Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

30.07.2018 жылғы № 36895

"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 060140008504, "Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі" 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 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 №: 2573904-1 Жобамен белгіленетін жұмыстар бағасы, мерзімі, көлемі мен сапасы, нақты сақтауды қамтамасыз ету мақсатында іс-жүзеге асыратын сараптама –тексеру іс-шараларының кешенін сатып алу Лоттың № 19306566-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами 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 №2573904-1 (лот №19306439-ОК1, №19306566-ОК1, №19276902-ОК1) приобретение комплекса экспертно-проверочных мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения точного соблюдения определяемых проектом стоимости, сроков, объемов и качества производимых работ для ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" (51 789 167 тенге) на основании жалоб ТОО «Музтау» от 13 июля 2018 года № 18515 посредством веб портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Организатором государственных закупок неправомерно допущены к участию в конкурсе заявок потенциальных поставщиков (Профиль №6 – Неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика): В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «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. Согласно пункту 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. Так, согласно подпункт 1) пункта 150 Правил проведения государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если 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 технической спецификации конкурсной документации установлено квалификационное требование, в части наличия измерительных приборов, а именно, строительные уровни, приспособление для проверки плит и линеек, угломер оптический, манометр эталонный кл.точности 0,4-0,6, манометр U-образный 1000 мм., 3000мм. вод.столба, тестер многофункциональный (для измерения изоляции сопротивления), измеритель влажности стройматериалов, универсальный динамический плотномер для оценки уплотнения асфальтобетона и грунта, прибор Вика ОГЦ-1, термометр технический жидкостный, курвиметр полевой и.т.д с подтверждающими сертификатами о прохождении поверки в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II «Об обеспечении единства

измерений». Согласно пункту 2 примечание Приложение 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. Так, изучением посредством веб-портала государственных закупок конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Музтау» установлено что, в составе конкурсной заявки на измерительные приборы манометр U – образный 1000 мм., 3000 мм.вод столба, приспособление плит и линеек, манометр образцовый кл.точности 0,4-0,6., прибор Вика ОГЦ-1 и угломер оптический не представлены сертификаты о поверке и документы подтверждающие право собственности или аренды. Следовательно, отклонение конкурсной заявки по причине (не предоставления сведений о квалификации согласно приложения 6 также несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации отсутствует микрометр, кероноотборник, тахеометр) не подтвердились. Аналогичное нарушение также установлены у следующих потенциальных поставщиков: ТОО «УКС», так в составе конкурсной заявки данного потенциального поставщика не представлены сертификаты о поверке и документы подтверждающие право собственности или аренды на измерительные приборы приспособление для поверки плит и линеек, манометр образцовый кл.точности 0,4-0,6. и теодолит. Также, не представлены подтверждающие документы право собственности у арендодателя ТОО «НТИЦ» на измерительные приборы линейка поверочная, машина разрывная, прибор Вика ОГЦ-1, угломер оптический и толщиномер ультразвуковой. ТОО «Крав Engineering», так в составе конкурсной заявки данного потенциального поставщика не представлены сертификаты о поверке и документы подтверждающие право собственности или аренды на измерительный прибор строительные уровни. Также, не представлены подтверждающие документы право собственности у арендодателя ТОО «KravEngineering» на измерительные приборы барометр анероид, нивелир, приспособление для поверки плит и линеек, лента эталонная и теодолит. ТОО «KBC Company-9001», так в составе конкурсной заявки данного потенциального поставщика не представлены сертификаты о поверке и документы подтверждающие право собственности или аренды на измерительный прибор приспособление для поверки плит и линеек. Также, не представлен подтверждающий документ на право собственности у арендодателя ТОО «ТЕМИРБЕТОН» на измерительный прибор машина разрывная испытательная. Более того, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «KBC Company-9001» размещенных на веб – портал государственных закупок установлено, что в пункте 39 и 40 сведениях о квалификации заявлено аккредитованная испытательная лаборатория и лаборатория по контролю металла и сварки арендованное у ТОО «ТЕМИРБЕТОН». Однако, аккредитация-правоспособность юридического лица осуществляющего определенный виды деятельности не передается вторым лица в аренду. Следовательно, у потенциального поставщика ТОО «KBC Company-9001» отсутствует аккредитованная испытательная лаборатория и лаборатория по контролю металла и сварки. В связи с чем, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «KBC Company-9001», ТОО «УКС» и ТОО «Крав Engineering»ТОО подлежит отклонению в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил. 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:

