Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.06.2018 жылғы № 34972

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе 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 25.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 170140001669, "Ақтөбе қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" 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.

руководитель
Жазетов Галилитдин Мухтарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Жумахметова Венера Умирзаковна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2548116-1 Ақтөбе қаласының автомобиль жолдарын орташа жөндеуге инжинирингтік қызметтер Лоттың № 16198002-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Проведенным камеральным контролем Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области установлено, организатор закупок ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" на портале государственных закупок размещено объявление №2548116-1 о государственных закупок работ способом открытого конкурса «Инжиниринговые услуги на средний ремонт автомобильной дороги в городе Актобе» по лотам №16198014-ОК1, 16198054-ОК1, 16198002-ОК1. Общая сумма, предусмотренная планом: 2 042 640 тенге; Дата публикации объявления: 2018-04-24 16:18:38. В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18, 47 Закона, пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598, а также на основании обращения ТОО "Строй-мах" проведен камеральный контроль государственных закупок по итогам которого установлено следующее. Заявки на участие в конкурсе представлены потенциальными поставщиками: 1) ТОО "ОРАЗБАЙ - 2005"; 2) ТОО "КазСтройНадзор"; 3) ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"; 4) ТОО "Строй-мах"; 5) ТОО "АКЭСМ"; 6) "Батталов С.Т."; 7) ТОО "ҚұрылысИнжинирингАқтөбе". Решением конкурсной комиссией конкурсная заявка ТОО "Строй-мах" по всем лотам отклонена по причине «В сведения о квалификации на соисполнителя указан другой конкурс», "Батталов С.Т." по всем лотам отклонена по причине «Нет приложения №10 и сведения о квалификации на соисполнителя», а также по лоту №16198054-ОК1 ТОО "ОРАЗБАЙ - 2005" отклонена по причине «Сроки действия договоров на библиотеку, аренды оборудовании и на лабораторию менее срока оказания услуг согласно КД». Остальные конкурсные заявки потенциальных поставщиков допущены к участию в конкурсе. Согласно п.8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). В соответствии с пунктом 6 ст.9 Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V, квалификационные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, распространяются также на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц, которых потенциальный поставщик предусматривает привлечь в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок. Потенциальный поставщик, который предусматривает привлечение субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, должен представить организатору государственных закупок документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг квалификационным требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи. В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения отдельных видов работ либо

услуг документы, подтверждающие их соответствие квалификационным требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи, представляются на выполняемые ими виды работ, услуг. Предельные объемы работ и услуг, которые могут быть переданы субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения работ либо оказания услуг, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ или оказываемых услуг. Тем самым, субподрядчик (и) (соисполнитель (и)) потенциального поставщика, подающего заявку на участие в конкурсе, выражают свою осведомленность об условиях участия в государственных закупках и принимают на себя ответственность за нарушения требований, предусмотренных конкурсной документацией в части, касающейся субподрядчиков (соисполнителей) потенциального поставщика и условие запрета передачи потенциальным поставщиком соисполнителем на соисполнение в совокупности более двух третей объема услуг. 1. ТОО "ОРАЗБАЙ - 2005" представил договор №21 от 27.02.2018г., согласно которого ТОО «Испытательный Центр» выступает соисполнителем при оказании услуг по испытаниям строительных материалов, конструкций, изделий, образцов бетона, раствора, подбору состава бетонной смеси, асфальтобетона, нефтяных битумов, испытанию грунтов основания и пазух котлованов, сертификационным испытаниям. Однако, в нарушение п.6 ст.9 Закона, ТОО "ОРАЗБАЙ - 2005" не представлены документы подтверждающие соответствие квалификационным требованиям на соисполнителя ТОО «Испытательный центр», а именно сведения о соисполнителе по оказанию услуг, являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды услуг, передаваемым потенциальным поставщиком соисполнителю, согласно приложению 10 к конкурсной документации. В этой связи, в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсная заявка ТОО "ОРАЗБАЙ - 2005" по всем лотам не соответсвует требованиям конкурсной документации. 2. Конкурсной комиссией конкурсная заявка ТОО "Строй-мах" по всем лотам отклонена по причине «В сведения о квалификации на соисполнителя указан другой конкурс». ТОО "Строй-мах" представил сведения о привлечении соисполнителя ТОО «Испытательный центр» с представлением сведения о соисполнителе по оказанию услуг, являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды услуг, передаваемым потенциальным поставщиком соисполнителю, согласно приложению 10 к конкурсной документации. Камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификаций ТОО «Испытательный центр» указаны все требуемые данные конкурса закупаемых услуг. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона, решением конкурсной комиссии конкурсная заявка ТОО "Строй-мах" отклонена не обоснованно. В соответствии с чем, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством. Согласно п.4 ст.18 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V уполномоченный орган при выявлении в результате проведения контрольных мероприятий, в том числе камерального контроля, нарушения объектом контроля законодательства Республики Казахстан о государственных закупках направляет объекту контроля обязательные для исполнения предписание, уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

