Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.07.2018 жылғы № 36130

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан 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 17.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060240003408, Государственное учреждение" Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского 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
Лукпанов Мендкан

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ Маширов Нурлан Асылбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2598517-1 "БҚО Казталов ауданы Казталовка ауылы ауылішілік жолдарына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу" барысында техникалық бақылау Лоттың № 19400603-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с требованиями подпункта 4) пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон) «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг», а также пункта 3 статьи 9 Закона «Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок». Также, в соответствии с требованиями подпункта 1) пункта 1 статьи 10 Закона «Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг» и подпункта 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок «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: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации». В соответствии с требованиями пункта 85-2 Правил осуществления государственных закупок «При осуществлении государственных закупок по оказанию инжиниринговых услуг по техническому надзору в технической спецификации, указывается требование о наличии у потенциального поставщика аттестованных инженерно-технических работников, оказывающих инжиниринговые услуги по техническому надзору, работающих у него на постоянной основе. Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается». Вместе с тем, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 32-1 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» «Подлежат аккредитации юридические лица, осуществляющие: 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;». Заказчиком в конкурсной документации установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг, в том числе: 1) должен быть обеспечены контрольно-измерительными приборами (3-х метровая рейка, термометр). Все приборы должны быть сертифицированными и поверенными в РК; 2) Требования к составу экспертной группы и

их квалификации: 1) Главный эксперт должен иметь: аттестат эксперта технического надзора по объектам второго уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций, технологического оборудования, инженерных сетей; 2) Ведущий эксперт должен иметь: аттестат эксперта технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций, технологического оборудования, инженерных сетей; 3) Ведущий эксперт должен иметь: аттестат эксперта технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций. Так, изучением материалов контролируемой закупки установлено, что конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков не соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации: ТОО «Ақпәтер Құрылыс Жол» - отсутствует аккредитация на осуществление инжиниринговых услуг по техническому надзору; отсутствуют трудовые ресурсы имеющие аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, и работающие у него на постоянной основе; ТОО «Батталов С.Т.» - не представлен сертификат о поверке материального ресурса – «термометр»; ТОО «Elgrand» - отсутствует аккредитация на осуществление инжиниринговых услуг по техническому надзору; отсутствуют трудовые ресурсы имеющие аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, и работающие у него на постоянной основе; ТОО «ҚұрылысИнжинирингАқтөбе» - не представлен сертификат о поверке материального ресурса – «термометр»; ТОО «BATYS STROY ENGINEERING» - не представлен сертификат о поверке материального ресурса – «термометр»; не соответствует квалификационным требованиям по обладанию трудовыми ресурсами в количестве 3-х экспертов (эксперт Идрисов отсутствует в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, опубликованном в интернет ресурсе уполномоченного органа) не представлены документы подтверждающие работу на постоянной основе; ТОО «Строй-Проф» - не представлен сертификат о поверке материального ресурса – «термометр»; ТОО «Zertec» - не соответствует квалификационным требованиям по обладанию трудовыми ресурсами в количестве 3-х экспертов (эксперты Омаров Р.М. и Шакиров А.Б. согласно данных Реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, опубликованном в интернет ресурсе уполномоченного органа, работают в другой организации) не представлены документы подтверждающие работу на постоянной основе. Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается; ТОО «УралСтройГрад» - не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами «3-х метровая рейка» и «термометр»; не представлен сертификат о поверке материального ресурса – «термометр». Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение требований пп.1) п.1 ст.10 Закона и пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсная заявка ТОО «Ақпәтер Құрылыс Жол», ТОО «Батталов С.Т.», ТОО «Elgrand», ТОО «ҚұрылысИнжинирингАқтөбе», ТОО «BATYS STROY ENGINEERING», ТОО «Строй-Проф», ТОО «Zertec» и ТОО «УралСтройГрад» необоснованно допущены к участию в конкурсе (признаны участниками конкурса). В соответствии с требованиями пунктов 157 и 158 Правил осуществления государственных закупок «157. При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%). 158. При

наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%)». Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» и ТОО «Строй-Проф», установлено что: в конкурсных заявках потенциальных поставщиков ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» и ТОО «Строй-Проф» содержатся документы подверждающие наличии документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному исполнителю работ органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного исполнителю работ, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Таким образом, объектом камерального контроля в нарушение требований пунктов 157 и 158 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией не применен расчет условных скидок предусмотренных требованиями вышеуказанных норм, к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» и ТОО «Строй-Проф».

