Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.06.2018 жылғы № 32704

"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 05.06.2018 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.

И.о. руководителя
Орманов Канат Сабыржанович

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 Кунедилов Жеңіс Жолдыбайұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2161608-1 Жамбыл облысы Қордай ауданы орта мектебінің күрделу жөндеуі, 4 лот бойынша Лоттың № 15722616-ОК1 Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департаментом внутреннего государственного аудита по Жамбылской области в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.16 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), Правилами проведения камерального контроля, утвержденными приказом Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 и на основании обращений ТОО "ЦентрСнабСервис" от 19.05.2018г. № 6, от 30.05.2018г., от 31.05.2018г. № 8, ТОО "НұрИнвестХолдинг" от 24.05.2018г. № 05-14 и ТОО "Ла-Ривьера" от 21.05.2018г. № 14342, проведен камеральный контроль государственных закупок работ по капитальному ремонту средних школ Кордайского района Жамбылской области способом открытого конкурса № 2161608-1, по лоту № 15722616-ОК1, где выявлено следующее. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном отклонении конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО "Ла-Ривьера", ТОО "НұрИнвестХолдинг". по конкурсной заявке ТОО "Ла-Ривьера": Согласно протоколу об итогах от 15.05.2018г., конкурсная заявка ТОО "Ла-Ривьера" отклонена от участия в конкурсе по причинам «Отсутствуют материальные ресурсы необходимые для выполнения работ за исключением: бульдозеры 108 л.с., экскаватор 0,25м3, кран автомобильный 7,5 т., аппарат газовой сварки, трактор, бетоносмеситель, автосамосвалы 6 т., бортовая автомашина 4,5т., седельный тягач 4,5-6т, котлы битумные передвижные 400 л., седельный тягач 4,5-6т., пила, отбойный молоток, домкрат, дрель, перфоратор, шлифовально-сверлильная установка». Из смысла причины отклонения, при сравнении с материальными ресурсами, указанных в ПОС, установлено, что конкурсная комиссия указывает на отсутствие передвижного компрессора в конкурсной заявке ТОО "Ла-Ривьера", Так, потеницальным поставщиком ТОО "Ла-Ривьера" в строке 56 п.3 Приложения 5 Сведениях о квалификации заявлено о наличии воздушного компрессора Denyo, арендованного у ФЛ Касеновой Н., с приложением копии договора аренды спецтехники от 19.03.2018г., удостоверения личности Касеновой Н. и технического паспорта. Камеральным контролем подтверждающих документов вышеуказанного материального ресурса, нарушений не установлено. Таким образом, в нарушение пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 (далее - Правила) "несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации", конкурсная заявка ТОО "Ла-Ривьера" отклонена от участия в конкурсе необоснованно. по конкурсной заявке ТОО "НұрИнвестХолдинг": Согласно протоколу об итогах от 15.05.2018г., конкурсная заявка ТОО "НұрИнвестХолдинг" отклонена от участия в конкурсе по причинам «Представление недостоверной информации по квалификационным требованиям (Сарсенбаев К.А не является работником ТОО "НұрИнвестХолдинг")». Камеральным контролем обоснованности вышеуказанной причины установлено следующее. Потенциальным поставщиком ТОО "НұрИнвестХолдинг", в строке 10 п.4 Приложения 5 Сведениях о

