Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

30.07.2018 жылғы № 36956

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы 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 30.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130840017495, "Ескелді ауданының тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы 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 Департамента
Ботанов Нариман Манапович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Есжанов Болат Болатбаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2638735-1 Алматы облысы Ескелді ауданы аумағында санитарлық тазалау Лоттың № 17510686-ОК1 Услуги по уборке зданий/помещений/территории/транспорта и аналогичных объектов камералдық бақылау жүргізілді.

Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:

1. Мной, главным специалистом – государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Есжановым Б.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по конкурсу №2638735-1 «Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района" способом открытого конкурса» (12 823 362 тенге) на основании жалоб ТОО «Жақсымбет» от 13 июля 2018 года № 18561 посредством веб портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): 1. Организатором государственных закупок неправомерно отклонены конкурсные заявки потенциальных поставщиков (Профиль №5 – Неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика): Вместе с тем, контролем выявлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. Согласно пункту 1 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон), конкурсная документация разрабатывается организатором государственных закупок на казахском и русском языках на основании электронной формы конкурсной документации, определенной правилами осуществления государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах. В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 21 Закона, конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметную документацию, вместо технической спецификации конкурсная документация должна содержать утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию. Вместе с тем, согласно пункту 85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Изучением, материалов данного конкурса установлено, что организатором государственных закупок ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района» при закупке услуг не разработано техническая спецификация конкурсной документации, в местно него представлено локальная смета. Более того, согласно пункту 2 примечание Приложения 6 к конкурсной документации, 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. Таким образом, конкурсная документация не содержит требований к потенциальным поставщикам о наличии материальных и трудовых ресурсов. В связи с чем, отклонения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АСЛАН ТМ» по причине «несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации (отсутствие у потенциального поставщика необходимых материальных ресурсов для оказания услуг: бульдозер 79 кВт, бульдозеры 121 кВт, автогрейдеры среднего типа 99 кВт, экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу 0,5 м3, экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0,65 м3, краны на автомобильном ходу 10т, автопогрузчики 5т, компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем, катки дорожные самоходные гладкие от 5-13 тонн, катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 25-30 тонн, котлы битумные передвижные 400 л, машины поливомоечные 6000 л, ямокопатели, автомобили бортовые до 5 тонн, тракторы на гусеничном ходу 79 кВт, трамбовки пневматические при работе от компрессора» необоснованно. В соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Согласно протоколу об итогах конкурсной заявка потенциального поставщика ТОО "Kosem Ltd" отклонена от участия в данном конкурсе (лот №17510686-ОК1) по причине «непредставление технической спецификации» необоснованно, так как самим организатором государственных закупок ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района» при закупке услуг не разработано техническая спецификация конкурсной документации. 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. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

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

30.07.2018 года № 36956

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской 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 130840017495, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района" о нарушениях, выявленных 30.07.2018 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 Департамента
Ботанов Нариман Манапович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Есжанов Болат Болатбаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2638735-1 Санитарная очистка территорий Ескельдинского района Алматинской области № лота 17510686-ОК1 Услуги по уборке зданий/помещений/территории/транспорта и аналогичных объектов на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом – государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Есжановым Б.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по конкурсу №2638735-1 «Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района" способом открытого конкурса» (12 823 362 тенге) на основании жалоб ТОО «Жақсымбет» от 13 июля 2018 года № 18561 посредством веб портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): 1. Организатором государственных закупок неправомерно отклонены конкурсные заявки потенциальных поставщиков (Профиль №5 – Неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика): Вместе с тем, контролем выявлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. Согласно пункту 1 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон), конкурсная документация разрабатывается организатором государственных закупок на казахском и русском языках на основании электронной формы конкурсной документации, определенной правилами осуществления государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах. В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 21 Закона, конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметную документацию, вместо технической спецификации конкурсная документация должна содержать утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию. Вместе с тем, согласно пункту 85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Изучением, материалов данного конкурса установлено, что организатором государственных закупок ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района» при закупке услуг не разработано техническая спецификация конкурсной документации, в местно него представлено локальная смета. Более того, согласно пункту 2 примечание Приложения 6 к конкурсной документации, 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. Таким образом, конкурсная документация не содержит требований к потенциальным поставщикам о наличии материальных и трудовых ресурсов. В связи с чем, отклонения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АСЛАН ТМ» по причине «несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации (отсутствие у потенциального поставщика необходимых материальных ресурсов для оказания услуг: бульдозер 79 кВт, бульдозеры 121 кВт, автогрейдеры среднего типа 99 кВт, экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу 0,5 м3, экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0,65 м3, краны на автомобильном ходу 10т, автопогрузчики 5т, компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем, катки дорожные самоходные гладкие от 5-13 тонн, катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 25-30 тонн, котлы битумные передвижные 400 л, машины поливомоечные 6000 л, ямокопатели, автомобили бортовые до 5 тонн, тракторы на гусеничном ходу 79 кВт, трамбовки пневматические при работе от компрессора» необоснованно. В соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Согласно протоколу об итогах конкурсной заявка потенциального поставщика ТОО "Kosem Ltd" отклонена от участия в данном конкурсе (лот №17510686-ОК1) по причине «непредставление технической спецификации» необоснованно, так как самим организатором государственных закупок ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района» при закупке услуг не разработано техническая спецификация конкурсной документации. 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. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

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.