Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.07.2018 жылғы № 36816

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан 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 27.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050240007370, "Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс 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.

руководитель
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Бакишев Данияр Жаламанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2634618-1 Разработка проектно-сметной документации на строительство 128-ми квартирного жилого дома №1 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области Лоттың № 19763783-ОК1 Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, главным специалистом – государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Бакишевым Д.Ж., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 2634618-1 «Разработка проектно-сметной документации на строительство 128-ми квартирного жилого дома №1 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области», на основании жалобы ТОО «Неф» от 12.07.2018г. № 18416, поступившей посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 19763783-ОК1 (10 484 400,0 тенге). Организатор – КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска» (далее - Учреждение). БИН 050240007370. Срок начала приема заявок – 07.06.2018г.; Срок окончания приема дополнения заявок – 05.07.2018г. Согласно протокола об итогах от 09.07.2018г. № 2350130 конкурсной комиссией приняты следующие решения: 1. Конкурсные заявки потенциальных поставщиков отклонены от участия в конкурсе: - ТОО "Неф" отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям по следующим причинам «согласно технической спецификации и задания на проектирования необходима лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды»; - ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц." отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям по следующим причинам «согласно технической спецификации и задания на проектирования необходима лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды». 2. Конкурсные заявки потенциальных поставщиков признанные соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации: ТОО "СК-ВАМПроект", ТОО "Лира", ТОО "СырЖоба", ТОО "ПГС Компания". 3. Победителем конкурса признан потенциальный поставщик ТОО " Лира". По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 5 «Неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика». Проверкой обоснованности отклонения потенциальных поставщиков установлено следующее. В соответствии с пп.4 п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года № 434 (далее – Закон) «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать правоспособностью». Так, согласно конкурсной документации необходимо разработать раздел по охране окружающей среды. Согласно Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16.05.2014 года №202-V лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды выдается на природоохранное проектирование, нормирование для I категории хозяйственной и иной деятельности, а также

экологический аудит для I категории хозяйственной и иной деятельности. Необходимо отметить, согласно п.1 ст.40 Экологического кодекса Республики Казахстан от 09.01.2007г. №212 (далее – Кодекс) «Хозяйственная и иная деятельность, для которой осуществляется оценка воздействия на окружающую среду, по значимости и полноте оценки разделяется на 4 категории – I, II, III, IV». Предметом закупки является разработка проектно-сметной документации на строительство многоквартирного жилого дома. Согласно санитарной классификации производственных объектов предусмотрен исчерпывающий перечень объектов, относящихся к 4 категориям. Тогда как, вышеуказанный объект не предусмотрен данной санитарной классификацией. Так, согласно п.1-1 ст.40 Кодекса «Виды деятельности, не относящиеся к классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, классифицируются как объекты IV категории». Таким образом, для выполнения закупаемых работ вышеуказанная лицензия не требуется. На основании вышеизложенного, в нарушение п.2 ст.10 Закона (Не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи) конкурсная комиссия необоснованно отклонила потенциального поставщика ТОО " Неф" от участия в конкурсе, по причине несоответствия квалификационным требованиям по основанию отсутствия лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды. За данное нарушение предусмотрена ответственность по ч.8 ст.207 КРКоАП «Признание потенциального поставщика и (или) привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг несоответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям конкурсной документации (аукционной документации) по основаниям, не предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках». Однако, согласно ч.2 Примечания ст.207 КРКоАП «Должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля». Аналогичное нарушение п.2 ст.10 Закона допущено конкурсной комиссией, так необоснованно отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц." от участия в конкурсе, по причине несоответствия квалификационным требованиям по основанию отсутствия лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды. Проверкой обоснованности допуска потенциальных поставщиков нарушений не установлено. Проверкой обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих, на конкурсные ценовые предложения потенциальным поставщикам нарушений не установлено. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, не повлиявшие на итоги закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

