Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.05.2018 жылғы № 31852

"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 21.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050240008665, "Жамбыл ауданының түрғын 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 Сәді Айдын Жәнетұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2237934-1 Алматы облысы Жамбыл ауданы Айдарлы ауылының ауыз су жүйесін жаңғырту мен құрылыс жұмыстары Лоттың № 16929909-ОК1 Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Главным специалистом отдела аудита государственных закупок РГУ «Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области» (далее по тексту – Департамент) А.Сәді в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», статьей 19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее по тексту-Закона), проведен камеральный контроль государственных закупок посредствам веб-портала на предмет соблюдения ими законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района» (далее по тексту Организатор) провели государственный закуп способом конкурса № 2237934-1 «Работы по реконструкции и строительству системы водоснабжение с. Айдарлы Жамбылского района Алматинской области», на сумму 160 329 820.00 тенге. По итогам камерального контроля установлено следующее. В соответствии с подпунктами 1) и 4) пункта 1 статьи 9 Закона 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; Согласно пункту 85-1 с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (далее Правила) при осуществлении государственных закупок 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, документом, подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Между тем, согласно пунктам 3 и 4 приложения 5 (сведения о квалификации) к конкурсной документации Правил, потенциальные поставщики указывают сведения о наличии материальных и трудовых ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом согласно примечания 1 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 конкурсной документации вышеуказанного конкурса установлено, что в конкурсной

документации Организатором установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части обладания лицензией на строительно-монтажные работы II категории. Однако конкурсная комиссия в нарушение вышеуказанных норм законодательства о государственных закупках протоколом об итогах конкурса одной из причин отклонения заявок потенциальных поставщиков в том числе ТОО «АстанаСервисСтрой-А» от участия в конкурсе является: «П. 5 Статья 9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК. 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. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 1. Отсутствует разрешение на применение промышленно опасных технических устройств. (в соответствие 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 (с разъяснением можно ознакомиться на блоге министра по инвестициям и развитию. (Ссылка: https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/481869) Данное требование было установлено в технической спецификации и не противоречит Правилам осуществления государственных закупок и закону осуществления государственных закупок(с разъяснением можно ознакомиться на блоге министра финансов (Ссылка:1 https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/483257 Ссылка 2 : https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/483918 Ссылка 3 https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/485858) Данное разрешение выдается в соответствие с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. (на основании пп4 пункта 1 Статьи 9 Закона к потенциальным поставщикам устанавливается требование обладать соответсвующими материальными и трудовыми ресурсами, на основании пункта 85-1 Правил Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Таким образом на основании ПСД был разработан перечень необходимых трудовых и материальных ресурсов, на промышленно опасные устройства согласно данного перечьня необходимо иметь разрешение на применение) При этом согласно сведений о квалификации потенциальный поставщик не имеет данного разрешения» Согласно пункта 16 конкурсной документации, являющейся Приложением 4 к Правилам, заявка на участие в конкурсе должна содержать: разрешения (уведомления) и (или) патенты, свидетельства, сертификаты, другие документы, подтверждающие право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, на выполнение работ, оказание услуг. Предметом рассматриваемого конкурса являются строительно-монтажные работы. Таким образом, для выполнения строительно-монтажных работ, являющихся предметом закупки №2237934-1, потенциальные поставщики предоставляют лицензию на право выполнения строительно-монтажных работ, подтверждающую их правоспособность. В заявках потенциальных поставщиков в том числе ТОО «АстанаСервисСтрой-А» содержатся соответствующие лицензии на строительно-монтажные работы требуемой конкурсной документацией Организатора. Кроме того, согласно статьи 23 «Классы разрешений» Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» 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 – «разрешение, выдаваемые на объекты» в соответствии с пунктом 105 «Перечень разрешений второй категории» Приложения 2 к

Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» (разрешение на применение технологий, технических устройств, материалов, применяемые на опасных производственных объектах, опасных технических устройств). Необходимо отметить, что пунктом 5 статьи 9 Закона предусмотрено, что правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредствам информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. Из содержания вышеприведённой нормы следует, что правоспособность подтверждаются разрешениями, полученными на осуществление виды деятельности, тогда как разрешения 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 примышлено опасных технических устройств в составе заявки потенциального поставщика на участие в конкурсе необоснованно и отклонения потенциальных поставщиков в том числе ТОО «АстанаСервисСтрой-А» по данным причинам тоже не обоснованы. 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

