Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.05.2018 жылғы № 31642

"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 17.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130840011038, "Қапшағай қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инпекциясы 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 №: 2448236-1 Алматы облысы Қапшағай қаласының Қосқұдық, Тасқұм, Бөктер ,Құлан-Төбе, станцияларының сумен жабдықтау жүйелерін реконструкциялау және салу жұмыстары Лоттың № 18699707-ОК1 Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее-Департамент) сообщает, что в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле» и статьей 19 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее-Закон), проведен камеральный контроль в Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая" (далее-Организатор) на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках при проведении закупка по государственному социальному заказу № 2448236-1 «работы по объекту "Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст.Коскудук, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г.Капшагай Алматинской области». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале В ходе камерального контроля установлено следующее: В соответствии с пп. 1) и 4) п.1 ст. 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в том числе обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц), а также, соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Между тем, согласно п. 3 и 4 Приложения 5 «Сведения о квалификации» к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных и трудовых ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом согласно пункту 1 примечания Приложения 5 «Сведения о квалификации» к конкурсной документации Правил, требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Изучением материалов вышеуказанных конкурсов установлено, что согласно конкурсной документацией Организаторов предусмотрено наличие лицензии на строительно-монтажные работы I и II категории. Однако согласно Протоколу об итогах указанных конкурсов, одна из причин отклонения заявок потенциальных поставщиков, в том числе ТОО «АҚ ЖОЛ» от участия в конкурсе является: «отсутствует разрешение на применение промышленно опасных технических устройств. (в соответствии со статьей 74 Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК «О гражданской защите. Эксплуатация промышленно опасных технических устройств разрешена только при наличии соответствующего разрешения»). При этом заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «АҚ ЖОЛ» содержит

соответствующую лицензию на строительно-монтажные работы, предусмотренной конкурсной документацией Организатора. Согласно ст. 23 «Классы разрешений» Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» (далее-Закон), в зависимости от объектов регулирования разрешения подразделяются на следующие классы, в том числе: 1) класс 1 – разрешения, выдаваемые на деятельность; 2) класс 2 – разрешения, выдаваемые на объекты. Между тем, разрешение на применение промышленно опасных технических устройств относится к Классу 2 – «разрешения, выдаваемые на объекты» в соответствии с пунктом 105 «Перечень разрешений второй категории» Приложения 2 к Закону (разрешение на применение технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств). Необходимо отметить, что п. 5 ст. 9 Закона РК «О государственных закупках» предусмотрено, что правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. Из содержания вышеприведенной нормы следует, что правоспособность подтверждается разрешениями, полученными на осуществления виды деятельности, тогда как разрешение на применение технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств выдается на объекты, а не на деятельность. В этой связи, требование о наличии разрешения на применение промышленно опасных технических устройств в составе заявки потенциального поставщика на участие в конкурсе необоснованно. В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствие с пп.5 п.1 Статьи 9 Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК О государственных закупках (Далее по тексту- Закон): Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику 1. К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; 3) 5) наличие опыта работы. Требование подпункта 5) настоящего пункта устанавливается в соответствии с критериями, Так в соответствие с пунктом 7.2 Заключением ГОСЭКСПЕРТИЗЫ № 18-0029/18 от 20.02.2018 г. по рабочему проекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудук, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г. Капшагай Алматинской области», в соответствии с приказом Министерства национальной экономики №165 от 28.02.2015 года «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» разработчиком установлен II (нормальный) уровень ответственности. Также, согласно пункта 2 статьи 32 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242 физические и юридические лица для осуществления проектной деятельности и строительно-монтажных работ в сфере архитектуры, градостроительства и строительства делятся на следующие категории: I категория - осуществляют деятельность, указанную в настоящем пункте, на объектах всех уровней ответственности в рамках имеющейся лицензии; II категория - осуществляют деятельность, указанную в настоящем пункте, на объектах второго и третьего уровней ответственности, а также работы на объектах первого уровня ответственности в рамках имеющейся лицензии по договорам субподряда; III категория - осуществляют деятельность, указанную в настоящем пункте, на объектах второго технически несложного и третьего уровней ответственности, а также работы на объектах первого и

второго уровней ответственности в рамках имеющейся лицензии по договорам субподряда. Таким образом для исполнения обязательств по данному объекту к потенциальным поставщикам было установлено требование наличия Лицензии на строительно-монтажные работы I и II технической категории. (Как минимум) При этом также Пунктом 5 Приложения 5-го Предусмотренно о заявлении потенциальными поставщиками о наличии соотвтетсвующих лицензий и разрешений. (5.Сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.) Так согласно сведений о квалификации потенциального поставщика ТОО «Ақ Жол» он обладает Лицензиями на строительно-монтажные работы I категории. Учитывая вышеизложенное конкурсная заявка потенциального указанных в протоколе итогов.
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

