Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

01.08.2018 жылғы № 37050

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау 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 01.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 150840019861, "Қарақия аудандық 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
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Досанов Аясын Ержанулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2646160-1 "Қуланды селосында су жинау стансасын қайта құрылымдау" құрылысына техникалық қадағалау жүргізу. Лоттың № 19658476-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральным контролем государственных закупок «Технический надзор на «Реконструкция водозаборной станции в селе Куланды»» способом открытого конкурса №2646160-1 (дата публикации объявления от 06.06.2018 года) установлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. Согласно подпункт 2) статьи 2 Закона «О государственных закупках» Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее-Закон), потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. При этом, согласно подпункту 24) статьи 2 Закона, поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Вместе с этим, в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьей 9 Закона, 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. Более того, согласно пункту 85-1 Правил осуществления государственных закупок, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Изучение конкурсной документации показало, что конкурсная документация, в том числе техническая спецификация не содержит квалификационные требования, за исключением требований «аттестация экспертов на право осуществления экспертных работ и инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». Согласно протоколу итогов 2646160-ОК1 конкурсной комиссией заявки потенциальных поставщиков отклонены по причине: ТОО «Марапат Group» - в сведении о квалификации в пункте 4 в графе 4 порядковом номере 5 не указана дата выдачи аттестатов работника. В пункте 4 сведении о квалификации указан работник Г.Избасаров, с приложением электронных копии аттестатов № KZ27VJE00037638; № KZ54VJE00037637; № KZ81VJE00037636, который согласно реестру аккредитованных организации не состоит в штате у потенциального поставщика /согласно реестру является сотрудником ТОО «Технадзор №1»/. В пункте 4 сведении о квалификации указан работник Ж.Аташев, с приложением электронных копии аттестатов № KZ21VJE00037067; № KZ91VJE00037068, который отсутствует в реестре аккредитованных организации. Аналогичная ситуация у следующих работников:А.Канагатов, с приложением электронной копии аттестата № KZ64VJE00037069 и Н.Джандалиев, приложением электронных копии аттестатов № KZ08VJE00036816; KZ35VJE00036815; KZ62VJE00036814, которые отсутствуют в реестре аккредитованных организации. В электронной копии подтверждающего

документа на оборудование, указанном в сведении о квалификации в пункте 3 порядковом номере 12 не указано наименование получателя, т.е. оборудование не подтверждает собственность организации. Не представлена нормативная документация с приложением электронных копии подтверждающих документов. Для осуществления услуг отсутствует аккредитованная лаборатория /иметь на праве собственности либо привлеченную/. ТОО «Мұрадар» - Сведения о субподрядчиках по выполнению работ /приложение10/ представлены не по форме. Сведения о квалификации субподрядчика /приложение6/ представлены не по форме. ТОО «Маңғыстау Инжиниринг» - Не обеспечены аккредитованной лабораторией /на праве собственности или привлеченнную/,средствами измерений и контроля ,нормативной документацией. Однако, в нарушении вышеуказанных норм Закона, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Мұрадар», ТОО «Маңғыстау Инжиниринг», ТОО «Марапат Group» неправомерно отклонены, тогда как конкурсные заявки соответствуют квалификационным требованиям установленных конкурсной документацией (в конкурсных заявках представлены аттестаты экспертов на право осуществления экспертных работ и инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и свидетельства об аккредитации). Следует отметить, что согласно подпункту 2) пункта 3 Правил и разрешительных требований по акредитации организаций, осуществляющих 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, аккредитация – процедура официального признания уполномоченным органом компетентности полномочий организаций осуществляющих 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. Таким образом, установлены нарушения по профилю риска №5 (4 направление) приложения 2 к Правилам проведения камерального контроля в сфере государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598.

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

01.08.2018 года № 37050

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской 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 150840019861, Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства" о нарушениях, выявленных 01.08.2018 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
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Досанов Аясын Ержанулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2646160-1 Технический надзор на "Реконструкция водозаборной станции в селе Куланды". № лота 19658476-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральным контролем государственных закупок «Технический надзор на «Реконструкция водозаборной станции в селе Куланды»» способом открытого конкурса №2646160-1 (дата публикации объявления от 06.06.2018 года) установлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. Согласно подпункт 2) статьи 2 Закона «О государственных закупках» Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее-Закон), потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. При этом, согласно подпункту 24) статьи 2 Закона, поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Вместе с этим, в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьей 9 Закона, 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. Более того, согласно пункту 85-1 Правил осуществления государственных закупок, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Изучение конкурсной документации показало, что конкурсная документация, в том числе техническая спецификация не содержит квалификационные требования, за исключением требований «аттестация экспертов на право осуществления экспертных работ и инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». Согласно протоколу итогов 2646160-ОК1 конкурсной комиссией заявки потенциальных поставщиков отклонены по причине: ТОО «Марапат Group» - в сведении о квалификации в пункте 4 в графе 4 порядковом номере 5 не указана дата выдачи аттестатов работника. В пункте 4 сведении о квалификации указан работник Г.Избасаров, с приложением электронных копии аттестатов № KZ27VJE00037638; № KZ54VJE00037637; № KZ81VJE00037636, который согласно реестру аккредитованных организации не состоит в штате у потенциального поставщика /согласно реестру является сотрудником ТОО «Технадзор №1»/. В пункте 4 сведении о квалификации указан работник Ж.Аташев, с приложением электронных копии аттестатов № KZ21VJE00037067; № KZ91VJE00037068, который отсутствует в реестре аккредитованных организации. Аналогичная ситуация у следующих работников:А.Канагатов, с приложением электронной копии аттестата № KZ64VJE00037069 и Н.Джандалиев, приложением электронных

копии аттестатов № KZ08VJE00036816; KZ35VJE00036815; KZ62VJE00036814, которые отсутствуют в реестре аккредитованных организации. В электронной копии подтверждающего документа на оборудование, указанном в сведении о квалификации в пункте 3 порядковом номере 12 не указано наименование получателя, т.е. оборудование не подтверждает собственность организации. Не представлена нормативная документация с приложением электронных копии подтверждающих документов. Для осуществления услуг отсутствует аккредитованная лаборатория /иметь на праве собственности либо привлеченную/. ТОО «Мұрадар» - Сведения о субподрядчиках по выполнению работ /приложение10/ представлены не по форме. Сведения о квалификации субподрядчика /приложение6/ представлены не по форме. ТОО «Маңғыстау Инжиниринг» - Не обеспечены аккредитованной лабораторией /на праве собственности или привлеченнную/,средствами измерений и контроля ,нормативной документацией. Однако, в нарушении вышеуказанных норм Закона, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Мұрадар», ТОО «Маңғыстау Инжиниринг», ТОО «Марапат Group» неправомерно отклонены, тогда как конкурсные заявки соответствуют квалификационным требованиям установленных конкурсной документацией (в конкурсных заявках представлены аттестаты экспертов на право осуществления экспертных работ и инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и свидетельства об аккредитации). Следует отметить, что согласно подпункту 2) пункта 3 Правил и разрешительных требований по акредитации организаций, осуществляющих 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, аккредитация – процедура официального признания уполномоченным органом компетентности полномочий организаций осуществляющих 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. Таким образом, установлены нарушения по профилю риска №5 (4 направление) приложения 2 к Правилам проведения камерального контроля в сфере государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598.

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.