Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.07.2018 жылғы № 36750

"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 26.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050240007984, "Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық 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 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 №: 2665329-1 Услуги по техническому надзору Лоттың № 19813204-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами 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 обращение ТОО «Акгем-Строй» от 17.07.2018 года № ЮЛ-Б-811, изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса № 2665329-1 «Услуги по техническому надзору» по лотам №№ 19813850-ОК1, 19813204-ОК1, на общую сумму 4 081 616 тенге, где выявлено следующее. Согласно протоколу итогов от 10.07.2018 года, конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «StroyИнжиниринг», ТОО «Тараз-Технопроект», ТОО «КДК Инжиниринг». 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 квалифицированного специалиста (эксперта) по безопасности и охране труда. 1) Контролем обоснованности допуска конкурсной заявки ТОО «Тараз-Технопроект» установлено, что в Сведениях о квалификации отсутствуют сведения об эксперте по безопасности и охране труда. Также, изучением конкурсной документации установлено, что организатором государственных закупок указаны в технической спецификации требования о наличии материального ресурса, для контроля и проведения проверки качества выполненных работ, а именно: манометр эталонный, адгезиметр, по которым необходимо представить документ о прохождении поверки, а также программы по расчету смет с обновленной базой и нормативно-правовой базы (лицензионная база). Изучением конкурсной заявки ТОО «Тараз-Технопроект» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлено сведение о наличии

собственного манометра, по которому отсутствует электронная копия документа, подтверждающее право собственности (счет-фактура, накладная и т.д.). Таким образом, конкурсная заявка ТОО «Тараз-Технопроект» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания достаточными трудовыми и материальными ресурсами, предусмотренных конкурсной документацией. В связи с вышеизложенным, конкурсная заявка ТОО «Тараз-Технопроект» 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. 2) Контролем обоснованности допуска конкурсной заявки ТОО «StroyИнжиниринг» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлено сведение о наличии нормативно-правовой базы «Система нормативов QAZSTANDART v 2.0» арендованного у ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», с приложением электронных копии подтверждающих документов (договор аренды от 18.06.2018 года № 2, счет-фактура, накладная, платежные поручения и сертификат лицензионного пользователя). Изучением вышеуказанных копий подтверждающих документов установлено, что собственником данной нормативно-правовой базы «Система нормативов QAZSTANDART v 2.0» является ИП «MAQAM-23», который выдает сертификат лицензионного пользователя, пользователю ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», который в дальнейшем передает в аренду потенциальному поставщику ТОО «StroyИнжиниринг». В соответствии с ст.542 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409, право сдачи имущества внаем принадлежит его собственнику. То есть, право сдачи в аренду нормативно-правовой базы «Система нормативов QAZSTANDART v 2.0» принадлежит ИП «MAQAM-23», и пользователь ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» неправомерно сдает в аренду вышеуказанный ресурс потенциальному поставщику ТОО «StroyИнжиниринг». В связи с этим, конкурсная заявка ТОО «StroyИнжиниринг» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания достаточными материальными ресурсами, предусмотренных конкурсной документацией. 3) Контролем обоснованности допуска конкурсной заявки ТОО «КДК Инжиниринг» установлено, что в Сведениях о квалификации отсутствуют сведения о наличии программы по расчету смет с обновленной базой, не приложены электронные копии подтверждающих документов. Также, в Сведениях о квалификации ТОО «КДК Инжиниринг» указано сведение о наличии адгезиметра, арендованного у ИП «Танатова О.Ш.», с приложением электронных копии подтверждающих документов (договор аренды от 09.02.2018 года № 1, инвентарный список долгосрочных активов и сертификат о поверке). Однако, срок действия сертификата о поверке на вышеуказанное средство измерение истек 23.05.2018 года. В связи с этим, конкурсная заявка ТОО «КДК Инжиниринг» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания достаточными материальными ресурсами, предусмотренными конкурсной документацией. На основании вышеизложенного, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «StroyИнжиниринг», ТОО «Тараз-Технопроект», ТОО «КДК Инжиниринг» не соответствуют квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами и необоснованно допущены к участию в конкурсе, в нарушение 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

