Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.06.2018 жылғы № 34770

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы 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 810840000017, Астана қаласы Білім басқармасының "№ 18 орта мектеп" 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.

Сотрудник
Тұрсынғалиев Ерік Теміржанұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Мейрманов Аскар Дауренович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2542363-1 Астана қаласы ББ «№ 18 Орта мектеп» ММ ғимаратын күрделі жөндеу бойынша жұмыстарды техникалық қадағалау қызметі Лоттың № 18472689-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по г. Астане в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), Инструкцией по проведению мероприятий по результатам анализа и мониторинга информации, полученной посредством системы управления рисками из информационных систем центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета, утвержденной приказом Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 21 января 2016 года № 3, проведен камеральный контроль государственных закупок № 2542363-1 «Услуги по техническому надзору за выполнением работ по капитальному ремонту здания ГУ «Средняя школа № 18» Управления образования г. Астаны» по лоту № 18472689-ОК1 «Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами» (далее – Конкурс), проводимых способом электронного конкурса, посредством веб-портала, на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Организатором закупок является ГУ «Средняя школа № 18» Управления образования г. Астаны (далее - Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправомерным отклонением заявки потенциального поставщика (профиль 5). В соответствии с пп. 4) п. 1 ст. 9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. В дополнение к вышеуказанному, согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Организатором государственных закупок по лоту № 18472689-ОК1 «Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами», установлены следующие требования «требования к персоналу и услугам: 1) Отдел технического надзора в составе: - Инженер по качеству и проверке выполненных объемов работ по несущим и ограждающим конструкциям - 1человек), наличие соответствующих аттестатов; - Инженер по проверке выполненных объемов работ инженерных сетей в части ОВ, ВК -1 человек, наличие соответствующего аттестата; - Инженер по проверке выполненных объемов работ инженерных сетей в части ЭС,ЭО,СС -1 человек». Так, в составе своей заявки, потенциальный поставщик ТОО «СТ-Инженеринг» в подтверждение квалификационным требованиям предоставил сведения на следующих работников: Ермухамедов Азамат Жаркенович (Диплом УВ № 693197 от 26.06.1992 г. Аттестат № KZ48VJE00037357 от 28.04. 2018г) по специализации: по объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей; Кенжетаев Мансур Жумабаевич (Диплом ЖБ-ll

№0135287 от 19.06.1997г. Аттестат № KZ55VJE00035873 от: 07.03.2018г.) по специализации: по объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей; Таржанов Марат Касенович (Диплом ЛВ № 097886 от 21 июня 1986 г Аттестат эксперта КДСЖКХ № 06430 от 18.12.2013г.) по специализации: по объектам второго и третьего уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций. Следовательно, отклонение потенциального поставщика «СТ-Инженеринг» по причине несоответствия квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами по пункту: «Инженер по проверке выполненных объемов работ инженерных сетей в части ОВ, ВК-1 человек, наличие соответствующего аттестата» является необоснованным. По итогам камерального контроля установлено, что Вами, ГУ «Средняя школа № 18» Управления образования г. Астаны, в нарушение пункта 2 статьи 10 Закона и п. 150 Правил, необоснованно отклонен потенциальный поставщик, как не соответствующий квалификационным требованиям по причине: «На основании п85-2 правил осуществления ГЗ при осуществлении государственных закупок по оказанию инжиниринговых услуг по техническому надзору в технической спецификации указывается требование о наличии у потенциального поставщика аттестованных инженерно-технических работников, оказывающих инжиниринговые услуги по техническому надзору, работающих у него на постоянной основе. Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается, а именно потенциальный поставщик не представил в КД документы, подтверждающие наличие собственных трудовых ресурсов. Согласно подпункту 1) пункта 150 Правил, Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, а именно, согласно п.1 Приложения 2 конкурсной документации, технической спецификации, Требований к персоналу и услугам, Инженер по проверке выполненных объемов работ инженерных сетей в части ОВ, ВК -1 человек, наличие соответствующего аттестата». Тем самым, Организатором нарушены принципы правового регулирования государственных закупок в части «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков», регламентируемых п.п.2) и 3) статьи 3 Закона. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках согласно приложению №2 к Правилам проведения камерального контроля, а также в сроки, определенные в Уведомлении.

