Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.09.2018 жылғы № 39402

"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 26.09.2018 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 Сулейменов Кадырбек Муратбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2256964-2 Технический надзор за ходом строительства объекта "Развитие системы ливневой канализации в г. Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района II-4" Лоттың № 17173746-ОК2 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с п.150 Правил проведения электронных государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), потенциальный поставщик ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» подлежала к отклонению, так как не представлен приложение 10 на субподрядчика ТОО «Техносервис», отсутствуют подтверждающие документы на Рулетку измерительную металлическую 50 метров, отсутствует ультразвуковой тестер, не представлен свидетельства об аккредитации ПК «Качества» на право лабораторных испытаний, не достаточно экспертов технического надзора 1 уровня ответственности (общее количество экспертов должно быть-10, а из представленных в заявке только 8 экспертов имеют аттестаты 1 уровня ответственности). Согласно Закону РК «Об обеспечении единства измерений» (далее-Закон) средства измерений, производимые серийно в Республики Казахстан или ввезенные на территорию Республики Казахстан партиями и предназначенные для применения в сфере государственного метрологического контроля, перед вводом в эксплуатацию подлежат испытанием с последующим утверждением типа этих средств измерений. Однако, в случае если международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Законе, то применяются правила международного договора (ст.2 Закона). На основании вышеизложенного средства измерений, производимые в странах участницах подписанного республикой «Соглашения о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку и калибровку средств измерений», регистрируются в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан (далее-реестр ГСИ РК) на основании процедуры признания результатов испытаний и утверждения типа средств измерений, проводимых в стране-производителе. В связи с этим люксметры «ТКА-Люкс», производства ООО «Научно-техническое предприятие «ТКА» (ООО НТП «ТКА»), Россия, г.Санкт-Петербург, зарегистрированы в реестре ГСИ РК под номером KZ.02.03.07490-2016/20040-11 (сертификат о признании утверждения типа средств измерений номер 13570, срок действия от 16.11.2016г. до 30.05.2021г.) с признанием первичной поверки, проведенной в Российской Федерации. Для данного типа люксметров утвержден межповерочный интервал 1 год. Следовательно, поверка, проведенная 12.04.2018г. согласно информации в представленном паспорте на люксеметр с заводским номером 33 10343 позволяет использовать его без дополнительной поверки в республике до окончания межповерочного интервала. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.1) п.150 Правил, конкурсной комиссией не обоснованно отклонена потенциальный поставщик ТОО «КЦУП» по причине: «не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору. Отсутствует свидетельство о поверке

оборудования на Люксметр; Согласно п.5 технической спецификации подтверждающие документы являются: счет фактура, накладная, свидетельство о поверке оборудования». Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434 (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования по обладанию соответствующими материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг. Так, согласно технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, предусмотрены требования к потенциальным поставщикам в части наличия материальных ресурсов, а именно «Иметь материально-техническую оснащенность, в том числе средства измерений и контроля, необходимых для выполнения возложенных обязанностей и функций, а именно: 3-х метровая рейка, измеритель прочности бетона, лазерный дальномер, влагомер, ультразвуковой дефектоскоп, оптический нивелир, цифровой фотоаппарат, предназначенный для фото фиксации процесса строительно-монтажных работ, тахеометр, измеритель толщины защитного слоя бетона, толщиномер, пирометр, уровень брусковый, штангенциркуль, курвиметр, адгезиметр, измеритель длины кабеля, рулетка измерительная металлическая 50 м, уровень лазерный ротационный, шаблон сварщика (измеритель сварных соединений), статический плотномер, ультразвуковый тестер, люксметр (подтверждающие документы: счет фактура, накладная, свидетельство о поверке оборудования)». Потенциальным поставщиком ТОО «КЦУП» заявлены вышеуказанные измерительные приборы и предоставлены сертификаты по их поверке. Согласно п.1 и п.2 ст.17 Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» №53-II от 07.06.200 года, средства измерений, производимые серийно в Республике Казахстан или ввезенные на территорию Республики Казахстан партиями и предназначенные для применения в сфере государственного метрологического контроля, перед вводом в эксплуатацию подлежат испытаниям с последующим утверждением типа этих средств измерений. Решение об утверждении типа средств измерений принимается уполномоченным органом и удостоверяется сертификатом об утверждении типа средств измерений установленного образца, срок действия которого устанавливается при его выдаче. Средства измерений, изготовленные в Республике Казахстан или ввезенные в единичных экземплярах и предназначенные для применения в сфере государственного метрологического контроля, перед вводом в эксплуатацию подвергаются метрологической аттестации. Решение о метрологической аттестации средств измерений удостоверяется сертификатом о метрологической аттестации средств измерений установленного образца, срок действия которого устанавливается при его выдаче. Потенциальным поставщиком ТОО «КЦУП» представлены свидетельство о поверке №3/330-360-17 на средство измерений Адгезиметр электронный АМЦ 2-20 и свидетельство о поверке №227990 на средство измерений Толщиномер ультразвуковой А1207 Российской Федерации, которое нет поверки согласно п.1 ст. 17 Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» №53-II от 07.06.200 года. Таким образом, потенциальный поставщик ТОО «КЦУП» подлежал отклонению по другой причине в соответствии с пп.1) п.150 Правил, как несоответствующий квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, а именно, по причине предоставления средства измерений и контроля (Толщиномер, Адгезиметр электронный), не прошедшего поверку средств измерений. 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

