Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.05.2018 жылғы № 32095

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе 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 25.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 061240003738, "Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы" 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
Жазетов Галилитдин Мухтарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Жумахметова Венера Умирзаковна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2150804-1 Ақтөбе облысы Қобда ауданы Білтабанов ауылында кентішіндегі газ құбырының салу Лоттың № 15520141-ОК1 Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V (далее - Закон) Проведенным камеральным контролем Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области (далее - Департамент) установлено, организатор закупок ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» на портале государственных закупок размещено объявление №2150804-1 о государственных закупок работ способом открытого конкурса «Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Билтабанова Кобдинского района Актюбинской области» по лоту №15520141-ОК1 (далее - конкурс). Общая сумма, предусмотренная планом 102 766 040 тенге. В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18, 47 Закона, пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598, а также на основании обращениий ТОО "Жақап-Табын" и ТОО " Техно.С" проведен камеральный контроль государственных закупок по итогам которого установлено: Заявки на участие в конкурсе представлены потенциальными поставщиками: 1) ТОО "Талап Мангистау"; 2) ТОО "РЕМКАПСТРОЙ"; 3) ТОО "ГОСЗАКУП ПрофиЦентр"; 4) ТОО " Муканов и К "; 5) ТОО ТПФ "Темир Металл трейд"; 6) ТОО " Авто Строй Консалтинг "; 7) ТОО " Ғимарат-Н "; 8)ТОО " Техно.С"; 9) ТОО " Регион-Сервис-Актобе"; 10) ТОО " Build market - Т"; 11) ТОО " Жақап-Табын"; 12) ПК "ЕРЗАТ"; 13) ТОО " Zhappas Company"; 14) ТОО " Актобе Кап-Рем-Строй"; 15) ТОО "Актобе Отау Констракшн"; 16) ТОО "Отес Актобе"; 17) ТОО "АктобеСтройЭксперт". По итогам рассмотрения конкурсных заявок по решению конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО "Отес Актобе" допущена к участию в конкурсе, а также все остальные конкурсные заявки потенциальных отклонены. Конкурсная заявка ТОО «Жақап-Табын» отклонена по причине «Не представлены сведения о квалификации (приложение 5) привлекаемого субподрядчика ТОО «ЗапКазЭкспертиза». Не представляется возможным рассмотреть архивированные файлы «Запказ 2», «Запказ» в связи с недоступностью». Однако, камеральным контролем установлено, что в соответствии с п.6 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальным поставщиком ТОО «Жақап-Табын» представлены сведения о привлечении субподрядчика ТОО «ЗапКазЭкспертиза» для выполнения работ по контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования (дефектоскопия), согласно приложению 10 к конкурсной документации, а также документы, подтверждающие соответствие привлекаемого субподрядчика работ квалификационным требованиям, установленным пунктом 1 статьи 9 Закона. В этой связи, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Жақап-Табын» определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основанию непредставления сведении о субподрядчиках по выполнению работ не обоснованно. Согласно п.п.2 п.150 «Правил осуществления государственных закупок» утвержденный Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11.12. 2015 г. №648 (далее Правила в редакций

от 15.06.2017г.) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основанию не представления обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации и настоящих Правил. Согласно п.п.1 п.38 конкурсной документаций конкурсная комиссия признает внесенное обеспечение заявки на участие в конкурсе, не соответствующее требованиям КД, в случаях недостаточного срока действия обеспечения заявки на участие в конкурсе, представленной в виде банковской гарантии. Организатором протокол итогов опубликован 2 мая 2018г. ТОО «Жақап-Табын» представил обеспечения заявки на участие в конкурсе в виде банковской гарантии №ДП-КЗЛ-17-00734ГЗ от 28.12.2017г. ДБ АО «Сбербанк». Департаментом внутреннего государственного аудита по Актюбинской области в ДБ АО «Сбербанк» направлено письмо исх.№09-07-462/1580 от 16.05.2018г. о представлений информации в части срока действия банковской гарантии №ДП-КЗЛ-17-00734ГЗ от 28.12.2017г. На запрос от ДБ АО «Сбербанк» поступил ответ исх.№281/01/04-658 от 17.05.2018г. в содержаний, что «ДБ АО «Сбербанк» подтверждает подлинность Банковской гарантии №ДП-КЗЛ-17-00734ГЗ от 28.12.2017г. выпущенной в пользу ТОО «Жақап-Табын» в качестве обеспечения выполнения обязательств перед ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области». Гарантия списана 19.04.2018г.» Следовательно, согласно ответа ДБ АО «Сбербанк» банковская гарантия № ДП-КЗЛ-17-00734ГЗ от 28.12.2017г., по обеспечению заявки к участию в конкурсе при вынесения протокола итогов конкурса не действительна. В этой связи, в соответствии с п.п.2 п.150 Правил, ТОО «Жақап-Табын» не соответствует требованиям конкурсной документации по основанию не представления обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации и настоящих Правил и подлежит отклонению. Согласно п.4 ст.18 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V уполномоченный орган при выявлении в результате проведения контрольных мероприятий, в том числе камерального контроля, нарушения объектом контроля законодательства Республики Казахстан о государственных закупках направляет объекту контроля обязательные для исполнения предписание, уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

