Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

22.05.2018 жылғы № 31880

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл 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 22.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 100140009275, "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ 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
Кульбаев Бекет Ошакбаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Бектенов Азат Талгатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2161393-1 «Жамбыл облысы Тараз қаласындағы «Арнайы туберкулездік» №17 балабақша ғимаратын күрделі жөндеу» Лоттың № 15758606-ОК1 Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), рассмотрев обращения ТОО «Санат-Тараз» от 05.05.2018 года № ЮЛ-А-488, ЮЛ-А-486, ТОО «ДамуСтройСервис» от 04.05.2018 года № ЮЛ-Б-483 и то 11.05.2018 года № ЮЛ-Б-506, ТОО «ASEM Building» от 03.05.2018 года № ЮЛ-А-479, изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса № 2161393-1 «Капитальный ремонт здания детского сада №17 «Специальный туберкулезный» в г. Тараз Жамбылской области» по лоту № 15758606-ОК1, на сумму 165 069 648 тенге, где выявлено следующее нарушение. Согласно протоколов об итогах, конкурсной комиссией отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка ТОО «ASEM Building» по причинам: «Представление недостоверной информации по квалификационным требованиям (Серкешов А.М. не является работникам ТОО «ASEM Building»)». Контролем обоснованности отклонения конкурсной заявки ТОО «ASEM Building» установлено, что в Сведениях о квалификации представлено сведение о наличии работника Серкешова А.М., в качестве водителя, по которому приложены подтверждающие документы (водительское удостоверение). Однако, на основании подпункта 4) пункта 134 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия в соответствии с пунктом 5 статьи 27 Закона вправе с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, которые были приведены в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации, в письменной форме и (или) в форме электронного документа запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов. Тем самым, Организатор на основании вышеуказанной нормы Правил осуществления государственных закупок, направил запрос в ТОО «КАНСУЛком» (далее – Товарищество), где товариществом был дан ответ на запрос Организатора от 10.04.2018 года № 1, где было указано, что Серкешов А.М. является работником товарищества в должности мастера и получил квалификационный аттестат мастера-инженерных сетей и сооружений (связь и АСУТП). Между тем, к обращению ТОО «ASEM Building» дополнительно представлено заявление Серкешова А.М., написанное собственноручно от 11.05.2018 года, где данное лицо указывает, что не работает в вышеуказанном товариществе, в качестве мастера-инженерных сетей и сооружений (связь и АСУТП) и не было подано заявление, о включении в реестр аттестованных инженерно-технических работников, от каких-либо организации. Таким образом, конкурсная заявка ТОО «ASEM Building» соответствуют квалификационным требованиям, требованиям конкурсной документации и неправомерно отклонена от участия в

конкурсе конкурсная заявка ТОО «ASEM Building», в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок. Также, контролем обоснованности допуска конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Ақ Нұр-Строй» установлено следующее: - в Сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Ақ Нұр-Строй» представлены сведения о наличии работника Сейдирова Н.Р. (ИИН 860117302497), в качестве начальника участка по инженерным сетям и сооружениям, по которому приложены подтверждающие документы (удостоверение личности, квалификационный аттестат). Однако, изучением реестра ИТР установлено, что Сейдиров Н.Р. (ИИН 860117302497) также, является работником ТОО «Алмас-Турар», в качестве ведущего инженера проектировщика по инженерным сетям и сооружениям - ВК/ВВ, и в данном реестре ИТР отсутствуют сведения об увольнении от какого-либо товарищества или сменой работы на другое товарищество. Таким образом, конкурсная заявка ТОО «Ақ Нұр-Строй» не соответствует квалификационным требованиям, требованиям конкурсной документации, в части обладания трудовыми ресурсами и неправомерно допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка ТОО «Ақ Нұр-Строй», в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок. 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, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

22.05.2018 года № 31880

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 100140009275, КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 22.05.2018 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
Кульбаев Бекет Ошакбаевич

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Бектенов Азат Талгатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2161393-1 «Капитальный ремонт здания детского сада №17 «Специальный туберкулезный» в г. Тараз Жамбылской области» № лота 15758606-ОК1 Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР) на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), рассмотрев обращения ТОО «Санат-Тараз» от 05.05.2018 года № ЮЛ-А-488, ЮЛ-А-486, ТОО «ДамуСтройСервис» от 04.05.2018 года № ЮЛ-Б-483 и то 11.05.2018 года № ЮЛ-Б-506, ТОО «ASEM Building» от 03.05.2018 года № ЮЛ-А-479, изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса № 2161393-1 «Капитальный ремонт здания детского сада №17 «Специальный туберкулезный» в г. Тараз Жамбылской области» по лоту № 15758606-ОК1, на сумму 165 069 648 тенге, где выявлено следующее нарушение. Согласно протоколов об итогах, конкурсной комиссией отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка ТОО «ASEM Building» по причинам: «Представление недостоверной информации по квалификационным требованиям (Серкешов А.М. не является работникам ТОО «ASEM Building»)». Контролем обоснованности отклонения конкурсной заявки ТОО «ASEM Building» установлено, что в Сведениях о квалификации представлено сведение о наличии работника Серкешова А.М., в качестве водителя, по которому приложены подтверждающие документы (водительское удостоверение). Однако, на основании подпункта 4) пункта 134 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия в соответствии с пунктом 5 статьи 27 Закона вправе с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, которые были приведены в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации, в письменной форме и (или) в форме электронного документа запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов. Тем самым, Организатор на основании вышеуказанной нормы Правил осуществления государственных закупок, направил запрос в ТОО «КАНСУЛком» (далее – Товарищество), где товариществом был дан ответ на запрос Организатора от 10.04.2018 года № 1, где было указано, что Серкешов А.М. является работником товарищества в должности мастера и получил квалификационный аттестат мастера-инженерных сетей и сооружений (связь и АСУТП). Между тем, к обращению ТОО «ASEM Building» дополнительно представлено заявление Серкешова А.М., написанное собственноручно от 11.05.2018 года, где данное лицо указывает, что не работает в вышеуказанном товариществе, в качестве мастера-инженерных сетей и сооружений (связь и АСУТП) и не было подано заявление, о включении в реестр аттестованных инженерно-технических работников, от каких-либо организации. Таким образом, конкурсная заявка ТОО «ASEM Building» соответствуют квалификационным

требованиям, требованиям конкурсной документации и неправомерно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка ТОО «ASEM Building», в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок. Также, контролем обоснованности допуска конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Ақ Нұр-Строй» установлено следующее: - в Сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Ақ Нұр-Строй» представлены сведения о наличии работника Сейдирова Н.Р. (ИИН 860117302497), в качестве начальника участка по инженерным сетям и сооружениям, по которому приложены подтверждающие документы (удостоверение личности, квалификационный аттестат). Однако, изучением реестра ИТР установлено, что Сейдиров Н.Р. (ИИН 860117302497) также, является работником ТОО «Алмас-Турар», в качестве ведущего инженера проектировщика по инженерным сетям и сооружениям - ВК/ВВ, и в данном реестре ИТР отсутствуют сведения об увольнении от какого-либо товарищества или сменой работы на другое товарищество. Таким образом, конкурсная заявка ТОО «Ақ Нұр-Строй» не соответствует квалификационным требованиям, требованиям конкурсной документации, в части обладания трудовыми ресурсами и неправомерно допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка ТОО «Ақ Нұр-Строй», в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок. 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, Профиль риска №6

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