Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.08.2018 жылғы № 38333

"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 28.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 120140004981, "Кербұлақ ауданының құрылыс 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, 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 №: 2706840-2 Алматы облысы Кербұлақ ауданы Сарыөзек ауылындағы инженерлік-коммуникациялық желілерінің құрылысына техникалық қадағалау жүргізу (сумен жабдықтау) Лоттың № 20005893-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 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 электронному конкурсу 2706840-2 «Услуги технического надзора по объекту "Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (водоснабжение) на основании жалобы ТОО «Музтау» № 20181 от 08.08.2018 года посредством Веб-портала государственных закупок, по результатам которого выявлены следующие нарушения. Согласно пункта 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) в конкурсной документации могут содержаться и другие дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых государственных закупок. Так, в технической спецификации конкурсной документации ГУ «Отдел строительства Кербулакского района» (далее–Организатор) установлены требования, в том числе, «Организация должна иметь собственные или арендованные приборы и оборудование у прошедших аккредитацию лабораторий для выполнения услуг технического надзора: Адгезиметр, Искровой дефектоскоп, Магазин сопротивлений Р4831, Вольтамперметр, Толщинометр ультразвуковой, Магазин сопротивлений Р4830/1, Нивелир НВ-1, Углометр оптический, Теодолит 3Т2КП, Лента эталонная, Шаблон радиусный, Нутрометр микрометрический, Приспособление для поверки плит и линеек, Милливольтмиллиамперметр, Микрометр, Тахеометр, Анализатор влажности (влагомер), Барометр анероид, Курвиметр полевой, Электропечь лабораторная, Пресс гидравлический, Испытательная машина (разрывная), Молоток Кашкарова, Линейка поверочная, Мегаометр, Прибор комбинированный, Измеритель прочности бетона, Измеритель толщины защитного слоя бетона, Манометр деформационный, Плотнометр статистический, Штангельциркуль, Манометр U образный. На все приборы и оборудования необходимы подтверждающие документы, а также сертификаты по поверке оборудования». В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления 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, в том числе, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Также, согласно пункта 3 приложения 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации Поставщика при закупках услуг), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Изучением, материалов конкурсной заявки потенциальных поставщиков

установлено следующее: - ТОО «Улмад» в приложении 6 к конкурсной документации не указаны сведения о наличии следующих приборов и оборудовании: Искровой дефектоскоп, Магазин сопротивлений Р4831, Вольтамперметр, Толщинометр ультразвуковой, Магазин сопротивлений Р4830/1, Углометр оптический, Лента эталонная, Нутрометр микрометрический, Милливольтмиллиамперметр, Микрометр, Анализатор влажности (влагомер), Барометр анероид, Электропечь лабораторная, Пресс гидравлический, Испытательная машина (разрывная), Мегаометр, Прибор комбинированный, Измеритель прочности бетона, Измеритель толщины защитного слоя бетона и т.п.» Кроме того, согласно приложенным подтверждающим документам установлено, что срок действия сертификата об аттестации испытательного оборудования № ВХ 01/3155 Курвиметр (Orient CLL 100) 23 мая 2018 года. При этом, срок начала приема заявок на участие в данном конкурсе 13 июля 2018 года. Таким образом, в нарушение подпункта 1) пункта 150 Правил, Организатором неправомерно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Улмад» к участию в данном электронном конкурсе. Вместе с тем, при подведении итогов следует учесть на следующие нарушения, установленные изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков, а именно: - ТОО «Музтау» в приложении 6 к конкурсной документации отсутствуют сведения о наличии следующих приборов и оборудовании: Углометр оптический, Лента эталонная, Шаблон радиусный, Курвиметр полевой, Прибор комбинированный, Плотнометр статистический, Штангельциркуль, Манометр U образный. - ТОО «УКС» не приложены электронные копий сертификатов по поверке на приборы и оборудования, как Курвиметр полевой, Приспособление для поверки плит и линеек. - ТОО «Крав Engineering» не приложены электронные копий сертификатов по поверке на приборы и оборудования, как Угломер оптический, Нутрометр микрометрический, Манометр деформационный. - ТОО «AKB Service» в приложении 6 к конкурсной документации отсутствуют сведения о наличии следующих приборов и оборудовании: Толщинометр ультразвуковой, Манометр деформационный, а также не приложены к ним электронные копий сертификатов по поверке. 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