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

27.07.2018 года № 36816

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-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 050240007370, Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска" о нарушениях, выявленных 27.07.2018 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
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Бакишев Данияр Жаламанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2634618-1 Разработка проектно-сметной документации на строительство 128-ми квартирного жилого дома №1 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области № лота 19763783-ОК1 Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы 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 Мною, главным специалистом – государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Бакишевым Д.Ж., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 2634618-1 «Разработка проектно-сметной документации на строительство 128-ми квартирного жилого дома №1 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области», на основании жалобы ТОО «Неф» от 12.07.2018г. № 18416, поступившей посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 19763783-ОК1 (10 484 400,0 тенге). Организатор – КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска» (далее - Учреждение). БИН 050240007370. Срок начала приема заявок – 07.06.2018г.; Срок окончания приема дополнения заявок – 05.07.2018г. Согласно протокола об итогах от 09.07.2018г. № 2350130 конкурсной комиссией приняты следующие решения: 1. Конкурсные заявки потенциальных поставщиков отклонены от участия в конкурсе: - ТОО "Неф" отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям по следующим причинам «согласно технической спецификации и задания на проектирования необходима лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды»; - ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц." отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям по следующим причинам «согласно технической спецификации и задания на проектирования необходима лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды». 2. Конкурсные заявки потенциальных поставщиков признанные соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации: ТОО "СК-ВАМПроект", ТОО "Лира", ТОО "СырЖоба", ТОО "ПГС Компания". 3. Победителем конкурса признан потенциальный поставщик ТОО " Лира". По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 5 «Неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика». Проверкой обоснованности отклонения потенциальных поставщиков установлено следующее. В соответствии с пп.4 п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года № 434 (далее – Закон) «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать правоспособностью». Так, согласно конкурсной документации необходимо разработать раздел по охране окружающей среды. Согласно Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16.05.2014 года №202-V лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды выдается на природоохранное

проектирование, нормирование для I категории хозяйственной и иной деятельности, а также экологический аудит для I категории хозяйственной и иной деятельности. Необходимо отметить, согласно п.1 ст.40 Экологического кодекса Республики Казахстан от 09.01.2007г. №212 (далее – Кодекс) «Хозяйственная и иная деятельность, для которой осуществляется оценка воздействия на окружающую среду, по значимости и полноте оценки разделяется на 4 категории – I, II, III, IV». Предметом закупки является разработка проектно-сметной документации на строительство многоквартирного жилого дома. Согласно санитарной классификации производственных объектов предусмотрен исчерпывающий перечень объектов, относящихся к 4 категориям. Тогда как, вышеуказанный объект не предусмотрен данной санитарной классификацией. Так, согласно п.1-1 ст.40 Кодекса «Виды деятельности, не относящиеся к классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, классифицируются как объекты IV категории». Таким образом, для выполнения закупаемых работ вышеуказанная лицензия не требуется. На основании вышеизложенного, в нарушение п.2 ст.10 Закона (Не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи) конкурсная комиссия необоснованно отклонила потенциального поставщика ТОО " Неф" от участия в конкурсе, по причине несоответствия квалификационным требованиям по основанию отсутствия лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды. За данное нарушение предусмотрена ответственность по ч.8 ст.207 КРКоАП «Признание потенциального поставщика и (или) привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг несоответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям конкурсной документации (аукционной документации) по основаниям, не предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках». Однако, согласно ч.2 Примечания ст.207 КРКоАП «Должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля». Аналогичное нарушение п.2 ст.10 Закона допущено конкурсной комиссией, так необоснованно отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц." от участия в конкурсе, по причине несоответствия квалификационным требованиям по основанию отсутствия лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды. Проверкой обоснованности допуска потенциальных поставщиков нарушений не установлено. Проверкой обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих, на конкурсные ценовые предложения потенциальным поставщикам нарушений не установлено. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, не повлиявшие на итоги закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

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.