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

25.05.2018 года № 32095

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской 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 061240003738, ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" о нарушениях, выявленных 25.05.2018 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
Жазетов Галилитдин Мухтарович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жумахметова Венера Умирзаковна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2150804-1 Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Билтабанова Кобдинского района Актюбинской области № лота 15520141-ОК1 Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V (далее - Закон) Проведенным камеральным контролем Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области (далее - Департамент) установлено, организатор закупок ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» на портале государственных закупок размещено объявление №2150804-1 о государственных закупок работ способом открытого конкурса «Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Билтабанова Кобдинского района Актюбинской области» по лоту №15520141-ОК1 (далее - конкурс). Общая сумма, предусмотренная планом 102 766 040 тенге. В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18, 47 Закона, пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598, а также на основании обращениий ТОО "Жақап-Табын" и ТОО " Техно.С" проведен камеральный контроль государственных закупок по итогам которого установлено: Заявки на участие в конкурсе представлены потенциальными поставщиками: 1) ТОО "Талап Мангистау"; 2) ТОО "РЕМКАПСТРОЙ"; 3) ТОО "ГОСЗАКУП ПрофиЦентр"; 4) ТОО " Муканов и К "; 5) ТОО ТПФ "Темир Металл трейд"; 6) ТОО " Авто Строй Консалтинг "; 7) ТОО " Ғимарат-Н "; 8)ТОО " Техно.С"; 9) ТОО " Регион-Сервис-Актобе"; 10) ТОО " Build market - Т"; 11) ТОО " Жақап-Табын"; 12) ПК "ЕРЗАТ"; 13) ТОО " Zhappas Company"; 14) ТОО " Актобе Кап-Рем-Строй"; 15) ТОО "Актобе Отау Констракшн"; 16) ТОО "Отес Актобе"; 17) ТОО "АктобеСтройЭксперт". По итогам рассмотрения конкурсных заявок по решению конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО "Отес Актобе" допущена к участию в конкурсе, а также все остальные конкурсные заявки потенциальных отклонены. Конкурсная заявка ТОО «Жақап-Табын» отклонена по причине «Не представлены сведения о квалификации (приложение 5) привлекаемого субподрядчика ТОО «ЗапКазЭкспертиза». Не представляется возможным рассмотреть архивированные файлы «Запказ 2», «Запказ» в связи с недоступностью». Однако, камеральным контролем установлено, что в соответствии с п.6 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальным поставщиком ТОО «Жақап-Табын» представлены сведения о привлечении субподрядчика ТОО «ЗапКазЭкспертиза» для выполнения работ по контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования (дефектоскопия), согласно приложению 10 к конкурсной документации, а также документы, подтверждающие соответствие привлекаемого субподрядчика работ квалификационным требованиям, установленным пунктом 1 статьи 9 Закона. В этой связи, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Жақап-Табын» определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основанию непредставления сведении о субподрядчиках по выполнению работ не обоснованно. Согласно

п.п.2 п.150 «Правил осуществления государственных закупок» утвержденный Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11.12. 2015 г. №648 (далее Правила в редакций от 15.06.2017г.) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основанию не представления обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации и настоящих Правил. Согласно п.п.1 п.38 конкурсной документаций конкурсная комиссия признает внесенное обеспечение заявки на участие в конкурсе, не соответствующее требованиям КД, в случаях недостаточного срока действия обеспечения заявки на участие в конкурсе, представленной в виде банковской гарантии. Организатором протокол итогов опубликован 2 мая 2018г. ТОО «Жақап-Табын» представил обеспечения заявки на участие в конкурсе в виде банковской гарантии №ДП-КЗЛ-17-00734ГЗ от 28.12.2017г. ДБ АО «Сбербанк». Департаментом внутреннего государственного аудита по Актюбинской области в ДБ АО «Сбербанк» направлено письмо исх.№09-07-462/1580 от 16.05.2018г. о представлений информации в части срока действия банковской гарантии №ДП-КЗЛ-17-00734ГЗ от 28.12.2017г. На запрос от ДБ АО «Сбербанк» поступил ответ исх.№281/01/04-658 от 17.05.2018г. в содержаний, что «ДБ АО «Сбербанк» подтверждает подлинность Банковской гарантии №ДП-КЗЛ-17-00734ГЗ от 28.12.2017г. выпущенной в пользу ТОО «Жақап-Табын» в качестве обеспечения выполнения обязательств перед ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области». Гарантия списана 19.04.2018г.» Следовательно, согласно ответа ДБ АО «Сбербанк» банковская гарантия № ДП-КЗЛ-17-00734ГЗ от 28.12.2017г., по обеспечению заявки к участию в конкурсе при вынесения протокола итогов конкурса не действительна. В этой связи, в соответствии с п.п.2 п.150 Правил, ТОО «Жақап-Табын» не соответствует требованиям конкурсной документации по основанию не представления обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации и настоящих Правил и подлежит отклонению. Согласно п.4 ст.18 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V уполномоченный орган при выявлении в результате проведения контрольных мероприятий, в том числе камерального контроля, нарушения объектом контроля законодательства Республики Казахстан о государственных закупках направляет объекту контроля обязательные для исполнения предписание, уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

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.