Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.05.2018 жылғы № 32190

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды 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 060640003781, "Теплотранзит Караганда" ЖШС 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
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Рамазанулы Рустем «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2393370-1 Инжинирингтік көрсетілетін қызметтері бойынша техникалық сүйемелдеу Лоттың № 16450865-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Конкурсные заявки на участие в конкурсе представили ТОО "Саулет Эксперт", ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ", ТОО "Аккредитованный центр " KZ Development", ТОО "StroyИнжиниринг", ТОО "VEHI.KZ", ТОО "Kristallstroy", ТОО "Ордаинжиниринг", ТОО "Alem Construction Group", ТОО "АДС САПА" и ТОО "Эксперт-Строй KZ". Согласно протокола итогов конкурсная комиссия отклонила конкурсные заявки потенциальных поставщиков по основанию - "отсутствует свидетельство об аккредитации на права осуществляющим инжиниринговые услуги по управлению проектом" В соответствии с Законом РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» № 242 от 16 июля 2001 года технический надзор - надзор за строительством на всех стадиях реализации проекта, включая качество, сроки, стоимость, приемку выполненных работ и сдачу объектов в эксплуатацию, а управление проектом – деятельность по организации, планированию, координации, контролю за проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию объектов согласно заключенным договорам с заказчиком либо инвестором для достижения целей инвестиционного проекта в рамках заданного бюджета и сроков. Также, для строительства технически сложных объектов, в том числе уникальных объектов строительства и крупных инвестиционных проектов, заказчиком (инвестором) проекта (программы) могут привлекаться инжиниринговые организации по управлению проектом. Согласно лимитам расходов и нормативам численности на осуществление функций управления проектом и технического надзора заказчика при строительстве объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет бюджетных средств, утвержденный приказом Председателя Комитете по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 26 июня 2015 года № 231-НҚ, расходы на осуществление функций технического надзора составляют 70% от общего норматива расходов, расходы на осуществление функций управления проектом составляют 30% от общего норматива расходов. Кроме того, согласно разъяснения Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан, данный на запрос ТОО «Alem Construction Grup» №26 от 30.03.2018г. через портал электронного Правительства, услуги по управлению проектом и техническому надзору являются двумя различными видами услуг. Если конкурс по государственным закупкам объявлен на закуп услуг по управлению проектом, то организация, участвующая в конкурсе должна соответствовать предъявляемым требованиям и иметь соответствующее разрешение, если по техническому надзору – необходимо соответствие требованиям, предъявляемым к организациям, оказывающим услуги по техническому надзору. Вместе с тем, согласно сводного сметного расчета по проекту предусмотрены средства на услуги по техническому надзору. Таким образом отклонение потенциальных поставщиков по вышеуказанному основанию является необоснованным. В ходе камерального контроля конкурсных заявок на предмет соответствия квалификационным требованиям установлено следующее. StroyИнжиниринг В составе конкурсной заявки представлен плотномер СПГ-1М, который

предназначен для ускоренного контроля качества уплотнения грунтов и дополнительных слоев оснований дорог, аэродромов и прочих земляных сооружений, но не выполняет измерений уплотнения асфальтобетона, предъявленных в обязательном требовании Приложении 2. Также представлен влагомер МГ4Б, который предназначен только для измерения влажности твердых строительных материалов, но не выполняет измерения влажности строительных материалов и изделий, пилопродукции и деревянных деталей, указанных в обязательном требовании Приложения 2. Кроме того, представлен инфракрасный термометр UNI-T UT 301A с температурным диапазоном от -18 до +350 градусов Цельсия, который не проходит по требованиям, указанным в технической спецификации, поскольку диапазон измерения прибора по требованиям должен составлять -32С до +550С градусов Цельсия. ТОО "Аккредитованный центр "KZ Development" Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если 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; непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей). Контролем установлено, что в составе конкурсной заявки отсутствуют приложение 10 сведения о субподрядчиках по выполнению работ, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам. Также отсутствуют штангенцирукль, измеритель длины кабеля и договор с лабораторией в область испытательного центра, который входит в исследование и контроль металла сварных соединений сосудов, технологических трубопроводов, работающих под давлением согласно приложению 6 и представлен инфракрасный термометр Testo 830-T1 температурный диапазон, которого от -30 до +400 градусов Цельсия, что не соответствует требованиям технической спецификации. Кроме того, установлено, что представлен влагомер Wile55, который используется в полевых условиях, при уборке, хранении и переработке зерна, при послеуборочной обработке и сушке зерна, на токах, при размещении зерна в хранилищах, а также на предприятиях, где необходим экспресс-анализ влажности зерна, который не соответствует Приложению 2. Назначение прибора – прибор для измерения влажности строительных материалов и изделий, пилопродукции и деревянных деталей. ТОО "VEHI.KZ" В составе конкурсной заявки инфракрасный термометр Testo 830-T1, температурный диапазон которого, от -30 до +400 градусов Цельсия, который не соответствует требованиям Приложения 2. Также представлен плотномер СПГ-1М, который предназначен для ускоренного контроля качества уплотнения грунтов и дополнительных слоев оснований дорог, аэродромов и прочих земляных сооружений, но не выполняет измерений уплотнения асфальтобетона, предъявленных в обязательном требовании Приложении 2. Кроме того, представлен ультразвуковой толщиномер А1207, который не соответствует требованиям приложения 2, так как не производит измерений, керамики и полимерных композиционных материалов, указанных в конкурсной документации. ТОО "АДС САПА" Контролем установлено, что в составе конкурсной заявки представлен договор аренды информационно-справочной литературы, срок действия которого истек 31 декабря 2016 года. Также представлен плотномер СПГ-М, который предназначен для ускоренного контроля качества уплотнения грунтов и дополнительных слоев оснований дорог, аэродромов и прочих земляных сооружений, но не выполняет измерений уплотнения асфальтобетона, предъявленных в обязательном требовании Приложении 2. Кроме того, установлено отсутствие компьютера, ультразвукового тестера в сведениях о квалификации согласно Приложению 6. ТОО "Ордаинжиниринг" В составе конкурсной заявки представлен инфракрасный термометр Testo 830-T1,

