Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

22.05.2018 жылғы № 31871

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

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 120240019666, "ШҚО Семей қаласының қаржы 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.

Сотрудник
Баилов Хамит Адыканович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Козыгулова Шолпан Оралбековна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2483795-1 ШҚО Семей қаласында «Теплокоммунэнерго» МКК РК-3 қайта жаңғыртуға (3,4-кезек) ЖСҚ әзірлеу Лоттың № 16278641-ОК3 Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно протоколу вскрытия от 28.04.2018 года заявки на участие в конкурсе № 2483795-1 «Разработка ПСД на объект «Реконструкция РК-3 ГКП «Теплокоммунэнерго» в г. Семей ВКО (3,4 - очередь)» представлены 3-мя потенциальными поставщиками: ТОО «Құрылыс-жоба сервис», ТОО «Гео-Проект Г.П.», ПрК «СемейПроект». Согласно протоколу предварительного допуска 03.05.2018 года заявки всех потенциальных поставщиков не допущены к участию в конкурсе. Согласно протоколу об итогах от 14.05.2018 года заявка ТОО «Құрылыс-жоба сервис» допущена к участию в конкурсе, заявки ТОО «Гео-Проект Г.П.», ПрК «СемейПроект» не допущены к участию в конкурсе. Государственная закупка «Разработка ПСД на объект «Реконструкция РК-3 ГКП «Теплокоммунэнерго» в г. Семей ВКО (3,4 - очередь)», признана несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик. Камеральным контролем установлено, что заявка ОО «Құрылыс-жоба сервис» необоснованно допущена к участию в конкурсе, подлежала отклонению на основании пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (в редакции на момент проведения закупки– далее по тексту Правила №648), поскольку привлекаемыми данным потенциальным поставщиком субподрядными организациями (согласно приложения 10 к КД) ТОО «КаИГИС», ТОО «Экологический центр –PV», ТОО «Industrial Project KZ», ТОО «Эл-Нур-Сервис», ТОО «ПЦ КД «КРИСТАЛЛ», ТОО «АТЛАНТИС-ПВ» не представлены приложения 5 к конкурсной документации. Согласно пп.1) п. 150 Правил №648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации. Касательно отклонения заявки ТОО «Гео-Проект Г.П.» установлено следующее. Согласно п.1 статьи 72 Закона РК «О гражданской защите», п.2 Приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 299 «Об утверждении требований, предъявляемых к юридическим лицам, аттестуемым на проведение работ в области промышленной безопасности», аттестация юридических лиц на проведение работ в области промышленной безопасности проводится с целью официального признания уполномоченным органом в области промышленной безопасности правомочий юридического лица выполнять следующие виды работ в области промышленной безопасности: 1) проведение экспертизы промышленной безопасности; 2) подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности; 3) проведение экспертизы в области взрывных работ; 4) разработка декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта; 5) проведение технического обслуживания газопотребляющих систем. Установление квалификационных требований к потенциальным поставщикам в части обладания «аттестации на право проведения работ в области промышленной безопасности» допущено в нарушение п.2 статьи 9 Закона РК «О

государственных закупках». Аналогично также к потенциальным поставщикам предъявлено требование в части обладания «Аккредитация юридических лиц, осущесвтляющих технический надзор». Так как, технический надзор - надзор за строительством на всех стадиях реализации проекта, включая качество, сроки, стоимость, приемку выполненных работ и сдачу объектов в эксплуатацию. В то время когда, в рассматриваемом случае конкурс проводится по государственным закупкам работ разработки проекта. Также требование конкурсной документации в части проведения экспертизы промышленной безопасности объекта является необоснованным, так как согласно п.1 статьи 73 Закона РК «О граждаской защите», экспертизе промышленной безопасности подлежат: 1) опасные технические устройства, указанные в пункте 2 статьи 71 настоящего Закона; 2) технологии, технические устройства, материалы, применяемые на опасных производственных объектах, за исключением строительных материалов, применяемых на опасных производственных объектах; 3) декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта; 4) производственные здания, технологические сооружения опасных производственных объектов; 5) юридические лица на соответствие заявленным видам работ, требованиям промышленной безопасности при получении аттестата. Таким образом, решение конкурсной комиссии об отклонении заявки ТОО «Гео-Проект Г.П.» по причине отсутствия аттестации юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности принято в нарушение п.5 статьи 27 Закона РК «О государственных закупках».

