Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

06.09.2018 жылғы № 38548

"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 06.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130840014292, "Іле ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 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, ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Шарипов Куаныш Канатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2664570-1 «Алматы облысы Іле ауданының Байсерке ауылында 1660+526 км Алматы Сарыөзек теміржол жолының учаскесінде жер үсті жаяу жүргінші өткелін салу» Лоттың № 15864833-ОК4 Работы строительные по возведению пешеходного моста камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее – Департамент) сообщает, что в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», на основании обращения ТОО «РСУ-1» от 20 августа 2018 года №20809, проведен камеральный контроль на электронный конкурс №2664570-1 «Строительство надземного пешеходного перехода на участке железной дороги «Алматы Сарыозек км 1660+526» в с.Байсерке Илийского района Алматинской области» проведенного в ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района» (далее – Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале. Согласно Протоколу об итогах №2421146 от 14 августа 2018 года конкурсные заявки 4 потенциальных поставщиков отклонены от участия в конкурсе по причине «Отсутствует разрешение на применение промышленно опасных технических устройств». Так, в ходе камерального контроля установлено что, в соответствии с пп. 1) и 4) п.1 ст. 9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в том числе обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц), а также, соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Между тем, согласно п. 3 и 4 Приложения 5 «Сведения о квалификации» к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных и трудовых ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом согласно пункту 1 примечания Приложения 5 «Сведения о квалификации» к конкурсной документации Правил, требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико–экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Из содержания вышеприведенных норм следует, что правоспособность подтверждается разрешениями, полученными на осуществление видов деятельности, тогда как разрешение на применение технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств выдается на объекты, а не на деятельность. Более того, в конкурсной документации Организатором установлено квалификационное требование о наличии лицензий на строительно-монтажные работы как минимум II категории. Вместе с тем, в соответствии с пп. 2) п.2 ст. 21 Закона Конкурсная документация, кроме квалификационных требований,

установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметную документацию, вместо технической спецификации конкурсная документация должна содержать утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию. Так, в соответствии с пунктом 85-1 Правил материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При осуществлении государственных закупок работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов, документом, подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. При этом заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных поставщиков содержат соответствующую лицензию на строительно-монтажные работы: 1) ТОО «KZ Астана-Курылыс XXI»; 2) ТОО «РСУ-1»; 3) ТОО «АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1»; 4) ТОО «ЕР-НУР СТРОЙ и К»; Таким образом, отклонение конкурсных заявок потенциальных поставщиков представивших в составе своей заявки лицензии на осуществление строительно-монтажных работ по причине «отсутствия разрешения на применение промышленно опасных технических устройств» является неправомерным. Изучением материалов конкурса установлено, что между ТОО «КазСтройПродукт» и ТОО «Самат Курылыс Компаниясы» заключено консорциальное соглашение от 08 января 2018 года. Далее установлено, что первый участник консорциума ТОО «КазСтройПродукт» обладает лицензией на осуществление строительно-монтажных работ III категории, второй участник консорциума ТОО «Самат Курылыс Компаниясы» обладает лицензией на осуществление строительно-монтажных работ II категории. Однако в соответствии с пунктом 382 Правил в случае участия в государственных закупках временных объединений юридических лиц (консорциум), юридические лица, являющиеся участниками данного консорциума, помимо документов, установленных настоящими Правилами для подтверждения своих квалификационных требований, должны представить следующие электронные копии документов либо электронные документы: 1) договор о совместной хозяйственной деятельности, заключенный между членами юридических лиц (консорциальное соглашение); 2) лицензии на право предоставления товара, выполнения работ, оказания услуг в части деятельности, предусмотренной договором о совместной хозяйственной деятельности. Таким образом, конкурсная заявка ТОО «КазСтройПродукт» подлежит отклонению как несоответствующая квалификационным требованиям в части обладания правоспособностью установленной в конкурсной документации, то есть лицензией на осуществление строительно-монтажных работ II категории. 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. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения уведомления Департаментом будут приняты соответствующие меры реагирования, предусмотренные Законом «О государственном аудите и финансовом контроле» и Кодексом РК «Об административных нарушениях».