21.05.2018 года № 31852

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 050240008665, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" о нарушениях, выявленных 21.05.2018 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" Сәді Айдын Жәнетұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2237934-1 Работы по реконструкции и строительству системы водоснабжение с. Айдарлы Жамбылского района Алматинской области № лота 16929909-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. Главным специалистом отдела аудита государственных закупок РГУ «Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области» (далее по тексту – Департамент) А.Сәді в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», статьей 19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее по тексту-Закона), проведен камеральный контроль государственных закупок посредствам веб-портала на предмет соблюдения ими законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района» (далее по тексту Организатор) провели государственный закуп способом конкурса № 2237934-1 «Работы по реконструкции и строительству системы водоснабжение с. Айдарлы Жамбылского района Алматинской области», на сумму 160 329 820.00 тенге. По итогам камерального контроля установлено следующее. В соответствии с подпунктами 1) и 4) пункта 1 статьи 9 Закона 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; Согласно пункту 85-1 с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (далее Правила) при осуществлении государственных закупок 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, документом, подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Между тем, согласно пунктам 3 и 4 приложения 5 (сведения о квалификации) к конкурсной документации Правил, потенциальные поставщики указывают сведения о наличии материальных и трудовых ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом согласно примечания 1 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

конкурсной документации вышеуказанного конкурса установлено, что в конкурсной документации Организатором установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части обладания лицензией на строительно-монтажные работы II категории. Однако конкурсная комиссия в нарушение вышеуказанных норм законодательства о государственных закупках протоколом об итогах конкурса одной из причин отклонения заявок потенциальных поставщиков в том числе ТОО «АстанаСервисСтрой-А» от участия в конкурсе является: «П. 5 Статья 9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК. 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. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 1. Отсутствует разрешение на применение промышленно опасных технических устройств. (в соответствие 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 (с разъяснением можно ознакомиться на блоге министра по инвестициям и развитию. (Ссылка: https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/481869) Данное требование было установлено в технической спецификации и не противоречит Правилам осуществления государственных закупок и закону осуществления государственных закупок(с разъяснением можно ознакомиться на блоге министра финансов (Ссылка:1 https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/483257 Ссылка 2 : https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/483918 Ссылка 3 https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/485858) Данное разрешение выдается в соответствие с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. (на основании пп4 пункта 1 Статьи 9 Закона к потенциальным поставщикам устанавливается требование обладать соответсвующими материальными и трудовыми ресурсами, на основании пункта 85-1 Правил Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Таким образом на основании ПСД был разработан перечень необходимых трудовых и материальных ресурсов, на промышленно опасные устройства согласно данного перечьня необходимо иметь разрешение на применение) При этом согласно сведений о квалификации потенциальный поставщик не имеет данного разрешения» Согласно пункта 16 конкурсной документации, являющейся Приложением 4 к Правилам, заявка на участие в конкурсе должна содержать: разрешения (уведомления) и (или) патенты, свидетельства, сертификаты, другие документы, подтверждающие право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, на выполнение работ, оказание услуг. Предметом рассматриваемого конкурса являются строительно-монтажные работы. Таким образом, для выполнения строительно-монтажных работ, являющихся предметом закупки №2237934-1, потенциальные поставщики предоставляют лицензию на право выполнения строительно-монтажных работ, подтверждающую их правоспособность. В заявках потенциальных поставщиков в том числе ТОО «АстанаСервисСтрой-А» содержатся соответствующие лицензии на строительно-монтажные работы требуемой конкурсной документацией Организатора. Кроме того, согласно статьи 23 «Классы разрешений» Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» 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 – «разрешение, выдаваемые на объекты»

в соответствии с пунктом 105 «Перечень разрешений второй категории» Приложения 2 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» (разрешение на применение технологий, технических устройств, материалов, применяемые на опасных производственных объектах, опасных технических устройств). Необходимо отметить, что пунктом 5 статьи 9 Закона предусмотрено, что правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредствам информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. Из содержания вышеприведённой нормы следует, что правоспособность подтверждаются разрешениями, полученными на осуществление виды деятельности, тогда как разрешения 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 примышлено опасных технических устройств в составе заявки потенциального поставщика на участие в конкурсе необоснованно и отклонения потенциальных поставщиков в том числе ТОО «АстанаСервисСтрой-А» по данным причинам тоже не обоснованы. 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.