Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.06.2018 жылғы № 35187

"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 27.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060240010649, "Степногорск қаласының құрылыс 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Қызметкер "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Глеба Олесь Иванович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2594648-1 Нысан бойынша техникалық қадағалау қызметтері "Степногорск қаласының 20 шағынауданындағы ЖТҮ инженерлік инфрақұрылымын салу (2 кезек, 1 кезең)» сумен жабдықтау" Лоттың № 19487576-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. 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 Глеба О.И., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль электронной государственной закупки №2594648-1 «Услуги технического надзора по объекту Строительство инженерной инфраструктуры к ИЖС 20-го микрорайона города Степногорска (2-ая очередь, 1-ый этап). Водоснабжение» способом открытого конкурса (далее - Закупка). На основании Жалобы ТОО «Азия-Серт». Посредством веб-портала государственных закупок. В ходе камерального контроля установлено следующее. Согласно Протоколу об итогах №2302829 от 19.06.2018 года конкурсной комиссией к участию в конкурсе допущены следующие потенциальные поставщики: ТОО "ҚҰДЫРЕТ-НС", ТОО "АЗИЯ-Серт". Согласно пп.1-5) п.1 ст.9 Закона «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; 5) наличие опыта работы». Согласно пп.1,2 п.150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 1) 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. 2) 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)». Камеральным контролем установлено, что в заявке на участие в электронном конкурсе потенциального поставщика ТОО "ҚҰДЫРЕТ-НС" имеется договор №42 от 14.11.2017 года с ТОО «Кокшетау Жолдары», где согласно п.1.1 «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по лабораторному обслуживанию «Заказчика» согласно заявленной области аккредитации. Однако в заявке отсутствуют приложение 6 к конкурсной документации (сведения о квалификации субподрядчика), а также приложение 10 к конкурсной документации (сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при

оказании услуг), а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям). Кроме того, камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО "АЗИЯ-Серт" приложен договор №15 от 01.02.2018 года с ПК «Качество», где согласно п.1.1 Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению лабораторных испытаний согласно перечня, указанного в области аккредитации, именуемые в дальнейшем Испытания, в сроки, согласно нормативных документов на продукцию. Также в заявке имеется приложение 10 к конкурсной документации (сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям). Однако в заявке потенциального поставщика отсутствует приложение 6 к конкурсной документации (сведения о квалификации субподрядчика). На основании вышеизложенного, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил допустила к участию в конкурсе заявки потенциальных поставщиков ТОО "ҚҰДЫРЕТ-НС" и ТОО "АЗИЯ-Серт". Данное нарушение подпадает под профиль риска №6. 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:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

27.06.2018 года № 35187

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 060240010649, ГУ "Отдел строительства города Степногорска" о нарушениях, выявленных 27.06.2018 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

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

Мной, Қызметкер республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Глеба Олесь Иванович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2594648-1 Услуги технического надзора по объекту "Строительство инженерной инфраструктуры к ИЖС 20-го микрорайона города Степногорска (2-ая очередь, 1-ый этап). Водоснабжение" № лота 19487576-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. 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 Глеба О.И., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль электронной государственной закупки №2594648-1 «Услуги технического надзора по объекту Строительство инженерной инфраструктуры к ИЖС 20-го микрорайона города Степногорска (2-ая очередь, 1-ый этап). Водоснабжение» способом открытого конкурса (далее - Закупка). На основании Жалобы ТОО «Азия-Серт». Посредством веб-портала государственных закупок. В ходе камерального контроля установлено следующее. Согласно Протоколу об итогах №2302829 от 19.06.2018 года конкурсной комиссией к участию в конкурсе допущены следующие потенциальные поставщики: ТОО "ҚҰДЫРЕТ-НС", ТОО "АЗИЯ-Серт". Согласно пп.1-5) п.1 ст.9 Закона «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; 5) наличие опыта работы». Согласно пп.1,2 п.150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 1) 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. 2) 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)». Камеральным контролем установлено, что в заявке на участие в электронном конкурсе потенциального поставщика ТОО "ҚҰДЫРЕТ-НС" имеется договор №42 от 14.11.2017 года с ТОО «Кокшетау Жолдары», где согласно п.1.1 «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по лабораторному обслуживанию «Заказчика» согласно заявленной области аккредитации. Однако в заявке отсутствуют приложение 6 к конкурсной документации

(сведения о квалификации субподрядчика), а также приложение 10 к конкурсной документации (сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям). Кроме того, камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО "АЗИЯ-Серт" приложен договор №15 от 01.02.2018 года с ПК «Качество», где согласно п.1.1 Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению лабораторных испытаний согласно перечня, указанного в области аккредитации, именуемые в дальнейшем Испытания, в сроки, согласно нормативных документов на продукцию. Также в заявке имеется приложение 10 к конкурсной документации (сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям). Однако в заявке потенциального поставщика отсутствует приложение 6 к конкурсной документации (сведения о квалификации субподрядчика). На основании вышеизложенного, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил допустила к участию в конкурсе заявки потенциальных поставщиков ТОО "ҚҰДЫРЕТ-НС" и ТОО "АЗИЯ-Серт". Данное нарушение подпадает под профиль риска №6. 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 №6

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