Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

09.07.2018 жылғы № 35732

"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 09.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140011643, "Аршалы ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Абенов Талгат Оразбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2616324-1 Аршалы ауданының Бірсуат а., Байдала а. газ құбырын және олардан тармақтары құрылысына жобалық сметалық құжаттамасын әзірлеу Лоттың № 19611383-ОК1 Услуги по корректировке проектной/технической документации/схем/паспортов и аналогичных документов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля 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 Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Абеновым Т.О. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по государственной закупке №2616324-1 «Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода и ответвления от них в с. Берсуат, с. Байдала Аршалынского района» способом открытого конкурса. (На основании обращения 4-е направление). Заказчиком и организатором конкурса является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района». В ходе камерального контроля установлено следующее. Согласно Протоколу об итогах №2318412 от 22.06.2018 года решением конкурсной комиссией отклонены от участия в конкурсе следующие заявки потенциальных поставщиков: ТОО «Каз Центр Проект» признана не соответствующей квалификационным требованиям по причине «Отсутствует лицензия на охрану окружающей среды (приложено разрешение), нет приложения 10 (сведение субподрядчика) и приложение 5». ТОО «ЮСС-group» признана не соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации по причине «Отсутствует лицензия на разработку проектно-сметной документации, изыскательную деятельность и охрана окружающей среды и отсутствует обеспечение конкурсной заявки» Камеральным контролем подтверждено не соответствие конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ЮСС-group». Камеральным контролем не подтверждено отклонение потенциального поставщика ТОО «Каз Центр Проект» по следующим основаниям. Согласно приложению 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», в примечании указано «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». Камеральным контролем установлено, что требований к потенциальным поставщикам по обладанию лицензией на охрану окружающей среды конкурсной документацией не установлены. В соответствии с п. 382 Правил, в случае участия в государственных закупках временных объединений юридических лиц (консорциум), юридические лица, являющиеся участниками данного консорциума, помимо документов, установленных настоящими Правилами для подтверждения своих квалификационных требований, должны представить следующие

электронные копии документов либо электронные документы: 1) договор о совместной хозяйственной деятельности, заключенный между членами юридических лиц (консорциальное соглашение); 2) лицензии на право предоставления товара, выполнения работ, оказания услуг в части деятельности, предусмотренной договором о совместной хозяйственной деятельности. В случае участия консорциума в конкурсе расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, применяется в отношении основного участника консорциума, определенного консорциальным соглашением. При этом договор заключается с участником консорциума, в отношении которого применены критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение. В ходе камерального контроля установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО «КазЦентрПроект» имеется консорциальное соглашение от 20.06.2018 года заключенное между ТОО «КазЦентрПроект» и ТОО «Казкомсервис» на «Разработку проектно-сметной документации на строительство газопровода и ответвления от них в с. Берсуат, с. Байдала Аршалынского района». Также, в заявке потенциального поставщика ТОО «КазЦентрПроект имеется лицензия на проектную деятельность I категории от 22.11.2013 года № 13018989 выданная ТОО «Казкомсервис». Таким образом, заявка потенциального поставщика ТОО «КазЦентрПроект» соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. На основании вышеизложенного и в нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией неправомерно отклонена заявка на участие в электронном конкурсе потенциального поставщика ТОО «Каз Центр Проект». Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №5. 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, определенный 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

09.07.2018 года № 35732

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 060140011643, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" о нарушениях, выявленных 09.07.2018 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.

Руководитель
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

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

Мной, Сотрудник республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Абенов Талгат Оразбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2616324-1 Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода и ответвления от них в с. Берсуат, с. Байдала Аршалынского района № лота 19611383-ОК1 Услуги по корректировке проектной/технической документации/схем/паспортов и аналогичных документов 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 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 Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Абеновым Т.О. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по государственной закупке №2616324-1 «Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода и ответвления от них в с. Берсуат, с. Байдала Аршалынского района» способом открытого конкурса. (На основании обращения 4-е направление). Заказчиком и организатором конкурса является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района». В ходе камерального контроля установлено следующее. Согласно Протоколу об итогах №2318412 от 22.06.2018 года решением конкурсной комиссией отклонены от участия в конкурсе следующие заявки потенциальных поставщиков: ТОО «Каз Центр Проект» признана не соответствующей квалификационным требованиям по причине «Отсутствует лицензия на охрану окружающей среды (приложено разрешение), нет приложения 10 (сведение субподрядчика) и приложение 5». ТОО «ЮСС-group» признана не соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации по причине «Отсутствует лицензия на разработку проектно-сметной документации, изыскательную деятельность и охрана окружающей среды и отсутствует обеспечение конкурсной заявки» Камеральным контролем подтверждено не соответствие конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ЮСС-group». Камеральным контролем не подтверждено отклонение потенциального поставщика ТОО «Каз Центр Проект» по следующим основаниям. Согласно приложению 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», в примечании указано «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». Камеральным контролем установлено, что требований к потенциальным поставщикам по обладанию лицензией на охрану окружающей среды конкурсной документацией не установлены. В соответствии с п. 382 Правил, в случае участия в государственных закупках временных объединений юридических лиц (консорциум), юридические лица, являющиеся участниками

данного консорциума, помимо документов, установленных настоящими Правилами для подтверждения своих квалификационных требований, должны представить следующие электронные копии документов либо электронные документы: 1) договор о совместной хозяйственной деятельности, заключенный между членами юридических лиц (консорциальное соглашение); 2) лицензии на право предоставления товара, выполнения работ, оказания услуг в части деятельности, предусмотренной договором о совместной хозяйственной деятельности. В случае участия консорциума в конкурсе расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, применяется в отношении основного участника консорциума, определенного консорциальным соглашением. При этом договор заключается с участником консорциума, в отношении которого применены критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение. В ходе камерального контроля установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО «КазЦентрПроект» имеется консорциальное соглашение от 20.06.2018 года заключенное между ТОО «КазЦентрПроект» и ТОО «Казкомсервис» на «Разработку проектно-сметной документации на строительство газопровода и ответвления от них в с. Берсуат, с. Байдала Аршалынского района». Также, в заявке потенциального поставщика ТОО «КазЦентрПроект имеется лицензия на проектную деятельность I категории от 22.11.2013 года № 13018989 выданная ТОО «Казкомсервис». Таким образом, заявка потенциального поставщика ТОО «КазЦентрПроект» соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. На основании вышеизложенного и в нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией неправомерно отклонена заявка на участие в электронном конкурсе потенциального поставщика ТОО «Каз Центр Проект». Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №5. 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, определенный 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.