Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.06.2018 жылғы № 34520

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік 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 19.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 010740001669, "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық 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
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Еремеев Александр Владимирович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2502717-2 Облыстық маңызы бар КТ-68 «Петропавл-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово» автомобиль жолының 159-166 км реконструкциялауға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу Лоттың № 16759119-ОК1 Работы по проектированию/разработке/внедрению/установке автоматизированной системы камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мной, ведущим специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Еремеевым А.В. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 2502717-2 «государственные закупки работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги областного значения КТ-68 «Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово» км 159-166» на основании жалоб ТОО «Проектная компания «Автодороги» от 06.06.2018г. № 15939 и ТОО «NS Projectgroup» от 10.06.2018г. № 16322 поступивших посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 16759119-ОК1 – «Работы по проектированию/ разработке/ внедрению/ установке автоматизированной системы» на 16 071 429 тенге. Организатор - Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области», БИН 010740001669; Срок начала приема заявок 19.04.2018г.; Срок окончания приема заявок 04.05.2018г. Срок начала приема дополнения заявок 23.05.2018г. Срок окончания приема дополнения заявок 28.05.2018г. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 6 «Неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика». Проверкой обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «NS Projectgroup» установлено следующее. Согласно пп.1 п.1 ст.9 Закона «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц)». В соответствии с п.3 ст.9 Закона «Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок». Согласно п.5 ст.9 Закона «Правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан». Согласно пп.1) п.16 утвержденной конкурсной документации «Заявка на участие в конкурсе должна содержать: электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным

требованиям: Разрешения (уведомления) и (или) патенты, свидетельства, сертификаты, другие документы, подтверждающие право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, на выполнение работ, оказание услуг». Так, в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, опубликованной на веб-портале государственных закупок, организатором приложено задание на проектирование, в котором, согласно п.5 установлены требования к потенциальным поставщикам: «произвести техническое обследование физического состояния объекта в соответствии со СНиП РК». Таким образом, согласно п.347-3 перечня разрешений второй категории Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК на данный вид деятельности требуется свидетельство об аккредитации «Аккредитация юридических лиц, осуществляющих технический надзор и техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений» Тогда как, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «NS Projectgroup» не содержит свидетельство об аккредитации на техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений. На основании изложенного потенциальный поставщик ТОО «NS Projectgroup» подлежал отклонению в соответствии с пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила № 648) «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях», как не соответствующий квалификационным требованиям, в части обладания правоспособностью. Аналогичные нарушения пп.1 п.150 Правил № 648, допущены при допуске потенциальных поставщиков ТОО «СпецДиагностика», ТОО «РемДорСтрой» как не соответствующих квалификационным требованиям, в части обладания правоспособностью, а именно, конкурсная заявка потенциальных поставщиков не содержит свидетельство об аккредитации на техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений. На основании вышесказанного, заявки потенциальных поставщиков: ТОО «СпецДиагностика», ТОО «РемДорСтрой» подлежали отклонению от участия в конкурсе за несоответствие требованиям законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Проверкой обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «Проектная компания «Автодороги» нарушений не установлено. Проверкой обоснованности отклонения потенциального поставщика ТОО «ИНТЕЛПРО» по причинам указанным в протоколе итогов нарушений не установлено. Кроме того, потенциальный поставщик ТОО «ИНТЕЛПРО» подлежал отклонению по причине несоответствия требованиям законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, а именно конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ИНТЕЛПРО» не содержит свидетельство об аккредитации на техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений. На основании изложенного потенциальный поставщик ТОО «ИНТЕЛПРО» подлежал отклонению в соответствии с пп.1 п.150 Правил, как не соответствующий квалификационным требованиям, в части обладания правоспособностью. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

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

19.06.2018 года № 34520

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-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 010740001669, Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" о нарушениях, выявленных 19.06.2018 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.

руководитель
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Еремеев Александр Владимирович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2502717-2 Государственные закупки работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги областного значения КТ-68 «Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово» км 159-166 № лота 16759119-ОК1 Работы по проектированию/разработке/внедрению/установке автоматизированной системы 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 Мной, ведущим специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Еремеевым А.В. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 2502717-2 «государственные закупки работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги областного значения КТ-68 «Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово» км 159-166» на основании жалоб ТОО «Проектная компания «Автодороги» от 06.06.2018г. № 15939 и ТОО «NS Projectgroup» от 10.06.2018г. № 16322 поступивших посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 16759119-ОК1 – «Работы по проектированию/ разработке/ внедрению/ установке автоматизированной системы» на 16 071 429 тенге. Организатор - Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области», БИН 010740001669; Срок начала приема заявок 19.04.2018г.; Срок окончания приема заявок 04.05.2018г. Срок начала приема дополнения заявок 23.05.2018г. Срок окончания приема дополнения заявок 28.05.2018г. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 6 «Неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика». Проверкой обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «NS Projectgroup» установлено следующее. Согласно пп.1 п.1 ст.9 Закона «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц)». В соответствии с п.3 ст.9 Закона «Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок». Согласно п.5 ст.9 Закона «Правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан». Согласно пп.1) п.16 утвержденной конкурсной документации «Заявка на участие в конкурсе должна содержать: электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые

потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям: Разрешения (уведомления) и (или) патенты, свидетельства, сертификаты, другие документы, подтверждающие право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, на выполнение работ, оказание услуг». Так, в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, опубликованной на веб-портале государственных закупок, организатором приложено задание на проектирование, в котором, согласно п.5 установлены требования к потенциальным поставщикам: «произвести техническое обследование физического состояния объекта в соответствии со СНиП РК». Таким образом, согласно п.347-3 перечня разрешений второй категории Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК на данный вид деятельности требуется свидетельство об аккредитации «Аккредитация юридических лиц, осуществляющих технический надзор и техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений» Тогда как, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «NS Projectgroup» не содержит свидетельство об аккредитации на техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений. На основании изложенного потенциальный поставщик ТОО «NS Projectgroup» подлежал отклонению в соответствии с пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила № 648) «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях», как не соответствующий квалификационным требованиям, в части обладания правоспособностью. Аналогичные нарушения пп.1 п.150 Правил № 648, допущены при допуске потенциальных поставщиков ТОО «СпецДиагностика», ТОО «РемДорСтрой» как не соответствующих квалификационным требованиям, в части обладания правоспособностью, а именно, конкурсная заявка потенциальных поставщиков не содержит свидетельство об аккредитации на техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений. На основании вышесказанного, заявки потенциальных поставщиков: ТОО «СпецДиагностика», ТОО «РемДорСтрой» подлежали отклонению от участия в конкурсе за несоответствие требованиям законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Проверкой обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «Проектная компания «Автодороги» нарушений не установлено. Проверкой обоснованности отклонения потенциального поставщика ТОО «ИНТЕЛПРО» по причинам указанным в протоколе итогов нарушений не установлено. Кроме того, потенциальный поставщик ТОО «ИНТЕЛПРО» подлежал отклонению по причине несоответствия требованиям законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, а именно конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ИНТЕЛПРО» не содержит свидетельство об аккредитации на техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений. На основании изложенного потенциальный поставщик ТОО «ИНТЕЛПРО» подлежал отклонению в соответствии с пп.1 п.150 Правил, как не соответствующий квалификационным требованиям, в части обладания правоспособностью. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

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.