28.08.2018 года № 38333

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 120140004981, ГУ "Отдел строительства Кербулакского района" о нарушениях, выявленных 28.08.2018 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: 2706840-2 Услуги технического надзора по объекту "Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (водоснабжение) № лота 20005893-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 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 электронному конкурсу 2706840-2 «Услуги технического надзора по объекту "Строительство инженерно-коммуникационных сетей в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (водоснабжение) на основании жалобы ТОО «Музтау» № 20181 от 08.08.2018 года посредством Веб-портала государственных закупок, по результатам которого выявлены следующие нарушения. Согласно пункта 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) в конкурсной документации могут содержаться и другие дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых государственных закупок. Так, в технической спецификации конкурсной документации ГУ «Отдел строительства Кербулакского района» (далее–Организатор) установлены требования, в том числе, «Организация должна иметь собственные или арендованные приборы и оборудование у прошедших аккредитацию лабораторий для выполнения услуг технического надзора: Адгезиметр, Искровой дефектоскоп, Магазин сопротивлений Р4831, Вольтамперметр, Толщинометр ультразвуковой, Магазин сопротивлений Р4830/1, Нивелир НВ-1, Углометр оптический, Теодолит 3Т2КП, Лента эталонная, Шаблон радиусный, Нутрометр микрометрический, Приспособление для поверки плит и линеек, Милливольтмиллиамперметр, Микрометр, Тахеометр, Анализатор влажности (влагомер), Барометр анероид, Курвиметр полевой, Электропечь лабораторная, Пресс гидравлический, Испытательная машина (разрывная), Молоток Кашкарова, Линейка поверочная, Мегаометр, Прибор комбинированный, Измеритель прочности бетона, Измеритель толщины защитного слоя бетона, Манометр деформационный, Плотнометр статистический, Штангельциркуль, Манометр U образный. На все приборы и оборудования необходимы подтверждающие документы, а также сертификаты по поверке оборудования». В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления 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, в том числе, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Также, согласно пункта 3 приложения 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации Поставщика при закупках услуг), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией,

необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Изучением, материалов конкурсной заявки потенциальных поставщиков установлено следующее: - ТОО «Улмад» в приложении 6 к конкурсной документации не указаны сведения о наличии следующих приборов и оборудовании: Искровой дефектоскоп, Магазин сопротивлений Р4831, Вольтамперметр, Толщинометр ультразвуковой, Магазин сопротивлений Р4830/1, Углометр оптический, Лента эталонная, Нутрометр микрометрический, Милливольтмиллиамперметр, Микрометр, Анализатор влажности (влагомер), Барометр анероид, Электропечь лабораторная, Пресс гидравлический, Испытательная машина (разрывная), Мегаометр, Прибор комбинированный, Измеритель прочности бетона, Измеритель толщины защитного слоя бетона и т.п.» Кроме того, согласно приложенным подтверждающим документам установлено, что срок действия сертификата об аттестации испытательного оборудования № ВХ 01/3155 Курвиметр (Orient CLL 100) 23 мая 2018 года. При этом, срок начала приема заявок на участие в данном конкурсе 13 июля 2018 года. Таким образом, в нарушение подпункта 1) пункта 150 Правил, Организатором неправомерно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Улмад» к участию в данном электронном конкурсе. Вместе с тем, при подведении итогов следует учесть на следующие нарушения, установленные изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков, а именно: - ТОО «Музтау» в приложении 6 к конкурсной документации отсутствуют сведения о наличии следующих приборов и оборудовании: Углометр оптический, Лента эталонная, Шаблон радиусный, Курвиметр полевой, Прибор комбинированный, Плотнометр статистический, Штангельциркуль, Манометр U образный. - ТОО «УКС» не приложены электронные копий сертификатов по поверке на приборы и оборудования, как Курвиметр полевой, Приспособление для поверки плит и линеек. - ТОО «Крав Engineering» не приложены электронные копий сертификатов по поверке на приборы и оборудования, как Угломер оптический, Нутрометр микрометрический, Манометр деформационный. - ТОО «AKB Service» в приложении 6 к конкурсной документации отсутствуют сведения о наличии следующих приборов и оборудовании: Толщинометр ультразвуковой, Манометр деформационный, а также не приложены к ним электронные копий сертификатов по поверке. 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.