26.09.2018 года № 39402

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 26.09.2018 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" Сулейменов Кадырбек Муратбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2256964-2 Технический надзор за ходом строительства объекта "Развитие системы ливневой канализации в г. Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района II-4" № лота 17173746-ОК2 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. В соответствии с п.150 Правил проведения электронных государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), потенциальный поставщик ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» подлежала к отклонению, так как не представлен приложение 10 на субподрядчика ТОО «Техносервис», отсутствуют подтверждающие документы на Рулетку измерительную металлическую 50 метров, отсутствует ультразвуковой тестер, не представлен свидетельства об аккредитации ПК «Качества» на право лабораторных испытаний, не достаточно экспертов технического надзора 1 уровня ответственности (общее количество экспертов должно быть-10, а из представленных в заявке только 8 экспертов имеют аттестаты 1 уровня ответственности). Согласно Закону РК «Об обеспечении единства измерений» (далее-Закон) средства измерений, производимые серийно в Республики Казахстан или ввезенные на территорию Республики Казахстан партиями и предназначенные для применения в сфере государственного метрологического контроля, перед вводом в эксплуатацию подлежат испытанием с последующим утверждением типа этих средств измерений. Однако, в случае если международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Законе, то применяются правила международного договора (ст.2 Закона). На основании вышеизложенного средства измерений, производимые в странах участницах подписанного республикой «Соглашения о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку и калибровку средств измерений», регистрируются в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан (далее-реестр ГСИ РК) на основании процедуры признания результатов испытаний и утверждения типа средств измерений, проводимых в стране-производителе. В связи с этим люксметры «ТКА-Люкс», производства ООО «Научно-техническое предприятие «ТКА» (ООО НТП «ТКА»), Россия, г.Санкт-Петербург, зарегистрированы в реестре ГСИ РК под номером KZ.02.03.07490-2016/20040-11 (сертификат о признании утверждения типа средств измерений номер 13570, срок действия от 16.11.2016г. до 30.05.2021г.) с признанием первичной поверки, проведенной в Российской Федерации. Для данного типа люксметров утвержден межповерочный интервал 1 год. Следовательно, поверка, проведенная 12.04.2018г. согласно информации в представленном паспорте на люксеметр с заводским номером 33 10343 позволяет использовать его без дополнительной поверки в республике до окончания межповерочного интервала. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.1) п.150 Правил, конкурсной комиссией не обоснованно отклонена потенциальный поставщик ТОО «КЦУП» по причине: «не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами

достаточными для исполнения обязательств по договору. Отсутствует свидетельство о поверке оборудования на Люксметр; Согласно п.5 технической спецификации подтверждающие документы являются: счет фактура, накладная, свидетельство о поверке оборудования». Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434 (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования по обладанию соответствующими материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг. Так, согласно технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, предусмотрены требования к потенциальным поставщикам в части наличия материальных ресурсов, а именно «Иметь материально-техническую оснащенность, в том числе средства измерений и контроля, необходимых для выполнения возложенных обязанностей и функций, а именно: 3-х метровая рейка, измеритель прочности бетона, лазерный дальномер, влагомер, ультразвуковой дефектоскоп, оптический нивелир, цифровой фотоаппарат, предназначенный для фото фиксации процесса строительно-монтажных работ, тахеометр, измеритель толщины защитного слоя бетона, толщиномер, пирометр, уровень брусковый, штангенциркуль, курвиметр, адгезиметр, измеритель длины кабеля, рулетка измерительная металлическая 50 м, уровень лазерный ротационный, шаблон сварщика (измеритель сварных соединений), статический плотномер, ультразвуковый тестер, люксметр (подтверждающие документы: счет фактура, накладная, свидетельство о поверке оборудования)». Потенциальным поставщиком ТОО «КЦУП» заявлены вышеуказанные измерительные приборы и предоставлены сертификаты по их поверке. Согласно п.1 и п.2 ст.17 Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» №53-II от 07.06.200 года, средства измерений, производимые серийно в Республике Казахстан или ввезенные на территорию Республики Казахстан партиями и предназначенные для применения в сфере государственного метрологического контроля, перед вводом в эксплуатацию подлежат испытаниям с последующим утверждением типа этих средств измерений. Решение об утверждении типа средств измерений принимается уполномоченным органом и удостоверяется сертификатом об утверждении типа средств измерений установленного образца, срок действия которого устанавливается при его выдаче. Средства измерений, изготовленные в Республике Казахстан или ввезенные в единичных экземплярах и предназначенные для применения в сфере государственного метрологического контроля, перед вводом в эксплуатацию подвергаются метрологической аттестации. Решение о метрологической аттестации средств измерений удостоверяется сертификатом о метрологической аттестации средств измерений установленного образца, срок действия которого устанавливается при его выдаче. Потенциальным поставщиком ТОО «КЦУП» представлены свидетельство о поверке №3/330-360-17 на средство измерений Адгезиметр электронный АМЦ 2-20 и свидетельство о поверке №227990 на средство измерений Толщиномер ультразвуковой А1207 Российской Федерации, которое нет поверки согласно п.1 ст. 17 Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» №53-II от 07.06.200 года. Таким образом, потенциальный поставщик ТОО «КЦУП» подлежал отклонению по другой причине в соответствии с пп.1) п.150 Правил, как несоответствующий квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, а именно, по причине предоставления средства измерений и контроля (Толщиномер, Адгезиметр электронный), не прошедшего поверку средств измерений. 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.