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

06.09.2018 года № 38548

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 130840014292, Государственное Учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района" о нарушениях, выявленных 06.09.2018 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, ведущий специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Шарипов Куаныш Канатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2664570-1 Строительство надземного пешеходного перехода на участке железной дороги "Алматы Сарыозек км 1660+526" в с.Байсерке Илийского района Алматинской области// № лота 15864833-ОК4 Работы строительные по возведению пешеходного моста на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее – Департамент) сообщает, что в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», на основании обращения ТОО «РСУ-1» от 20 августа 2018 года №20809, проведен камеральный контроль на электронный конкурс №2664570-1 «Строительство надземного пешеходного перехода на участке железной дороги «Алматы Сарыозек км 1660+526» в с.Байсерке Илийского района Алматинской области» проведенного в ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района» (далее – Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале. Согласно Протоколу об итогах №2421146 от 14 августа 2018 года конкурсные заявки 4 потенциальных поставщиков отклонены от участия в конкурсе по причине «Отсутствует разрешение на применение промышленно опасных технических устройств». Так, в ходе камерального контроля установлено что, в соответствии с пп. 1) и 4) п.1 ст. 9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в том числе обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц), а также, соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Между тем, согласно п. 3 и 4 Приложения 5 «Сведения о квалификации» к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных и трудовых ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом согласно пункту 1 примечания Приложения 5 «Сведения о квалификации» к конкурсной документации Правил, требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико–экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Из содержания вышеприведенных норм следует, что правоспособность подтверждается разрешениями, полученными на осуществление видов деятельности, тогда как разрешение на применение технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств выдается на объекты, а не на деятельность. Более того, в конкурсной документации Организатором установлено квалификационное требование о наличии лицензий на

строительно-монтажные работы как минимум II категории. Вместе с тем, в соответствии с пп. 2) п.2 ст. 21 Закона Конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметную документацию, вместо технической спецификации конкурсная документация должна содержать утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию. Так, в соответствии с пунктом 85-1 Правил материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При осуществлении государственных закупок работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов, документом, подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. При этом заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных поставщиков содержат соответствующую лицензию на строительно-монтажные работы: 1) ТОО «KZ Астана-Курылыс XXI»; 2) ТОО «РСУ-1»; 3) ТОО «АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1»; 4) ТОО «ЕР-НУР СТРОЙ и К»; Таким образом, отклонение конкурсных заявок потенциальных поставщиков представивших в составе своей заявки лицензии на осуществление строительно-монтажных работ по причине «отсутствия разрешения на применение промышленно опасных технических устройств» является неправомерным. Изучением материалов конкурса установлено, что между ТОО «КазСтройПродукт» и ТОО «Самат Курылыс Компаниясы» заключено консорциальное соглашение от 08 января 2018 года. Далее установлено, что первый участник консорциума ТОО «КазСтройПродукт» обладает лицензией на осуществление строительно-монтажных работ III категории, второй участник консорциума ТОО «Самат Курылыс Компаниясы» обладает лицензией на осуществление строительно-монтажных работ II категории. Однако в соответствии с пунктом 382 Правил в случае участия в государственных закупках временных объединений юридических лиц (консорциум), юридические лица, являющиеся участниками данного консорциума, помимо документов, установленных настоящими Правилами для подтверждения своих квалификационных требований, должны представить следующие электронные копии документов либо электронные документы: 1) договор о совместной хозяйственной деятельности, заключенный между членами юридических лиц (консорциальное соглашение); 2) лицензии на право предоставления товара, выполнения работ, оказания услуг в части деятельности, предусмотренной договором о совместной хозяйственной деятельности. Таким образом, конкурсная заявка ТОО «КазСтройПродукт» подлежит отклонению как несоответствующая квалификационным требованиям в части обладания правоспособностью установленной в конкурсной документации, то есть лицензией на осуществление строительно-монтажных работ II категории. 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. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения уведомления Департаментом будут приняты соответствующие меры реагирования, предусмотренные Законом «О государственном аудите и финансовом контроле» и Кодексом РК

«Об административных нарушениях».
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.