Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.08.2018 жылғы № 37688

"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 16.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 070340007228, "Алматы облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" 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, главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Сәді Айдын Жәнетұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2654684-2 «Алматы облысы Талғар ауданы Нұра ауылының газжеткізу құбырының және газтарату жүйелерінің құрылысы» жобалық сметалық құжаттамасын әзірлеу Лоттың № 19091790-ОК1 Работы по подключению к газовым сетям камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом–государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области А.Сәді в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по конкурсу № 2654584-2 «Разработка ПСД «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Нура Талгарского района Алматинской области», на основании жалоб на основании жалоб ТОО «Сыр Жоба» № 19743 от 01.08.2018 года и ТОО «Алстройпроект» № 19765 от 01.08.2018 года, поданных посредством веб-портала государственных закупок, по результатам которого выявлены следующие нарушения. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. В соответствии с пп.2 п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее по тексту-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям, в том числе, представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно протокола об итогах № 2654584-ОК1 от 26.07.2018 года конкурсная заявка на участие потенциального поставщика ТОО Компания "Диана-Л" отклонена по причине: «Согласно пп.1), п.150 Правил осуществления государственных закупок от 11 декабря 2015 года № 648, отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, а именно: 1. Инженерно-геодезические работы, в том числе: 1) построение и закладка геодезических центров; 2) создание планово-высотных съемочных сетей; 3) топографические работы для проектирования и строительства (съемки в масштабах от 1:10000 до 1:200, а также съемки подземных коммуникаций и сооружений, трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их элементов); 4) геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек изысканий. 2. Инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы, в том числе: 1) геофизические исследования, рекогносцировка и съемка; 2) полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования». Изучением конкурсной документации вышеуказанного конкурса установлено, что в конкурсной документации Организатором установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части обладания лицензией I и II категории на право выполнения проектной деятельности, подтверждающую их правоспособность. Изучением материалов конкурса установлено, что конкурсная заявка ТОО Компания «Диана-Л» содержит соответствующую лицензию I категории на занятие проектной деятельностью № 17013927 от 03.08.2017 года. Таким образом, отклонение конкурсной заявки на участие в данном конкурсе ТОО Компания «Диана-Л» является неправомерным. Вместе с

тем, согласно протокола об итогах данного конкурса, конкурсная заявка ТОО "Нұр Құрылыс-80" допущена к участию в конкурсе. В технической спецификации конкурсной документации Организатором установлены требования, в том числе, о наличии государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды. Однако, изучением конкурсной заявки ТОО "Нұр Құрылыс-80" установлено, что указанным потенциальным поставщиком в конкурсной заявке не представлена данная лицензия. В связи с этим, допуск к участию в конкурсе конкурсной заявки ТОО "Нұр Құрылыс-80" является неправомерным. В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов. Примечание: в случае просрочки исполнения уведомления, будут применены административные меры реагирования.
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

16.08.2018 года № 37688

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 070340007228, Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области" о нарушениях, выявленных 16.08.2018 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
Ботанов Нариман Манапович

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

Мной, главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сәді Айдын Жәнетұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2654684-2 Разработка ПСД «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Нура Талгарского района Алматинской области» № лота 19091790-ОК1 Работы по подключению к газовым сетям 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 А.Сәді в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по конкурсу № 2654584-2 «Разработка ПСД «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Нура Талгарского района Алматинской области», на основании жалоб на основании жалоб ТОО «Сыр Жоба» № 19743 от 01.08.2018 года и ТОО «Алстройпроект» № 19765 от 01.08.2018 года, поданных посредством веб-портала государственных закупок, по результатам которого выявлены следующие нарушения. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. В соответствии с пп.2 п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее по тексту-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям, в том числе, представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно протокола об итогах № 2654584-ОК1 от 26.07.2018 года конкурсная заявка на участие потенциального поставщика ТОО Компания "Диана-Л" отклонена по причине: «Согласно пп.1), п.150 Правил осуществления государственных закупок от 11 декабря 2015 года № 648, отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, а именно: 1. Инженерно-геодезические работы, в том числе: 1) построение и закладка геодезических центров; 2) создание планово-высотных съемочных сетей; 3) топографические работы для проектирования и строительства (съемки в масштабах от 1:10000 до 1:200, а также съемки подземных коммуникаций и сооружений, трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их элементов); 4) геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек изысканий. 2. Инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы, в том числе: 1) геофизические исследования, рекогносцировка и съемка; 2) полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования». Изучением конкурсной документации вышеуказанного конкурса установлено, что в конкурсной документации Организатором установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части обладания лицензией I и II категории на право выполнения проектной деятельности, подтверждающую их правоспособность. Изучением материалов конкурса установлено, что конкурсная заявка ТОО Компания «Диана-Л» содержит соответствующую лицензию I категории на занятие проектной деятельностью № 17013927 от 03.08.2017 года. Таким образом, отклонение конкурсной заявки

на участие в данном конкурсе ТОО Компания «Диана-Л» является неправомерным. Вместе с тем, согласно протокола об итогах данного конкурса, конкурсная заявка ТОО "Нұр Құрылыс-80" допущена к участию в конкурсе. В технической спецификации конкурсной документации Организатором установлены требования, в том числе, о наличии государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды. Однако, изучением конкурсной заявки ТОО "Нұр Құрылыс-80" установлено, что указанным потенциальным поставщиком в конкурсной заявке не представлена данная лицензия. В связи с этим, допуск к участию в конкурсе конкурсной заявки ТОО "Нұр Құрылыс-80" является неправомерным. В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов. Примечание: в случае просрочки исполнения уведомления, будут применены административные меры реагирования.
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.