№6 - 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 № 36895

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 060140008504, Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана" 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: 2573904-1 Приобретение комплекса экспертно-проверочных мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения точного соблюдения определяемых проектом стоимости, сроков, объемов и качества производимых работ № лота 19306566-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. 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 №2573904-1 (лот №19306439-ОК1, №19306566-ОК1, №19276902-ОК1) приобретение комплекса экспертно-проверочных мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения точного соблюдения определяемых проектом стоимости, сроков, объемов и качества производимых работ для ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" (51 789 167 тенге) на основании жалоб ТОО «Музтау» от 13 июля 2018 года № 18515 посредством веб портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Организатором государственных закупок неправомерно допущены к участию в конкурсе заявок потенциальных поставщиков (Профиль №6 – Неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика): В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «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. Согласно пункту 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. Так, согласно подпункт 1) пункта 150 Правил проведения государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если 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 технической спецификации конкурсной документации установлено квалификационное требование, в части наличия измерительных приборов, а именно, строительные уровни, приспособление для проверки плит и линеек, угломер оптический, манометр эталонный кл.точности 0,4-0,6, манометр U-образный 1000 мм., 3000мм. вод.столба, тестер многофункциональный (для измерения изоляции сопротивления), измеритель влажности стройматериалов, универсальный динамический плотномер для оценки уплотнения асфальтобетона и грунта, прибор Вика ОГЦ-1, термометр технический жидкостный, курвиметр полевой и.т.д с подтверждающими сертификатами о прохождении поверки в соответствии с

Законом Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II «Об обеспечении единства измерений». Согласно пункту 2 примечание Приложение 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. Так, изучением посредством веб-портала государственных закупок конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Музтау» установлено что, в составе конкурсной заявки на измерительные приборы манометр U – образный 1000 мм., 3000 мм.вод столба, приспособление плит и линеек, манометр образцовый кл.точности 0,4-0,6., прибор Вика ОГЦ-1 и угломер оптический не представлены сертификаты о поверке и документы подтверждающие право собственности или аренды. Следовательно, отклонение конкурсной заявки по причине (не предоставления сведений о квалификации согласно приложения 6 также несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации отсутствует микрометр, кероноотборник, тахеометр) не подтвердились. Аналогичное нарушение также установлены у следующих потенциальных поставщиков: ТОО «УКС», так в составе конкурсной заявки данного потенциального поставщика не представлены сертификаты о поверке и документы подтверждающие право собственности или аренды на измерительные приборы приспособление для поверки плит и линеек, манометр образцовый кл.точности 0,4-0,6. и теодолит. Также, не представлены подтверждающие документы право собственности у арендодателя ТОО «НТИЦ» на измерительные приборы линейка поверочная, машина разрывная, прибор Вика ОГЦ-1, угломер оптический и толщиномер ультразвуковой. ТОО «Крав Engineering», так в составе конкурсной заявки данного потенциального поставщика не представлены сертификаты о поверке и документы подтверждающие право собственности или аренды на измерительный прибор строительные уровни. Также, не представлены подтверждающие документы право собственности у арендодателя ТОО «KravEngineering» на измерительные приборы барометр анероид, нивелир, приспособление для поверки плит и линеек, лента эталонная и теодолит. ТОО «KBC Company-9001», так в составе конкурсной заявки данного потенциального поставщика не представлены сертификаты о поверке и документы подтверждающие право собственности или аренды на измерительный прибор приспособление для поверки плит и линеек. Также, не представлен подтверждающий документ на право собственности у арендодателя ТОО «ТЕМИРБЕТОН» на измерительный прибор машина разрывная испытательная. Более того, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «KBC Company-9001» размещенных на веб – портал государственных закупок установлено, что в пункте 39 и 40 сведениях о квалификации заявлено аккредитованная испытательная лаборатория и лаборатория по контролю металла и сварки арендованное у ТОО «ТЕМИРБЕТОН». Однако, аккредитация-правоспособность юридического лица осуществляющего определенный виды деятельности не передается вторым лица в аренду. Следовательно, у потенциального поставщика ТОО «KBC Company-9001» отсутствует аккредитованная испытательная лаборатория и лаборатория по контролю металла и сварки. В связи с чем, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «KBC Company-9001», ТОО «УКС» и ТОО «Крав Engineering»ТОО подлежит отклонению в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил. 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 №6

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