17.05.2018 года № 31642

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 130840011038, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая" о нарушениях, выявленных 17.05.2018 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: 2448236-1 работы по объекту "Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст.Коскудук, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г. Капшагай Алматинской области № лота 18699707-ОК1 Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее-Департамент) сообщает, что в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле» и статьей 19 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее-Закон), проведен камеральный контроль в Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая" (далее-Организатор) на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках при проведении закупка по государственному социальному заказу № 2448236-1 «работы по объекту "Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст.Коскудук, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г.Капшагай Алматинской области». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале В ходе камерального контроля установлено следующее: В соответствии с пп. 1) и 4) п.1 ст. 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в том числе обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц), а также, соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Между тем, согласно п. 3 и 4 Приложения 5 «Сведения о квалификации» к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных и трудовых ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом согласно пункту 1 примечания Приложения 5 «Сведения о квалификации» к конкурсной документации Правил, требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Изучением материалов вышеуказанных конкурсов установлено, что согласно конкурсной документацией Организаторов предусмотрено наличие лицензии на строительно-монтажные работы I и II категории. Однако согласно Протоколу об итогах указанных конкурсов, одна из причин отклонения заявок потенциальных поставщиков, в том числе ТОО «АҚ ЖОЛ» от участия в конкурсе является: «отсутствует разрешение на применение промышленно опасных технических устройств. (в соответствии со статьей 74 Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК «О гражданской защите. Эксплуатация промышленно опасных

технических устройств разрешена только при наличии соответствующего разрешения»). При этом заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «АҚ ЖОЛ» содержит соответствующую лицензию на строительно-монтажные работы, предусмотренной конкурсной документацией Организатора. Согласно ст. 23 «Классы разрешений» Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» (далее-Закон), в зависимости от объектов регулирования разрешения подразделяются на следующие классы, в том числе: 1) класс 1 – разрешения, выдаваемые на деятельность; 2) класс 2 – разрешения, выдаваемые на объекты. Между тем, разрешение на применение промышленно опасных технических устройств относится к Классу 2 – «разрешения, выдаваемые на объекты» в соответствии с пунктом 105 «Перечень разрешений второй категории» Приложения 2 к Закону (разрешение на применение технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств). Необходимо отметить, что п. 5 ст. 9 Закона РК «О государственных закупках» предусмотрено, что правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. Из содержания вышеприведенной нормы следует, что правоспособность подтверждается разрешениями, полученными на осуществления виды деятельности, тогда как разрешение на применение технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств выдается на объекты, а не на деятельность. В этой связи, требование о наличии разрешения на применение промышленно опасных технических устройств в составе заявки потенциального поставщика на участие в конкурсе необоснованно. В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствие с пп.5 п.1 Статьи 9 Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК О государственных закупках (Далее по тексту- Закон): Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику 1. К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; 3) 5) наличие опыта работы. Требование подпункта 5) настоящего пункта устанавливается в соответствии с критериями, Так в соответствие с пунктом 7.2 Заключением ГОСЭКСПЕРТИЗЫ № 18-0029/18 от 20.02.2018 г. по рабочему проекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудук, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г. Капшагай Алматинской области», в соответствии с приказом Министерства национальной экономики №165 от 28.02.2015 года «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» разработчиком установлен II (нормальный) уровень ответственности. Также, согласно пункта 2 статьи 32 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242 физические и юридические лица для осуществления проектной деятельности и строительно-монтажных работ в сфере архитектуры, градостроительства и строительства делятся на следующие категории: I категория - осуществляют деятельность, указанную в настоящем пункте, на объектах всех уровней ответственности в рамках имеющейся лицензии; II категория - осуществляют деятельность, указанную в настоящем пункте, на объектах второго и третьего уровней ответственности, а также работы на объектах первого уровня ответственности в рамках имеющейся лицензии по договорам субподряда; III категория -

осуществляют деятельность, указанную в настоящем пункте, на объектах второго технически несложного и третьего уровней ответственности, а также работы на объектах первого и второго уровней ответственности в рамках имеющейся лицензии по договорам субподряда. Таким образом для исполнения обязательств по данному объекту к потенциальным поставщикам было установлено требование наличия Лицензии на строительно-монтажные работы I и II технической категории. (Как минимум) При этом также Пунктом 5 Приложения 5-го Предусмотренно о заявлении потенциальными поставщиками о наличии соотвтетсвующих лицензий и разрешений. (5.Сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.) Так согласно сведений о квалификации потенциального поставщика ТОО «Ақ Жол» он обладает Лицензиями на строительно-монтажные работы I категории. Учитывая вышеизложенное конкурсная заявка потенциального указанных в протоколе итогов.
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.