Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.07.2018 жылғы № 35960

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 16.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 040540002724, "Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Байзақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 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 руководителя
Орманов Канат Сабыржанович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Бектенов Азат Талгатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2572755-2 Сейсмологиялық қорытынды алу жұмыстарын жүргізу Лоттың № 19312211-ОК1 Услуги супервайзера на сейсморазведочные исследования камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), рассмотрев обращения ТОО «Жамбылэкспертиза» от 09.07.2018 года № ЮЛ-Е-786, изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса № 2572755-2 «Услуги для получение сейсмологического заключении.» по лотам №№ 19312052-ОК1, 19314173-ОК1, где выявлено следующее. В соответствии с п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В соответствии с п.2 примечания Приложения 6 (Сведения о квалификации), 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. Также, в соответствии с п.4 Приложения 6 (Сведения о квалификации), потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов и заполняется при условии, если требования к работникам и по наличию таких работников указаны в технической спецификации по данному конкурсу (лоту). Изучением конкурсной документации установлено, что организатором государственных закупок указаны в технической спецификации требования к работникам, а именно в техническом обследовании надежности и устойчивости зданий и сооружений должно производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений, а также одного эксперта, имеющего аттестат по экспертизе градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации по специализации конструктивная часть, инженера-геодезиста. Контролем обоснованности допуска конкурсной заявки ТОО «ANKO Group» установлено, что в Сведениях о квалификации отсутствуют сведения об эксперте, имеющего аттестат по экспертизе градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации по специализации конструктивная часть. Таким образом, конкурсная заявка ТОО «ANKO Group» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания достаточными трудовыми ресурсами, предусмотренных конкурсной документацией. Кроме того, изучением конкурсной заявки ТОО «ANKO Group» установлено, что в Сведениях о

квалификации заявлено сведение об арендованном оборудований у ТОО «САПАЛЫ КУРЫЛЫС ИНЖИНИРИНГ», по которому отсутствует электронная копия документа, подтверждающее право собственности арендодателя (счет-фактура, накладная и т.д.). В связи с вышеизложенным, конкурсная заявка ТОО «ANKO Group» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами и подлежит отклонению от участия в конкурсе, в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок. Также, контролем обоснованности допуска конкурсной заявки ТОО «Техэксперт-Эко» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлено сведение о работнике Нуршанове С.А. в качестве эксперта на выполнение технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений, с приложением электронной копии подтверждающего документа (удостоверение личности и аттестат эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности). Однако, согласно Приложению 6 к Правилам и разрешительным требования по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709, аттестованные эксперты входят состав только одной организации осуществляющего экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности. Согласно реестру аккредитованных организаций осуществляющих экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности – единый список учета субъектов аккредитации, размещенной на веб-портале Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Нуршанов С.А. исключен из состава ТОО «Техэксперт-Эко» и добавлен в состав ТОО «ANKO Group» на основании заявления ТОО «ANKO Group» (вх.№ 3280 от 16.03.2018 г.), то есть, данный эксперт уже не числится в составе ТОО «Техэксперт-Эко» и совмещение работы аттестованного инженерно-технического работника в другой организации, осуществляющее указанный вид деятельности, не допускается. Таким образом, конкурсная заявка ТОО «Техэксперт-Эко» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами и подлежит отклонению от участия в конкурсе, в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок. 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:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

16.07.2018 года № 35960

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 040540002724, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байзакского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 16.07.2018 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 руководителя
Орманов Канат Сабыржанович

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Бектенов Азат Талгатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2572755-2 Услуги для получение сейсмологического заключении. № лота 19312211-ОК1 Услуги супервайзера на сейсморазведочные исследования на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), рассмотрев обращения ТОО «Жамбылэкспертиза» от 09.07.2018 года № ЮЛ-Е-786, изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса № 2572755-2 «Услуги для получение сейсмологического заключении.» по лотам №№ 19312052-ОК1, 19314173-ОК1, где выявлено следующее. В соответствии с п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В соответствии с п.2 примечания Приложения 6 (Сведения о квалификации), 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. Также, в соответствии с п.4 Приложения 6 (Сведения о квалификации), потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов и заполняется при условии, если требования к работникам и по наличию таких работников указаны в технической спецификации по данному конкурсу (лоту). Изучением конкурсной документации установлено, что организатором государственных закупок указаны в технической спецификации требования к работникам, а именно в техническом обследовании надежности и устойчивости зданий и сооружений должно производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений, а также одного эксперта, имеющего аттестат по экспертизе градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации по специализации конструктивная часть, инженера-геодезиста. Контролем обоснованности допуска конкурсной заявки ТОО «ANKO Group» установлено, что в Сведениях о квалификации отсутствуют сведения об эксперте, имеющего аттестат по экспертизе градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации по специализации конструктивная часть. Таким образом, конкурсная заявка ТОО «ANKO Group» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания

достаточными трудовыми ресурсами, предусмотренных конкурсной документацией. Кроме того, изучением конкурсной заявки ТОО «ANKO Group» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлено сведение об арендованном оборудований у ТОО «САПАЛЫ КУРЫЛЫС ИНЖИНИРИНГ», по которому отсутствует электронная копия документа, подтверждающее право собственности арендодателя (счет-фактура, накладная и т.д.). В связи с вышеизложенным, конкурсная заявка ТОО «ANKO Group» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами и подлежит отклонению от участия в конкурсе, в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок. Также, контролем обоснованности допуска конкурсной заявки ТОО «Техэксперт-Эко» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлено сведение о работнике Нуршанове С.А. в качестве эксперта на выполнение технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений, с приложением электронной копии подтверждающего документа (удостоверение личности и аттестат эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности). Однако, согласно Приложению 6 к Правилам и разрешительным требования по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709, аттестованные эксперты входят состав только одной организации осуществляющего экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности. Согласно реестру аккредитованных организаций осуществляющих экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности – единый список учета субъектов аккредитации, размещенной на веб-портале Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Нуршанов С.А. исключен из состава ТОО «Техэксперт-Эко» и добавлен в состав ТОО «ANKO Group» на основании заявления ТОО «ANKO Group» (вх.№ 3280 от 16.03.2018 г.), то есть, данный эксперт уже не числится в составе ТОО «Техэксперт-Эко» и совмещение работы аттестованного инженерно-технического работника в другой организации, осуществляющее указанный вид деятельности, не допускается. Таким образом, конкурсная заявка ТОО «Техэксперт-Эко» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами и подлежит отклонению от участия в конкурсе, в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок. 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 №6

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