Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.05.2018 жылғы № 32327

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола 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 29.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 000140001467, "Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Абжатов Аян Бижанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2399610-1 Бурабай районы Щучинск қаласы ЖСҚ өткізу ведомстводан тыс кешенді сараптама, құрылыс көпфункционалды спорт Сарайы Лоттың № 16663474-ОК1 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. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мной, главным специалистом – государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Абжатовым А.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке №2399610-1 «Разработка ПСД с проходжением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство многофункционального Дворца спорта в г.Щучинск Бурабайского района» способом открытого конкурса, на основании жалоб ТОО «Шебер» от 14.05.2018 года №13672, ТОО «СК-ВАМПроект» от 14.05.2018 года №13691, ТОО «TEVA» от15.05.2018 года №13906, ТОО «СырЖоба» от 17.05.2018 года №14102 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно Протоколу об итогах №2399610-ОК1 от 13.05.2018 года решением конкурсной комиссии заявки на участие в электронном конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "GEO-STAR", ТОО "Строй Бизнес Консалтинг", ТОО "СырЖоба", ТОО "TEVA", ТОО "КостанайАгропромпроект", ТОО "Проектно-строительная компания "ППК", ТОО "Институт Целинпроект", ТОО "Стандарт Инжиниринг-СК", ТОО "Архитектурное ателье "Дом", ТОО "СК-ВАМПроект", ТОО "ТМ ПроектСтрой" признаны не соответствующими квалификационным требованиям. Однако камеральным контролем не подтверждено отклонение заявок на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "GEO-STAR", ТОО "Строй Бизнес Консалтинг", ТОО "СырЖоба", ТОО "TEVA", ТОО "КостанайАгропромпроект", ТОО "Проектно-строительная компания "ППК", ТОО "Институт Целинпроект", ТОО "Стандарт Инжиниринг-СК", ТОО "Архитектурное ателье "Дом", ТОО "СК-ВАМПроект", ТОО "ТМ ПроектСтрой" по причине «отсутствует аттестат аккредитации на лабораторию» по следующим основаниям. Согласно приложению 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», в примечании указано, «предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться». Конкурсной документацией по данным государственным закупкам не предусмотрено требований к потенциальным поставщикам по обладанию аккредитованной лабораторией. На основании вышеизложенного и в нарушение п.п.1 п. 150 Правил, конкурсной комиссией неправомерно отклонены заявки на участие в электронном конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "GEO-STAR", ТОО "Строй Бизнес Консалтинг", ТОО

"СырЖоба", ТОО "TEVA", ТОО "КостанайАгропромпроект", ТОО "Проектно-строительная компания "ППК", ТОО "Институт Целинпроект", ТОО "Стандарт Инжиниринг-СК", ТОО "Архитектурное ателье "Дом", ТОО "СК-ВАМПроект", ТОО "ТМ ПроектСтрой" по причине «отсутствует аттестат аккредитации на лабораторию». Также камеральным контролем не подтверждено отклонение потенциального поставщика ТОО «Шебер» по причине «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). Согласно предварительного допуска у потенциального поставщика отсутствовали разрешительные документы. В последующем потенциальный поставщик привлекает субподрядчика ТОО МГТ-проект на «работы по разработке ПСД». Однако не ясно, в какой части разработки ПСД планирует потенциальный поставщик привлечь указанного субподрядчика. В этой связи не представляется возможным определить виды работ, передаваемые субподрядчику» по следующим основаниям. В соответствии с п.п. 1 п. 150 Правил, ««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». Согласно п.п. 2 п. 150 Правил, «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 следующим основаниям: 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)». В соответствии с п.п.1 п.1 ст. 10 Закона, «потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг». Согласно сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) (Приложение 10 к конкурсной документации) следует, что потенциальный поставщик ТОО «Шебер» привлекает для выполнение работ закупаемых на данном конкурсе ТОО «МГТ-проект» с передачей 2% объема работ на общую сумму 535,771 тыс. тенге. На основании вышеизложенного и в нарушение п. 150 Правил, конкурсной комиссией неправомерно отклонена заявка на участие в электронном конкурсе потенциального поставщика ТОО «Шебер». Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения 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