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

20.06.2018 года № 34770

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане 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 810840000017, ГУ "Средняя школа № 18" Управления образования города Астаны 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.

Сотрудник
Тұрсынғалиев Ерік Теміржанұлы

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мейрманов Аскар Дауренович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2542363-1 Услуги по техническому надзору за выполнением работ по капитальному ремонту здания ГУ «Средняя школа № 18» Управления образования г. Астаны № лота 18472689-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департамент внутреннего государственного аудита по г. Астане в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), Инструкцией по проведению мероприятий по результатам анализа и мониторинга информации, полученной посредством системы управления рисками из информационных систем центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета, утвержденной приказом Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 21 января 2016 года № 3, проведен камеральный контроль государственных закупок № 2542363-1 «Услуги по техническому надзору за выполнением работ по капитальному ремонту здания ГУ «Средняя школа № 18» Управления образования г. Астаны» по лоту № 18472689-ОК1 «Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами» (далее – Конкурс), проводимых способом электронного конкурса, посредством веб-портала, на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Организатором закупок является ГУ «Средняя школа № 18» Управления образования г. Астаны (далее - Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправомерным отклонением заявки потенциального поставщика (профиль 5). В соответствии с пп. 4) п. 1 ст. 9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. В дополнение к вышеуказанному, согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Организатором государственных закупок по лоту № 18472689-ОК1 «Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами», установлены следующие требования «требования к персоналу и услугам: 1) Отдел технического надзора в составе: - Инженер по качеству и проверке выполненных объемов работ по несущим и ограждающим конструкциям - 1человек), наличие соответствующих аттестатов; - Инженер по проверке выполненных объемов работ инженерных сетей в части ОВ, ВК -1 человек, наличие соответствующего аттестата; - Инженер по проверке выполненных объемов работ инженерных сетей в части ЭС,ЭО,СС -1 человек». Так, в составе своей заявки, потенциальный поставщик ТОО «СТ-Инженеринг» в подтверждение квалификационным требованиям предоставил сведения на следующих

работников: Ермухамедов Азамат Жаркенович (Диплом УВ № 693197 от 26.06.1992 г. Аттестат № KZ48VJE00037357 от 28.04. 2018г) по специализации: по объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей; Кенжетаев Мансур Жумабаевич (Диплом ЖБ-ll №0135287 от 19.06.1997г. Аттестат № KZ55VJE00035873 от: 07.03.2018г.) по специализации: по объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей; Таржанов Марат Касенович (Диплом ЛВ № 097886 от 21 июня 1986 г Аттестат эксперта КДСЖКХ № 06430 от 18.12.2013г.) по специализации: по объектам второго и третьего уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций. Следовательно, отклонение потенциального поставщика «СТ-Инженеринг» по причине несоответствия квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами по пункту: «Инженер по проверке выполненных объемов работ инженерных сетей в части ОВ, ВК-1 человек, наличие соответствующего аттестата» является необоснованным. По итогам камерального контроля установлено, что Вами, ГУ «Средняя школа № 18» Управления образования г. Астаны, в нарушение пункта 2 статьи 10 Закона и п. 150 Правил, необоснованно отклонен потенциальный поставщик, как не соответствующий квалификационным требованиям по причине: «На основании п85-2 правил осуществления ГЗ при осуществлении государственных закупок по оказанию инжиниринговых услуг по техническому надзору в технической спецификации указывается требование о наличии у потенциального поставщика аттестованных инженерно-технических работников, оказывающих инжиниринговые услуги по техническому надзору, работающих у него на постоянной основе. Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается, а именно потенциальный поставщик не представил в КД документы, подтверждающие наличие собственных трудовых ресурсов. Согласно подпункту 1) пункта 150 Правил, Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, а именно, согласно п.1 Приложения 2 конкурсной документации, технической спецификации, Требований к персоналу и услугам, Инженер по проверке выполненных объемов работ инженерных сетей в части ОВ, ВК -1 человек, наличие соответствующего аттестата». Тем самым, Организатором нарушены принципы правового регулирования государственных закупок в части «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков», регламентируемых п.п.2) и 3) статьи 3 Закона. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках согласно приложению №2 к Правилам проведения камерального контроля, а также в сроки, определенные в Уведомлении.

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.