Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.07.2018 жылғы № 35589

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" 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 04.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 141040005090, "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі" 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Мырзагулов Жанарбек Манарбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2564725-1 "Transport Tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратының витраждары мен алюминий панельдерін герметизациялау Лоттың № 18681558-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Есенбаевым М.Ж. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по электронному конкурсу № 2564725-1 «Герметизация витражей и алюминиевых панелей здания административно-технологического комплекса «Transport tower»» способом открытого конкурса» на сумму 9 822 321,43 тенге на основании обращения ТОО «Alpin.KZ» № 17614 от 28.06.2018г., посредством веб портала государственных закупок. По данным веб-портала государственных закупок в конкурсе участвовали 5 потенциальных поставщиков и по решению конкурсной комиссии согласно протоколу об итогах от 21.06.2018 г. пропущены 3 потенциальных поставщиков ТОО «BNCC », ИП «Нурсеитов », ТОО «Alpin.KZ» и победителем определен ТОО « BNCC ». Согласно технической спецификации Заказчика к выполнению работ привлекаются промышленные альпинисты с квалификационными требованиями, указанными в настоящей технической спецификации (не менее 7 человек). Настоящая техническая спецификация включает в себя приложения №1, №2, №3. Все расходы на материалы, связанные с выполнением работ несет поставщик и потенциальный поставщик для участия в конкурсе должен обладать следующими трудовыми ресурсами: 1. Промышленный альпинист 1 либо 2 разряда и/или IRATA LEVEL 1 либо IRATA LEVEL 2 – не менее 7 человек; 2. Промышленный альпинист 3 разряда и/или IRATA LEVEL 3 –не менее 2 человек. По требованию технической спецификации потенциальный поставщик ТОО «Alpin.KZ» в части промышленных альпинистов конкурсной заявке предоставил 5 следующих нижеуказанных работников. 1. Еремкин А., альпинист-монтажник ,удостоверение № 1/90545, был оценен как полностью компетентен для уровня 2 (has been assessed as fully competent to level 2) 2. Остапчук В, альпинист-монтажник ,удостоверение № 1/90543, был оценен как полностью компетентен для уровня 3 (has been assessed as fully competent to level 3) 3. Аманжол Диас, альпинист-монтажник, удостоверение № 2/118036, был оценен как полностью компетентен для уровня 2 (has been assessed as fully competent to level 2) 4. Саутов Д, альпинист-монтажник, удостоверение № 2/118034, был оценен как полностью компетентен для уровня 2 (has been assessed as fully competent to level 2) 5. Шпигер Д, альпинист-монтажник, удостоверение № 1/90551, был оценен как полностью компетентен для уровня 2 (has been assessed as fully competent to level 2) Однако, потенциальным поставщиком ТОО «Alpin.KZ» не предоставлены соответствующие трудовые ресурсы, а именно одного промышленнего альпиниста 3 разряда и трех промышленных альпинистов 1 либо 2 разряда согласно требованиям конкурсной документации. По требованию технической спецификации все расходы на материалы, связанные с выполнением работ несет поставщик. Так, изучением материалов электронного конкурса установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «BNCC» в технической спецификации не указано о том, что «все расходы на материалы, связанные с выполнением работ несет поставщик», следовательно техническая спецификация

не соответствует квалификационным требованиям конкурсной документации. Согласно п.3 ст.9 Закона «О государственных закупках» от 04.12.2015 года № 434 (далее - Закон) потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.4 к сведениям о квалификации (приложение 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила)) потенциальный поставщик указывает сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов, электронную копию документа, удостоверяющего личность и документы о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно примечаний 11 к сведениям о квалификации (приложение 5 к конкурсной документации Правил) предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Согласно требованию технической спецификации Заказчика в части предоставления промышленных альпинистов 1 либо 2 разряда и/или IRATA LEVEL 1, либо IRATA LEVEL 2 – не менее 7 человек и промышленный альпинист 3 разряда и/или IRATA LEVEL 3 –не менее 2 человек, опыт работы не требуется и нет основание требований предоставление необходимых документов, подтверждающего трудовую деятельность. Согласно пп. 1 п.150 Правил, одним из оснований для отклонения потенциального поставщика от участия в конкурсе является несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации (аукционной документации), непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации; С учетом изложенного, заявки потенциальных поставщиков ТОО «BNCC» и ТОО «Alpin.KZ» не соответствует квалификационным требованиям конкурсной документации и и необоснованно допущены на участие в конкурсе. 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 определенным в уведомлении.

