Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.08.2018 жылғы № 37468

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы 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 13.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 000940002622, "Астана қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Астана су арнасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 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
Нугманов Амангельды Шайхуллович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Жусупов Марат Ансаганович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2522530-2 Қарабидайық су жинағыш бөгетінің техникалық жағдайын бағалау және ұсыныстармен бірге комплектік жан жақты тексеру жұмыстар Лоттың № 18142272-ОК1 Работы по техническому обследованию объектов недвижимого имущества камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска. По итогам камерального контроля установлено, что государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Астана су арнасы" акимата города Астаны», по электронному конкурсу № 2522530-1 «Работы по комплексному обследование дамбы накопителя Карабидаик с оценкой технического состояния и разработкой рекомендаций» согласно пункта 8 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон) и п. 150 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении правил осуществления государственных закупок» (далее – Правила), отклонена заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «SunDomus». В соответствии с протоколом об итогах № 2381700 от 24.07.2018 г. отклонена заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «SunDomus» по причине: Не соответствие конкурсной документации. Не представлены сведения на двух дефектоскопистов, аттестованных на методы неразрушающего контроля, имеющих соответствующие удостоверения и сертификаты. При этом в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «SunDomus» приложены согласно сведений о квалификации документы на двух дефектоскописта, аттестованных на методы неразрушающего контроля: Канахин М.А. и Алифиров С.А. Однако данная конкурсная заявка должна быть отклонена, по причине несоответствия в части обладания аккредитованной лаборатории. В конкурсной заявке имеется согласно договора на проведение испытаний № 037/06-СП от 16.01.2018 г. и договора намерений от 16.01.2018 г. с Павлодарским филиалом АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» испытательная лаборатория. При этом в случае привлечения лаборатории по выполнению работ, оказанию услуг, являющихся предметом закупок, тогда это соисполнитель (субподрядчик), в соответствии в п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 г. № 648. Соответственно виды работ и услуг передаются соисполнителю (субподрядчику) потенциальным поставщиком согласно приложения 10 конкурсной документации «Сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям)», и приложения 5 «Сведения о квалификации». в случае аренды лаборатории аттестат аккредитации должен быть выдан организации осуществляющей работы по комплексному обследованию (арендатору), при этом передача аттестата аккредитации другим юридическим лицам запрещена, согласно п.7 статьи 21 Закона Республики Казахстан «Об аккредитации в области оценки соответствия». В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом, в срок, определенные Уведомлении.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

13.08.2018 года № 37468

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 000940002622, ГКП на ПХВ "Астана су арнасы" акимата города Астаны о нарушениях, выявленных 13.08.2018 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 Департамента
Нугманов Амангельды Шайхуллович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Жусупов Марат Ансаганович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2522530-2 Работы по комплексному обследование дамбы накопителя Карабидаик с оценкой технического состояния и разработкой рекомендаций № лота 18142272-ОК1 Работы по техническому обследованию объектов недвижимого имущества на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска. По итогам камерального контроля установлено, что государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Астана су арнасы" акимата города Астаны», по электронному конкурсу № 2522530-1 «Работы по комплексному обследование дамбы накопителя Карабидаик с оценкой технического состояния и разработкой рекомендаций» согласно пункта 8 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон) и п. 150 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении правил осуществления государственных закупок» (далее – Правила), отклонена заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «SunDomus». В соответствии с протоколом об итогах № 2381700 от 24.07.2018 г. отклонена заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «SunDomus» по причине: Не соответствие конкурсной документации. Не представлены сведения на двух дефектоскопистов, аттестованных на методы неразрушающего контроля, имеющих соответствующие удостоверения и сертификаты. При этом в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «SunDomus» приложены согласно сведений о квалификации документы на двух дефектоскописта, аттестованных на методы неразрушающего контроля: Канахин М.А. и Алифиров С.А. Однако данная конкурсная заявка должна быть отклонена, по причине несоответствия в части обладания аккредитованной лаборатории. В конкурсной заявке имеется согласно договора на проведение испытаний № 037/06-СП от 16.01.2018 г. и договора намерений от 16.01.2018 г. с Павлодарским филиалом АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» испытательная лаборатория. При этом в случае привлечения лаборатории по выполнению работ, оказанию услуг, являющихся предметом закупок, тогда это соисполнитель (субподрядчик), в соответствии в п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 г. № 648. Соответственно виды работ и услуг передаются соисполнителю (субподрядчику) потенциальным поставщиком согласно приложения 10 конкурсной документации «Сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям)», и приложения 5 «Сведения о квалификации». в случае аренды лаборатории аттестат аккредитации должен быть выдан организации осуществляющей работы по комплексному обследованию (арендатору), при этом передача аттестата аккредитации другим юридическим лицам запрещена, согласно п.7 статьи 21 Закона Республики Казахстан «Об аккредитации в области оценки соответствия». В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с

Законом, в срок, определенные Уведомлении.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
Профиль риска №5, Профиль риска №6

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