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

№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

17.07.2018 года № 36130

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской 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 060240003408, Государственное учреждение" Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского о нарушениях, выявленных 17.07.2018 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
Лукпанов Мендкан

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

Мной, Сотрудник РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Маширов Нурлан Асылбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2598517-1 Технический надзор по обьекту"Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в п.Казталовка Казталовского района ЗКО" № лота 19400603-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. В соответствии с требованиями подпункта 4) пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон) «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг», а также пункта 3 статьи 9 Закона «Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок». Также, в соответствии с требованиями подпункта 1) пункта 1 статьи 10 Закона «Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг» и подпункта 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок «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: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации». В соответствии с требованиями пункта 85-2 Правил осуществления государственных закупок «При осуществлении государственных закупок по оказанию инжиниринговых услуг по техническому надзору в технической спецификации, указывается требование о наличии у потенциального поставщика аттестованных инженерно-технических работников, оказывающих инжиниринговые услуги по техническому надзору, работающих у него на постоянной основе. Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается». Вместе с тем, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 32-1 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» «Подлежат аккредитации юридические лица, осуществляющие: 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;». Заказчиком в конкурсной документации установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг, в том числе: 1) должен быть обеспечены

контрольно-измерительными приборами (3-х метровая рейка, термометр). Все приборы должны быть сертифицированными и поверенными в РК; 2) Требования к составу экспертной группы и их квалификации: 1) Главный эксперт должен иметь: аттестат эксперта технического надзора по объектам второго уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций, технологического оборудования, инженерных сетей; 2) Ведущий эксперт должен иметь: аттестат эксперта технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций, технологического оборудования, инженерных сетей; 3) Ведущий эксперт должен иметь: аттестат эксперта технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций. Так, изучением материалов контролируемой закупки установлено, что конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков не соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации: ТОО «Ақпәтер Құрылыс Жол» - отсутствует аккредитация на осуществление инжиниринговых услуг по техническому надзору; отсутствуют трудовые ресурсы имеющие аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, и работающие у него на постоянной основе; ТОО «Батталов С.Т.» - не представлен сертификат о поверке материального ресурса – «термометр»; ТОО «Elgrand» - отсутствует аккредитация на осуществление инжиниринговых услуг по техническому надзору; отсутствуют трудовые ресурсы имеющие аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, и работающие у него на постоянной основе; ТОО «ҚұрылысИнжинирингАқтөбе» - не представлен сертификат о поверке материального ресурса – «термометр»; ТОО «BATYS STROY ENGINEERING» - не представлен сертификат о поверке материального ресурса – «термометр»; не соответствует квалификационным требованиям по обладанию трудовыми ресурсами в количестве 3-х экспертов (эксперт Идрисов отсутствует в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, опубликованном в интернет ресурсе уполномоченного органа) не представлены документы подтверждающие работу на постоянной основе; ТОО «Строй-Проф» - не представлен сертификат о поверке материального ресурса – «термометр»; ТОО «Zertec» - не соответствует квалификационным требованиям по обладанию трудовыми ресурсами в количестве 3-х экспертов (эксперты Омаров Р.М. и Шакиров А.Б. согласно данных Реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, опубликованном в интернет ресурсе уполномоченного органа, работают в другой организации) не представлены документы подтверждающие работу на постоянной основе. Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается; ТОО «УралСтройГрад» - не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами «3-х метровая рейка» и «термометр»; не представлен сертификат о поверке материального ресурса – «термометр». Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение требований пп.1) п.1 ст.10 Закона и пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсная заявка ТОО «Ақпәтер Құрылыс Жол», ТОО «Батталов С.Т.», ТОО «Elgrand», ТОО «ҚұрылысИнжинирингАқтөбе», ТОО «BATYS STROY ENGINEERING», ТОО «Строй-Проф», ТОО «Zertec» и ТОО «УралСтройГрад» необоснованно допущены к участию в конкурсе (признаны участниками конкурса). В соответствии с требованиями пунктов 157 и 158 Правил осуществления государственных закупок «157. При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых

является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%). 158. При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%)». Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» и ТОО «Строй-Проф», установлено что: в конкурсных заявках потенциальных поставщиков ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» и ТОО «Строй-Проф» содержатся документы подверждающие наличии документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному исполнителю работ органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного исполнителю работ, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Таким образом, объектом камерального контроля в нарушение требований пунктов 157 и 158 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией не применен расчет условных скидок предусмотренных требованиями вышеуказанных норм, к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» и ТОО «Строй-Проф».

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

Профиль риска №6, Профиль риска №7

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