квалификации заявлены сведения о наличии следующего аттестованного инженерно-технического работника: - Сарсенбаев К.А., мастер по инженерным сетям и сооружениям, с приложением копии письма ТОО "Жоба Сараптама Құрылыс" от 15.02.2018г. № 153 и квалификационного аттестата. В прикрепленных дополнительных сведениях в разделе «Протокол итогов» содержится письмо-ответ на запрос Организатора РГП «Таразский государственный университет им.М.Х.Дулати» от 17.04.2018г. № 15-37/11-4-1059, где сообщается что Сарсенбаев К.А. работает в должности инженера-энергетика хозяйственной службы. Согласно пп.2) п.5 ст.27 Закона, при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе, приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации согласно пункту 4 настоящей статьи, конкурсная комиссия вправе: в целях уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, в письменной форме и (или) форме электронного документа запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов. Однако, Организатором не получено письмо-подтверждение от самого работника, о том, что он не является работником ТОО "НұрИнвестХолдинг", в связи чем, факт предоставления ТОО "НұрИнвестХолдинг" недостоверной информации, не подтверждается. Необходимо отметить, что согласно протокола совещания по выработке единой позиции применения норм законодательства о государственных закупках Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан от 25.12.2017г., факт совмещения аттестованными инженерно-техническими работниками, участвующими в процессе проектирования и строительства в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности не свидетельствует о том, что данный работник не состоит в штате у соответствующего потенциального поставщика. При указании потенциальным поставщиком в составе заявки всех предусмотренных законодательством сведений по заявленным трудовым ресурсам, а также представлении электронных копий, подтверждающих наличие данных трудовых ресурсов документов, при отсутствии подтвержденных фактов недостоверной информации, такой потенциальный поставщик признается соответствующим квалификационным требованиям в части обладания соответствующими трудовыми ресурсами. Кроме того, согласно Реестру аттестованных инженерно-технических работников, размещенного на официальном интернет-ресурсе kds.mid.gov.kz, вышеуказанный работник числится за ТОО "НұрИнвестХолдинг", в должности мастера - инженерные сети и сооружения, на основании квалификационного аттестата от 15.02.2018г. № 00845, который в свою очередь имеется в составе конкурсной заявки ТОО "НұрИнвестХолдинг". Таким образом, в нарушение пп.1) п.150 Правил "установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям", конкурсная заявка ТОО "НұрИнвестХолдинг" отклонена от участия в конкурсе необоснованно. На основании вышеизложенного, в нарушение с пп.1) п.150 Правил, конкурсные заявки ТОО "Ла-Ривьера", ТОО "НұрИнвестХолдинг" по лоту № 15722616-ОК1, отклонены от участия в конкурсе необоснованно. 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. Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 Примечание ст.207 КРКоАП должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления 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

05.06.2018 года № 32704

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 05.06.2018 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.

И.о. руководителя
Орманов Канат Сабыржанович

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" Кунедилов Женіс Жолдыбайұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2161608-1 Капитальный ремонт средних школ Кордайского района Жамбылской области, по 4 лотам № лота 15722616-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. Департаментом внутреннего государственного аудита по Жамбылской области в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.16 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), Правилами проведения камерального контроля, утвержденными приказом Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 и на основании обращений ТОО "ЦентрСнабСервис" от 19.05.2018г. № 6, от 30.05.2018г., от 31.05.2018г. № 8, ТОО "НұрИнвестХолдинг" от 24.05.2018г. № 05-14 и ТОО "Ла-Ривьера" от 21.05.2018г. № 14342, проведен камеральный контроль государственных закупок работ по капитальному ремонту средних школ Кордайского района Жамбылской области способом открытого конкурса № 2161608-1, по лоту № 15722616-ОК1, где выявлено следующее. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном отклонении конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО "Ла-Ривьера", ТОО "НұрИнвестХолдинг". по конкурсной заявке ТОО "Ла-Ривьера": Согласно протоколу об итогах от 15.05.2018г., конкурсная заявка ТОО "Ла-Ривьера" отклонена от участия в конкурсе по причинам «Отсутствуют материальные ресурсы необходимые для выполнения работ за исключением: бульдозеры 108 л.с., экскаватор 0,25м3, кран автомобильный 7,5 т., аппарат газовой сварки, трактор, бетоносмеситель, автосамосвалы 6 т., бортовая автомашина 4,5т., седельный тягач 4,5-6т, котлы битумные передвижные 400 л., седельный тягач 4,5-6т., пила, отбойный молоток, домкрат, дрель, перфоратор, шлифовально-сверлильная установка». Из смысла причины отклонения, при сравнении с материальными ресурсами, указанных в ПОС, установлено, что конкурсная комиссия указывает на отсутствие передвижного компрессора в конкурсной заявке ТОО "Ла-Ривьера", Так, потеницальным поставщиком ТОО "Ла-Ривьера" в строке 56 п.3 Приложения 5 Сведениях о квалификации заявлено о наличии воздушного компрессора Denyo, арендованного у ФЛ Касеновой Н., с приложением копии договора аренды спецтехники от 19.03.2018г., удостоверения личности Касеновой Н. и технического паспорта. Камеральным контролем подтверждающих документов вышеуказанного материального ресурса, нарушений не установлено. Таким образом, в нарушение пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 (далее - Правила) "несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации", конкурсная заявка ТОО "Ла-Ривьера" отклонена от участия в конкурсе необоснованно. по конкурсной заявке ТОО "НұрИнвестХолдинг": Согласно протоколу об итогах от 15.05.2018г., конкурсная заявка ТОО "НұрИнвестХолдинг" отклонена от участия в конкурсе по причинам «Представление недостоверной информации по квалификационным требованиям (Сарсенбаев К.А не является работником ТОО "НұрИнвестХолдинг")». Камеральным контролем

