуществления государственных закупок" заключенный договор испытательной лаборатории с ТОО САРША не соответствие потенциального поставщика (согласно п.7 статьи 21 Закона «Об аккредитации в области оценки соответствия» передача аттестата запрещена).ТОО САРША является соисполнителем. При этом согласно протокола предварительного допуска в Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации вошло только Приложение 6 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках услуг) Таким образом потенциальному поставщику ТОО «УКС» не был открыт доступ на вебпортале государственных закупок к графе Приложения 10 сведения о соисполнителях. В этой связи потенциальный поставщик приложил приложение 10 сведения о соисполнителях в графе сведения о квалификации. Таким образом конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «УКС» отклонена необоснованно согласно замечаний установленных в протоколе Итогов конкурса: Согласно КД приложение 10 заполнено по неустановленной форме.; Так как Приложение 10 сведения о соисполнителях заполнено и приложено в соответствие с действующими правилами. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республик Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами путем пересмотра протокола об итогах в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

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

16.05.2018 года № 31580

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской 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 130940009212, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района " о нарушениях, выявленных 16.05.2018 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 Департамента
Ботанов Нариман Манапович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жамбылов Жәнібек Жанысбекұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2379813-1 Проведение технического надзора по объекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Каспан Кербулакского района Алматинской области» № лота 16749253-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» (далее – Департамент) проведен камеральный контроль открытого конкурса № 2379813-1 «Проведение технического надзора по объекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Каспан Кербулакского района Алматинской области» Организатор конкурса: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района " В ходе камерального контроля по лотам установлено что, в соответствие с пунктом 85-1 Правил осуществления государственных закупок Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (Далее-Правил) 85-1. Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Так же согласно правил 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. Так, согласно технической спецификации, к потенциальным поставщикам не установленоколичественное требование об наличии Аттестованных экспертов. Таким образом потенциальный поставщик ТОО «AKBService» обладает как минимум одним Экспертом полностью соответствующим требованиям технической спецификации. В связи с этим конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «AKBService» отклонена необоснованно согласно замечаний установленных в протоколе Итогов конкурса: В соответствии с пунктом 150 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации: Отсутствует аттестат пром. безопасности и ТБ у Маемерова.Ж.;; Так как конкурсная заявка обладает соответствующими экспертами.. Также, согласно технической спецификации, к потенциальным поставщикам установлено требование Наличие договора на проведение работ по лабораторному тестированию качества строительных материалов. Конкурсная заявка ТОО «УКС» была отклонена согласно протокола предварительного допуска по следующим основаниям: п.п. 1 п.6 ст.27 Закона РК «О государственных закупках» №434-V от 04.12.2015г., п.п.1 п.150 «Правила осуществления государственных закупок» утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств

по договору, указанным в конкурсной документации – Отсутствует сертификат о поверки на приборы: приспособление для поверки плит и линеек, электропечь лабораторная, теодолит, Отсутствуют подтверждающие документы по приорам: приспособление для поверки плит и линеек, электропечь лабораторная, угломер оптический, машина разрывная, вольтамперметр, микрометр. В соответствии с пунктом 150 "Правил осуществления государственных закупок" заключенный договор испытательной лаборатории с ТОО САРША не соответствие потенциального поставщика (согласно п.7 статьи 21 Закона «Об аккредитации в области оценки соответствия» передача аттестата запрещена).ТОО САРША является соисполнителем. При этом согласно протокола предварительного допуска в Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации вошло только Приложение 6 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках услуг) Таким образом потенциальному поставщику ТОО «УКС» не был открыт доступ на вебпортале государственных закупок к графе Приложения 10 сведения о соисполнителях. В этой связи потенциальный поставщик приложил приложение 10 сведения о соисполнителях в графе сведения о квалификации. Таким образом конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «УКС» отклонена необоснованно согласно замечаний установленных в протоколе Итогов конкурса: Согласно КД приложение 10 заполнено по неустановленной форме.; Так как Приложение 10 сведения о соисполнителях заполнено и приложено в соответствие с действующими правилами. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республик Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами путем пересмотра протокола об итогах в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

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.