29.05.2018 года № 32327

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской 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 000140001467, Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области" о нарушениях, выявленных 29.05.2018 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

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

Мной, Сотрудник республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Абжатов Аян Бижанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2399610-1 Разработка ПСД с проходжением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство многофункционального Дворца спорта в г.Щучинск Бурабайского района № лота 16663474-ОК1 Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мной, главным специалистом – государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Абжатовым А.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке №2399610-1 «Разработка ПСД с проходжением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство многофункционального Дворца спорта в г.Щучинск Бурабайского района» способом открытого конкурса, на основании жалоб ТОО «Шебер» от 14.05.2018 года №13672, ТОО «СК-ВАМПроект» от 14.05.2018 года №13691, ТОО «TEVA» от15.05.2018 года №13906, ТОО «СырЖоба» от 17.05.2018 года №14102 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно Протоколу об итогах №2399610-ОК1 от 13.05.2018 года решением конкурсной комиссии заявки на участие в электронном конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "GEO-STAR", ТОО "Строй Бизнес Консалтинг", ТОО "СырЖоба", ТОО "TEVA", ТОО "КостанайАгропромпроект", ТОО "Проектно-строительная компания "ППК", ТОО "Институт Целинпроект", ТОО "Стандарт Инжиниринг-СК", ТОО "Архитектурное ателье "Дом", ТОО "СК-ВАМПроект", ТОО "ТМ ПроектСтрой" признаны не соответствующими квалификационным требованиям. Однако камеральным контролем не подтверждено отклонение заявок на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "GEO-STAR", ТОО "Строй Бизнес Консалтинг", ТОО "СырЖоба", ТОО "TEVA", ТОО "КостанайАгропромпроект", ТОО "Проектно-строительная компания "ППК", ТОО "Институт Целинпроект", ТОО "Стандарт Инжиниринг-СК", ТОО "Архитектурное ателье "Дом", ТОО "СК-ВАМПроект", ТОО "ТМ ПроектСтрой" по причине «отсутствует аттестат аккредитации на лабораторию» по следующим основаниям. Согласно приложению 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», в примечании указано, «предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться». Конкурсной документацией по данным государственным закупкам не предусмотрено требований к потенциальным поставщикам по обладанию аккредитованной лабораторией. На основании вышеизложенного и в нарушение п.п.1 п. 150 Правил, конкурсной

комиссией неправомерно отклонены заявки на участие в электронном конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "GEO-STAR", ТОО "Строй Бизнес Консалтинг", ТОО "СырЖоба", ТОО "TEVA", ТОО "КостанайАгропромпроект", ТОО "Проектно-строительная компания "ППК", ТОО "Институт Целинпроект", ТОО "Стандарт Инжиниринг-СК", ТОО "Архитектурное ателье "Дом", ТОО "СК-ВАМПроект", ТОО "ТМ ПроектСтрой" по причине «отсутствует аттестат аккредитации на лабораторию». Также камеральным контролем не подтверждено отклонение потенциального поставщика ТОО «Шебер» по причине «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). Согласно предварительного допуска у потенциального поставщика отсутствовали разрешительные документы. В последующем потенциальный поставщик привлекает субподрядчика ТОО МГТ-проект на «работы по разработке ПСД». Однако не ясно, в какой части разработки ПСД планирует потенциальный поставщик привлечь указанного субподрядчика. В этой связи не представляется возможным определить виды работ, передаваемые субподрядчику» по следующим основаниям. В соответствии с п.п. 1 п. 150 Правил, ««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». Согласно п.п. 2 п. 150 Правил, «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 следующим основаниям: 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)». В соответствии с п.п.1 п.1 ст. 10 Закона, «потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг». Согласно сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) (Приложение 10 к конкурсной документации) следует, что потенциальный поставщик ТОО «Шебер» привлекает для выполнение работ закупаемых на данном конкурсе ТОО «МГТ-проект» с передачей 2% объема работ на общую сумму 535,771 тыс. тенге. На основании вышеизложенного и в нарушение п. 150 Правил, конкурсной комиссией неправомерно отклонена заявка на участие в электронном конкурсе потенциального поставщика ТОО «Шебер». Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения 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.