обоснованности вышеуказанной причины установлено следующее. Потенциальным поставщиком ТОО "НұрИнвестХолдинг", в строке 10 п.4 Приложения 5 Сведениях о квалификации заявлены сведения о наличии следующего аттестованного инженерно-технического работника: - Сарсенбаев К.А., мастер по инженерным сетям и сооружениям, с приложением копии письма ТОО "Жоба Сараптама Құрылыс" от 15.02.2018г. № 153 и квалификационного аттестата. В прикрепленных дополнительных сведениях в разделе «Протокол итогов» содержится письмо-ответ на запрос Организатора РГП «Таразский государственный университет им.М.Х.Дулати» от 17.04.2018г. № 15-37/11-4-1059, где сообщается что Сарсенбаев К.А. работает в должности инженера-энергетика хозяйственной службы. Согласно пп.2) п.5 ст.27 Закона, при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе, приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации согласно пункту 4 настоящей статьи, конкурсная комиссия вправе: в целях уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, в письменной форме и (или) форме электронного документа запросить необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, государственных органов. Однако, Организатором не получено письмо-подтверждение от самого работника, о том, что он не является работником ТОО "НұрИнвестХолдинг", в связи чем, факт предоставления ТОО "НұрИнвестХолдинг" недостоверной информации, не подтверждается. Необходимо отметить, что согласно протокола совещания по выработке единой позиции применения норм законодательства о государственных закупках Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан от 25.12.2017г., факт совмещения аттестованными инженерно-техническими работниками, участвующими в процессе проектирования и строительства в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности не свидетельствует о том, что данный работник не состоит в штате у соответствующего потенциального поставщика. При указании потенциальным поставщиком в составе заявки всех предусмотренных законодательством сведений по заявленным трудовым ресурсам, а также представлении электронных копий, подтверждающих наличие данных трудовых ресурсов документов, при отсутствии подтвержденных фактов недостоверной информации, такой потенциальный поставщик признается соответствующим квалификационным требованиям в части обладания соответствующими трудовыми ресурсами. Кроме того, согласно Реестру аттестованных инженерно-технических работников, размещенного на официальном интернет-ресурсе kds.mid.gov.kz, вышеуказанный работник числится за ТОО "НұрИнвестХолдинг", в должности мастера - инженерные сети и сооружения, на основании квалификационного аттестата от 15.02.2018г. № 00845, который в свою очередь имеется в составе конкурсной заявки ТОО "НұрИнвестХолдинг". Таким образом, в нарушение пп.1) п.150 Правил "установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям", конкурсная заявка ТОО "НұрИнвестХолдинг" отклонена от участия в конкурсе необоснованно. На основании вышеизложенного, в нарушение с пп.1) п.150 Правил, конкурсные заявки ТОО "Ла-Ривьера", ТОО "НұрИнвестХолдинг" по лоту № 15722616-ОК1, отклонены от участия в конкурсе необоснованно. 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. Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 Примечание ст.207 КРКоАП должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления 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.