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№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 № 31871

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской 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 120240019666, ГУ "Отдел финансов города Семей ВКО" 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.

Сотрудник
Баилов Хамит Адыканович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Козыгулова Шолпан Оралбековна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2483795-1 Разработка ПСД на объект «Реконструкция РК-3 ГКП «Теплокоммунэнерго» в г. Семей ВКО (3,4 - очередь)» № лота 16278641-ОК3 Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно протоколу вскрытия от 28.04.2018 года заявки на участие в конкурсе № 2483795-1 «Разработка ПСД на объект «Реконструкция РК-3 ГКП «Теплокоммунэнерго» в г. Семей ВКО (3,4 - очередь)» представлены 3-мя потенциальными поставщиками: ТОО «Құрылыс-жоба сервис», ТОО «Гео-Проект Г.П.», ПрК «СемейПроект». Согласно протоколу предварительного допуска 03.05.2018 года заявки всех потенциальных поставщиков не допущены к участию в конкурсе. Согласно протоколу об итогах от 14.05.2018 года заявка ТОО «Құрылыс-жоба сервис» допущена к участию в конкурсе, заявки ТОО «Гео-Проект Г.П.», ПрК «СемейПроект» не допущены к участию в конкурсе. Государственная закупка «Разработка ПСД на объект «Реконструкция РК-3 ГКП «Теплокоммунэнерго» в г. Семей ВКО (3,4 - очередь)», признана несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик. Камеральным контролем установлено, что заявка ОО «Құрылыс-жоба сервис» необоснованно допущена к участию в конкурсе, подлежала отклонению на основании пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (в редакции на момент проведения закупки– далее по тексту Правила №648), поскольку привлекаемыми данным потенциальным поставщиком субподрядными организациями (согласно приложения 10 к КД) ТОО «КаИГИС», ТОО «Экологический центр –PV», ТОО «Industrial Project KZ», ТОО «Эл-Нур-Сервис», ТОО «ПЦ КД «КРИСТАЛЛ», ТОО «АТЛАНТИС-ПВ» не представлены приложения 5 к конкурсной документации. Согласно пп.1) п. 150 Правил №648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации. Касательно отклонения заявки ТОО «Гео-Проект Г.П.» установлено следующее. Согласно п.1 статьи 72 Закона РК «О гражданской защите», п.2 Приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 299 «Об утверждении требований, предъявляемых к юридическим лицам, аттестуемым на проведение работ в области промышленной безопасности», аттестация юридических лиц на проведение работ в области промышленной безопасности проводится с целью официального признания уполномоченным органом в области промышленной безопасности правомочий юридического лица выполнять следующие виды работ в области промышленной безопасности: 1) проведение экспертизы промышленной безопасности; 2) подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности; 3) проведение экспертизы в области взрывных работ; 4) разработка декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта; 5) проведение технического обслуживания газопотребляющих систем. Установление квалификационных требований к потенциальным

поставщикам в части обладания «аттестации на право проведения работ в области промышленной безопасности» допущено в нарушение п.2 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках». Аналогично также к потенциальным поставщикам предъявлено требование в части обладания «Аккредитация юридических лиц, осущесвтляющих технический надзор». Так как, технический надзор - надзор за строительством на всех стадиях реализации проекта, включая качество, сроки, стоимость, приемку выполненных работ и сдачу объектов в эксплуатацию. В то время когда, в рассматриваемом случае конкурс проводится по государственным закупкам работ разработки проекта. Также требование конкурсной документации в части проведения экспертизы промышленной безопасности объекта является необоснованным, так как согласно п.1 статьи 73 Закона РК «О граждаской защите», экспертизе промышленной безопасности подлежат: 1) опасные технические устройства, указанные в пункте 2 статьи 71 настоящего Закона; 2) технологии, технические устройства, материалы, применяемые на опасных производственных объектах, за исключением строительных материалов, применяемых на опасных производственных объектах; 3) декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта; 4) производственные здания, технологические сооружения опасных производственных объектов; 5) юридические лица на соответствие заявленным видам работ, требованиям промышленной безопасности при получении аттестата. Таким образом, решение конкурсной комиссии об отклонении заявки ТОО «Гео-Проект Г.П.» по причине отсутствия аттестации юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности принято в нарушение п.5 статьи 27 Закона РК «О государственных закупках».

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

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