Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.09.2018 жылғы № 38889

"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 13.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130740015861, "Астана қаласының Отын-энергетикалық кешені және 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
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 №: 2727322-1 Технический надзор за ходом строительства объекта "Строительство сетей бытовой канализации по ул. Хмельницкого на участке от ул. Молдагуловой до ул. Мәскеу в г. Астане" Лоттың № 17206990-ОК4 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. По итогам камерального контроля установлено следующее. Согласно протокола об итогах от 22.08.2018г. № 2435751 конкурсной комиссией отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АрыстанТехСервис» по причине: Проверкой обоснованности отклонения потенциального поставщика ТОО " АрыстанТехСервис " установлено следующее. Кроме того, в соответствии с п.6 ст.9 Закона «Квалификационные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, распространяются также на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц, которых потенциальный поставщик предусматривает привлечь в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок. Потенциальный поставщик, который предусматривает привлечение субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, должен представить организатору государственных закупок документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг квалификационным требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи». Согласно пп.1 п.16 Конкурсной документации «Заявка на участие в конкурсе должна содержать: сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложениям 5, 6 и 7 к настоящей КД; сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, согласно приложению 10 к настоящей КД, и условие запрета передачи потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства), услуг. В случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, то потенциальный поставщик предоставляет организатору электронные копии документов, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) квалификационным требованиям». Исходя из содержания приведенных норм следует, что требования и к субподрядчикам (выполняющим работы) и к соисполнителям (оказывающим услуги) идентичные, т.е. субподрядчику либо соисполнителю необходимо представить организатору государственных закупок документы, подтверждающие их (субподрядчиков или соисполнителей) соответствие квалификационным требованиям. В технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, опубликованной на веб-портале государственных закупок, предусмотрены требования: «потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора) аккредитованную лабораторию приложить Аттестат Аккредитации лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Так, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ServicePro & Co», содержит договор о предоставлении услуг от 11.05.2017г. № 26, заключённый с ТОО «Құрылыс Сапа», из содержания которого следует, что ТОО «Құрылыс Сапа» обязуется оказать услуги по проведению лабораторных испытаний

при проведении технического надзора ТОО «ServicePro & Co», обусловленных областью аккредитации испытательной лаборатории. В соответствии с п.8 ст.34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16.07.2001г. (далее – Закон № 242) «Физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную)». Таким образом, если организация, оказывающая услуги технадзора не имеет на праве собственности аккредитованную лабораторию, то ими привлекается аккредитованная лаборатория, которая будет проводить лабораторные испытания материалов и следовательно будет являться соисполнителем в соответствии с гражданским законодательством. В результате, на привлеченную аккредитованную лабораторию распространяются требования п.6 ст.9 Закона. Таким образом, ТОО «Құрылыс Сапа» является соисполнителем услуг и следовательно на него распространяются требования п.6 ст.9 Закона. Однако, в составе заявки потенциального поставщика ТОО «ServicePro & Co» на ТОО «Құрылыс Сапа» не содержатся сведения о квалификации на соисполнителей (приложении 6 к конкурсной документации) и сведения о соисполнителях при оказании услуг, являющихся предметом закупок на конкурсе, согласно приложению 10 к настоящей КД. На основании вышеизложенного, в нарушение п.150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям и требоываниям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление сведений о квалификации согласно приложения 6 к конкурсной документации; непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей) » конкурсной комиссией не отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «ServicePro & Co», как не соответствующий квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. 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.

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

13.09.2018 года № 38889

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 130740015861, Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" о нарушениях, выявленных 13.09.2018 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
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: 2727322-1 Технический надзор за ходом строительства объекта "Строительство сетей бытовой канализации по ул. Хмельницкого на участке от ул. Молдагуловой до ул. Мәскеу в г. Астане" № лота 17206990-ОК4 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. По итогам камерального контроля установлено следующее. Согласно протокола об итогах от 22.08.2018г. № 2435751 конкурсной комиссией отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АрыстанТехСервис» по причине: Проверкой обоснованности отклонения потенциального поставщика ТОО " АрыстанТехСервис " установлено следующее. Кроме того, в соответствии с п.6 ст.9 Закона «Квалификационные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, распространяются также на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц, которых потенциальный поставщик предусматривает привлечь в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок. Потенциальный поставщик, который предусматривает привлечение субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, должен представить организатору государственных закупок документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг квалификационным требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи». Согласно пп.1 п.16 Конкурсной документации «Заявка на участие в конкурсе должна содержать: сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложениям 5, 6 и 7 к настоящей КД; сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, согласно приложению 10 к настоящей КД, и условие запрета передачи потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства), услуг. В случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, то потенциальный поставщик предоставляет организатору электронные копии документов, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) квалификационным требованиям». Исходя из содержания приведенных норм следует, что требования и к субподрядчикам (выполняющим работы) и к соисполнителям (оказывающим услуги) идентичные, т.е. субподрядчику либо соисполнителю необходимо представить организатору государственных закупок документы, подтверждающие их (субподрядчиков или соисполнителей) соответствие квалификационным требованиям. В технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, опубликованной на веб-портале государственных закупок, предусмотрены требования: «потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора) аккредитованную лабораторию приложить Аттестат Аккредитации лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Так, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ServicePro & Co», содержит договор о предоставлении услуг от 11.05.2017г. № 26, заключённый с ТОО «Құрылыс Сапа», из содержания которого следует,

что ТОО «Құрылыс Сапа» обязуется оказать услуги по проведению лабораторных испытаний при проведении технического надзора ТОО «ServicePro & Co», обусловленных областью аккредитации испытательной лаборатории. В соответствии с п.8 ст.34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16.07.2001г. (далее – Закон № 242) «Физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную)». Таким образом, если организация, оказывающая услуги технадзора не имеет на праве собственности аккредитованную лабораторию, то ими привлекается аккредитованная лаборатория, которая будет проводить лабораторные испытания материалов и следовательно будет являться соисполнителем в соответствии с гражданским законодательством. В результате, на привлеченную аккредитованную лабораторию распространяются требования п.6 ст.9 Закона. Таким образом, ТОО «Құрылыс Сапа» является соисполнителем услуг и следовательно на него распространяются требования п.6 ст.9 Закона. Однако, в составе заявки потенциального поставщика ТОО «ServicePro & Co» на ТОО «Құрылыс Сапа» не содержатся сведения о квалификации на соисполнителей (приложении 6 к конкурсной документации) и сведения о соисполнителях при оказании услуг, являющихся предметом закупок на конкурсе, согласно приложению 10 к настоящей КД. На основании вышеизложенного, в нарушение п.150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям и требоываниям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление сведений о квалификации согласно приложения 6 к конкурсной документации; непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей) » конкурсной комиссией не отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «ServicePro & Co», как не соответствующий квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. 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.

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.