температурный диапазон которого, от -30 до +400 градусов Цельсия, который не соответствует требованиям Приложения 2. Также отсутствует договор с лабораторией в область испытательного центра которой входит исследование и контроль металла, сварных соединений сосудов, технологических трубопроводов, работающих под давлением согласно приложению 2 техническая спецификация, так как у привлеченного субподрядчика лабораторий ПК «Качество» в области аккредитации отсутствует испытание сварных соединений сосудов, технологических трубопроводов, работающих под давлением. На основании вышеизложенного конкурсные заявки потенциальных поставщиков StroyИнжиниринг, ТОО "Аккредитованный центр "KZ Development", ТОО "VEHI.KZ", ТОО "АДС САПА", ТОО "Ордаинжиниринг" не соответствуют квалификационным требованиям в части наличия материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документации, необходимых для выполнения работ, так как вышеуказанные материальные ресурсы не соответствуют назначениям приборов, указанных в конкурсной документации. В нарушение ст.27 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V, конкурсной комиссией неправомерно допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков StroyИнжиниринг, ТОО "Аккредитованный центр "KZ Development", ТОО "VEHI.KZ", ТОО "АДС САПА", ТОО "Ордаинжиниринг" 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:

№6 - 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 № 32190

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 060640003781, ТОО "Теплотранзит Караганда" 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 департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Рамазанулы Рустем в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2393370-1 Инжиниринговые услуги по техническому сопровождению № лота 16450865-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Конкурсные заявки на участие в конкурсе представили ТОО "Саулет Эксперт", ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ", ТОО "Аккредитованный центр " KZ Development", ТОО "StroyИнжиниринг", ТОО "VEHI.KZ", ТОО "Kristallstroy", ТОО "Ордаинжиниринг", ТОО "Alem Construction Group", ТОО "АДС САПА" и ТОО "Эксперт-Строй KZ". Согласно протокола итогов конкурсная комиссия отклонила конкурсные заявки потенциальных поставщиков по основанию - "отсутствует свидетельство об аккредитации на права осуществляющим инжиниринговые услуги по управлению проектом" В соответствии с Законом РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» № 242 от 16 июля 2001 года технический надзор - надзор за строительством на всех стадиях реализации проекта, включая качество, сроки, стоимость, приемку выполненных работ и сдачу объектов в эксплуатацию, а управление проектом – деятельность по организации, планированию, координации, контролю за проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию объектов согласно заключенным договорам с заказчиком либо инвестором для достижения целей инвестиционного проекта в рамках заданного бюджета и сроков. Также, для строительства технически сложных объектов, в том числе уникальных объектов строительства и крупных инвестиционных проектов, заказчиком (инвестором) проекта (программы) могут привлекаться инжиниринговые организации по управлению проектом. Согласно лимитам расходов и нормативам численности на осуществление функций управления проектом и технического надзора заказчика при строительстве объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет бюджетных средств, утвержденный приказом Председателя Комитете по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 26 июня 2015 года № 231-НҚ, расходы на осуществление функций технического надзора составляют 70% от общего норматива расходов, расходы на осуществление функций управления проектом составляют 30% от общего норматива расходов. Кроме того, согласно разъяснения Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан, данный на запрос ТОО «Alem Construction Grup» №26 от 30.03.2018г. через портал электронного Правительства, услуги по управлению проектом и техническому надзору являются двумя различными видами услуг. Если конкурс по государственным закупкам объявлен на закуп услуг по управлению проектом, то организация, участвующая в конкурсе должна соответствовать предъявляемым требованиям и иметь соответствующее разрешение, если по техническому надзору – необходимо соответствие требованиям, предъявляемым к организациям, оказывающим услуги по техническому надзору. Вместе с тем, согласно сводного сметного расчета по проекту предусмотрены средства на услуги по техническому надзору. Таким образом отклонение потенциальных поставщиков по вышеуказанному основанию является необоснованным. В ходе камерального контроля конкурсных заявок на предмет соответствия квалификационным требованиям установлено следующее.