26.07.2018 года № 36750

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 050240007984, Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района" о нарушениях, выявленных 26.07.2018 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: 2665329-1 Услуги по техническому надзору № лота 19813204-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. 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 обращение ТОО «Акгем-Строй» от 17.07.2018 года № ЮЛ-Б-811, изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса № 2665329-1 «Услуги по техническому надзору» по лотам №№ 19813850-ОК1, 19813204-ОК1, на общую сумму 4 081 616 тенге, где выявлено следующее. Согласно протоколу итогов от 10.07.2018 года, конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «StroyИнжиниринг», ТОО «Тараз-Технопроект», ТОО «КДК Инжиниринг». 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 квалифицированного специалиста (эксперта) по безопасности и охране труда. 1) Контролем обоснованности допуска конкурсной заявки ТОО «Тараз-Технопроект» установлено, что в Сведениях о квалификации отсутствуют сведения об эксперте по безопасности и охране труда. Также, изучением конкурсной документации установлено, что организатором государственных закупок указаны в технической спецификации требования о наличии материального ресурса, для контроля и проведения проверки качества выполненных работ, а именно: манометр эталонный, адгезиметр, по которым необходимо представить документ о прохождении поверки, а также программы по расчету смет с обновленной базой и нормативно-правовой базы (лицензионная база). Изучением конкурсной заявки ТОО «Тараз-

Технопроект» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлено сведение о наличии собственного манометра, по которому отсутствует электронная копия документа, подтверждающее право собственности (счет-фактура, накладная и т.д.). Таким образом, конкурсная заявка ТОО «Тараз-Технопроект» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания достаточными трудовыми и материальными ресурсами, предусмотренных конкурсной документацией. В связи с вышеизложенным, конкурсная заявка ТОО «Тараз-Технопроект» 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. 2) Контролем обоснованности допуска конкурсной заявки ТОО «StroyИнжиниринг» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлено сведение о наличии нормативно-правовой базы «Система нормативов QAZSTANDART v 2.0» арендованного у ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», с приложением электронных копии подтверждающих документов (договор аренды от 18.06.2018 года № 2, счет-фактура, накладная, платежные поручения и сертификат лицензионного пользователя). Изучением вышеуказанных копий подтверждающих документов установлено, что собственником данной нормативно-правовой базы «Система нормативов QAZSTANDART v 2.0» является ИП «MAQAM-23», который выдает сертификат лицензионного пользователя, пользователю ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», который в дальнейшем передает в аренду потенциальному поставщику ТОО «StroyИнжиниринг». В соответствии с ст.542 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409, право сдачи имущества внаем принадлежит его собственнику. То есть, право сдачи в аренду нормативно-правовой базы «Система нормативов QAZSTANDART v 2.0» принадлежит ИП «MAQAM-23», и пользователь ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» неправомерно сдает в аренду вышеуказанный ресурс потенциальному поставщику ТОО «StroyИнжиниринг». В связи с этим, конкурсная заявка ТОО «StroyИнжиниринг» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания достаточными материальными ресурсами, предусмотренных конкурсной документацией. 3) Контролем обоснованности допуска конкурсной заявки ТОО «КДК Инжиниринг» установлено, что в Сведениях о квалификации отсутствуют сведения о наличии программы по расчету смет с обновленной базой, не приложены электронные копии подтверждающих документов. Также, в Сведениях о квалификации ТОО «КДК Инжиниринг» указано сведение о наличии адгезиметра, арендованного у ИП «Танатова О.Ш.», с приложением электронных копии подтверждающих документов (договор аренды от 09.02.2018 года № 1, инвентарный список долгосрочных активов и сертификат о поверке). Однако, срок действия сертификата о поверке на вышеуказанное средство измерение истек 23.05.2018 года. В связи с этим, конкурсная заявка ТОО «КДК Инжиниринг» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания достаточными материальными ресурсами, предусмотренными конкурсной документацией. На основании вышеизложенного, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «StroyИнжиниринг», ТОО «Тараз-Технопроект», ТОО «КДК Инжиниринг» не соответствуют квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами и необоснованно допущены к участию в конкурсе, в нарушение 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.