25.06.2018 года № 34972

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской 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 170140001669, ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" о нарушениях, выявленных 25.06.2018 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
Жазетов Галилитдин Мухтарович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жумахметова Венера Умирзаковна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2548116-1 Инжиниринговые услуги на средний ремонт автомобильной дороги в городе Актобе № лота 16198002-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. Проведенным камеральным контролем Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области установлено, организатор закупок ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" на портале государственных закупок размещено объявление №2548116-1 о государственных закупок работ способом открытого конкурса «Инжиниринговые услуги на средний ремонт автомобильной дороги в городе Актобе» по лотам №16198014-ОК1, 16198054-ОК1, 16198002-ОК1. Общая сумма, предусмотренная планом: 2 042 640 тенге; Дата публикации объявления: 2018-04-24 16:18:38. В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18, 47 Закона, пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598, а также на основании обращения ТОО "Строй-мах" проведен камеральный контроль государственных закупок по итогам которого установлено следующее. Заявки на участие в конкурсе представлены потенциальными поставщиками: 1) ТОО "ОРАЗБАЙ - 2005"; 2) ТОО "КазСтройНадзор"; 3) ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"; 4) ТОО "Строй-мах"; 5) ТОО "АКЭСМ"; 6) "Батталов С.Т."; 7) ТОО "ҚұрылысИнжинирингАқтөбе". Решением конкурсной комиссией конкурсная заявка ТОО "Строй-мах" по всем лотам отклонена по причине «В сведения о квалификации на соисполнителя указан другой конкурс», "Батталов С.Т." по всем лотам отклонена по причине «Нет приложения №10 и сведения о квалификации на соисполнителя», а также по лоту №16198054-ОК1 ТОО "ОРАЗБАЙ - 2005" отклонена по причине «Сроки действия договоров на библиотеку, аренды оборудовании и на лабораторию менее срока оказания услуг согласно КД». Остальные конкурсные заявки потенциальных поставщиков допущены к участию в конкурсе. Согласно п.8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). В соответствии с пунктом 6 ст.9 Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V, квалификационные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, распространяются также на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц, которых потенциальный поставщик предусматривает привлечь в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок. Потенциальный поставщик, который предусматривает привлечение субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, должен представить организатору государственных закупок документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг квалификационным требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи. В случае

привлечения субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения отдельных видов работ либо услуг документы, подтверждающие их соответствие квалификационным требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи, представляются на выполняемые ими виды работ, услуг. Предельные объемы работ и услуг, которые могут быть переданы субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения работ либо оказания услуг, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ или оказываемых услуг. Тем самым, субподрядчик (и) (соисполнитель (и)) потенциального поставщика, подающего заявку на участие в конкурсе, выражают свою осведомленность об условиях участия в государственных закупках и принимают на себя ответственность за нарушения требований, предусмотренных конкурсной документацией в части, касающейся субподрядчиков (соисполнителей) потенциального поставщика и условие запрета передачи потенциальным поставщиком соисполнителем на соисполнение в совокупности более двух третей объема услуг. 1. ТОО "ОРАЗБАЙ - 2005" представил договор №21 от 27.02.2018г., согласно которого ТОО «Испытательный Центр» выступает соисполнителем при оказании услуг по испытаниям строительных материалов, конструкций, изделий, образцов бетона, раствора, подбору состава бетонной смеси, асфальтобетона, нефтяных битумов, испытанию грунтов основания и пазух котлованов, сертификационным испытаниям. Однако, в нарушение п.6 ст.9 Закона, ТОО "ОРАЗБАЙ - 2005" не представлены документы подтверждающие соответствие квалификационным требованиям на соисполнителя ТОО «Испытательный центр», а именно сведения о соисполнителе по оказанию услуг, являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды услуг, передаваемым потенциальным поставщиком соисполнителю, согласно приложению 10 к конкурсной документации. В этой связи, в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсная заявка ТОО "ОРАЗБАЙ - 2005" по всем лотам не соответсвует требованиям конкурсной документации. 2. Конкурсной комиссией конкурсная заявка ТОО "Строй-мах" по всем лотам отклонена по причине «В сведения о квалификации на соисполнителя указан другой конкурс». ТОО "Строй-мах" представил сведения о привличении соисполнителя ТОО «Испытательный центр» с представлением сведения о соисполнителе по оказанию услуг, являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды услуг, передаваемым потенциальным поставщиком соисполнителю, согласно приложению 10 к конкурсной документации. Камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификаций ТОО «Испытательный центр» указаны все требуемые данные конкурса закупаемых услуг. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона, решением конкурсной комиссии конкурсная заявка ТОО "Строй-мах" отклонена не обоснованно. В соответствии с чем, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством. Согласно п.4 ст.18 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V уполномоченный орган при выявлении в результате проведения контрольных мероприятий, в том числе камерального контроля, нарушения объектом контроля законодательства Республики Казахстан о государственных закупках направляет объекту контроля обязательные для исполнения предписание, уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5, Профиль риска №6

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