StroyИнжиниринг В составе конкурсной заявки представлен плотномер СПГ-1М, который предназначен для ускоренного контроля качества уплотнения грунтов и дополнительных слоев оснований дорог, аэродромов и прочих земляных сооружений, но не выполняет измерений уплотнения асфальтобетона, предъявленных в обязательном требовании Приложении 2. Также представлен влагомер МГ4Б, который предназначен только для измерения влажности твердых строительных материалов, но не выполняет измерения влажности строительных материалов и изделий, пилопродукции и деревянных деталей, указанных в обязательном требовании Приложения 2. Кроме того, представлен инфракрасный термометр UNI-T UT 301A с температурным диапазоном от -18 до +350 градусов Цельсия, который не проходит по требованиям, указанным в технической спецификации, поскольку диапазон измерения прибора по требованиям должен составлять -32С до +550С градусов Цельсия. ТОО "Аккредитованный центр "KZ Development" Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если 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; непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей). Контролем установлено, что в составе конкурсной заявки отсутствуют приложение 10 сведения о субподрядчиках по выполнению работ, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам. Также отсутствуют штангенцирукль, измеритель длины кабеля и договор с лабораторией в область испытательного центра, который входит в исследование и контроль металла сварных соединений сосудов, технологических трубопроводов, работающих под давлением согласно приложению 6 и представлен инфракрасный термометр Testo 830-T1 температурный диапазон, которого от -30 до +400 градусов Цельсия, что не соответствует требованиям технической спецификации. Кроме того, установлено, что представлен влагомер Wile55, который используется в полевых условиях, при уборке, хранении и переработке зерна, при послеуборочной обработке и сушке зерна, на токах, при размещении зерна в хранилищах, а также на предприятиях, где необходим экспресс-анализ влажности зерна, который не соответствует Приложению 2. Назначение прибора – прибор для измерения влажности строительных материалов и изделий, пилопродукции и деревянных деталей. ТОО "VEHI.KZ" В составе конкурсной заявки инфракрасный термометр Testo 830-T1, температурный диапазон которого, от -30 до +400 градусов Цельсия, который не соответствует требованиям Приложения 2. Также представлен плотномер СПГ-1М, который предназначен для ускоренного контроля качества уплотнения грунтов и дополнительных слоев оснований дорог, аэродромов и прочих земляных сооружений, но не выполняет измерений уплотнения асфальтобетона, предъявленных в обязательном требовании Приложении 2. Кроме того, представлен ультразвуковой толщиномер А1207, который не соответствует требованиям приложения 2, так как не производит измерений, керамики и полимерных композиционных материалов, указанных в конкурсной документации. ТОО "АДС САПА" Контролем установлено, что в составе конкурсной заявки представлен договор аренды информационно-справочной литературы, срок действия которого истек 31 декабря 2016 года. Также представлен плотномер СПГ-М, который предназначен для ускоренного контроля качества уплотнения грунтов и дополнительных слоев оснований дорог, аэродромов и прочих земляных сооружений, но не выполняет измерений уплотнения асфальтобетона, предъявленных в обязательном требовании Приложении 2. Кроме того, установлено отсутствие компьютера, ультразвукового тестера в сведениях о квалификации согласно Приложению 6. ТОО "Ордаинжиниринг" В

составе конкурсной заявки представлен инфракрасный термометр Testo 830-T1, температурный диапазон которого, от -30 до +400 градусов Цельсия, который не соответствует требованиям Приложения 2. Также отсутствует договор с лабораторией в область испытательного центра которой входит исследование и контроль металла, сварных соединений сосудов, технологических трубопроводов, работающих под давлением согласно приложению 2 техническая спецификация, так как у привлеченного субподрядчика лабораторий ПК «Качество» в области аккредитации отсутствует испытание сварных соединений сосудов, технологических трубопроводов, работающих под давлением. На основании вышеизложенного конкурсные заявки потенциальных поставщиков StroyИнжиниринг, ТОО "Аккредитованный центр "KZ Development", ТОО "VEHI.KZ", ТОО "АДС САПА", ТОО "Ордаинжиниринг" не соответствуют квалификационным требованиям в части наличия материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документации, необходимых для выполнения работ, так как вышеуказанные материальные ресурсы не соответствуют назначениям приборов, указанных в конкурсной документации. В нарушение ст.27 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V, конкурсной комиссией неправомерно допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков StroyИнжиниринг, ТОО "Аккредитованный центр "KZ Development", ТОО "VEHI.KZ", ТОО "АДС САПА", ТОО "Ордаинжиниринг" 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 №6

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