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

04.07.2018 года № 35589

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 141040005090, Государственное учреждение "Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 04.07.2018 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мырзагулов Жанарбек Манарбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2564725-1 Герметизация витражей и алюминиевых панелей здания административно-технологического комплекса «Transport tower» № лота 18681558-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Есенбаевым М.Ж. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по электронному конкурсу № 2564725-1 «Герметизация витражей и алюминиевых панелей здания административно-технологического комплекса «Transport tower»» способом открытого конкурса» на сумму 9 822 321,43 тенге на основании обращения ТОО «Alpin.KZ» № 17614 от 28.06.2018г., посредством веб портала государственных закупок. По данным веб-портала государственных закупок в конкурсе участвовали 5 потенциальных поставщиков и по решению конкурсной комиссии согласно протоколу об итогах от 21.06.2018 г. пропущены 3 потенциальных поставщиков ТОО «BNCC », ИП «Нурсеитов », ТОО «Alpin.KZ» и победителем определен ТОО « BNCC ». Согласно технической спецификации Заказчика к выполнению работ привлекаются промышленные альпинисты с квалификационными требованиями, указанными в настоящей технической спецификации (не менее 7 человек). Настоящая техническая спецификация включает в себя приложения №1, №2, №3. Все расходы на материалы, связанные с выполнением работ несет поставщик и потенциальный поставщик для участия в конкурсе должен обладать следующими трудовыми ресурсами: 1. Промышленный альпинист 1 либо 2 разряда и/или IRATA LEVEL 1 либо IRATA LEVEL 2 – не менее 7 человек; 2. Промышленный альпинист 3 разряда и/или IRATA LEVEL 3 –не менее 2 человек. По требованию технической спецификации потенциальный поставщик ТОО «Alpin.KZ» в части промышленных альпинистов конкурсной заявке предоставил 5 следующих нижеуказанных работников. 1. Еремкин А., альпинист-монтажник ,удостоверение № 1/90545, был оценен как полностью компетентен для уровня 2 (has been assessed as fully competent to level 2) 2. Остапчук В, альпинист-монтажник ,удостоверение № 1/90543, был оценен как полностью компетентен для уровня 3 (has been assessed as fully competent to level 3) 3. Аманжол Диас, альпинист-монтажник, удостоверение № 2/118036, был оценен как полностью компетентен для уровня 2 (has been assessed as fully competent to level 2) 4. Саутов Д, альпинист-монтажник, удостоверение № 2/118034, был оценен как полностью компетентен для уровня 2 (has been assessed as fully competent to level 2) 5. Шпигер Д, альпинист-монтажник, удостоверение № 1/90551, был оценен как полностью компетентен для уровня 2 (has been assessed as fully competent to level 2) Однако, потенциальным поставщиком ТОО «Alpin.KZ» не предоставлены соответствующие трудовые ресурсы, а именно одного промышленнего альпиниста 3 разряда и трех промышленных альпинистов 1 либо 2 разряда согласно требованиям конкурсной документации. По требованию технической спецификации все расходы на материалы, связанные с выполнением работ несет поставщик. Так, изучением материалов электронного конкурса установлено, что потенциальным поставщиком ТОО

«BNCC» в технической спецификации не указано о том, что «все расходы на материалы, связанные с выполнением работ несет поставщик», следовательно техническая спецификация не соответствует квалификационным требованиям конкурсной документации. Согласно п.3 ст.9 Закона «О государственных закупках» от 04.12.2015 года № 434 (далее - Закон) потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.4 к сведениям о квалификации (приложение 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила)) потенциальный поставщик указывает сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов, электронную копию документа, удостоверяющего личность и документы о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно примечаний 11 к сведениям о квалификации (приложение 5 к конкурсной документации Правил) предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Согласно требованию технической спецификации Заказчика в части предоставления промышленных альпинистов 1 либо 2 разряда и/или IRATA LEVEL 1, либо IRATA LEVEL 2 – не менее 7 человек и промышленный альпинист 3 разряда и/или IRATA LEVEL 3 –не менее 2 человек, опыт работы не требуется и нет основание требований предоставление необходимых документов, подтверждающего трудовую деятельность. Согласно пп. 1 п.150 Правил, одним из оснований для отклонения потенциального поставщика от участия в конкурсе является несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации (аукционной документации), непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации; С учетом изложенного, заявки потенциальных поставщиков ТОО «BNCC» и ТОО «Alpin.KZ» не соответствует квалификационным требованиям конкурсной документации и и необоснованно допущены на участие в конкурсе. 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 определенным в уведомлении.

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.