Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.09.2018 жылғы № 39426

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 27.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 150440000211, "Шығыс Қазақстан облысының Үржар ауданының сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 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.

Сотрудник
Мамаев Серик Есркепулы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Каирлина Асель Асанкызы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2667714-2 «Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Шолпан ауылында су құбыры желілері және су жинағыш имараттар құрылысы» нысаны бойынша техникалық қадағалау қызметтері Лоттың № 19899256-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок по конкурсу №2667714-2 «Услуги технического надзора по объекту «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Шолпан Урджарского района Восточно-Казахстанской области»», с учетом доводов в поступивших по данному конкурсу обращении от ТОО «ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ» от 18.09.2018 г. (вход. №ЮЛ-Б-958 от 18.09.2018 г.), размещенного на веб-портале государственных закупок №22009, ТОО «Облжилкомхозстрой» от 12.09.2018 г. №628 (вход.№ЮЛ-К-947 от 12.09.2018 г.). Организатором государственных закупок по вышеуказанному конкурсу являлся ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области», сумма, выделенная на конкурс составила 7 127 737,00 тенге. Согласно Протокола об итогах № 2667714- ОК2, на участие в конкурсе подавались заявки от 3-х потенциальных поставщиков, которые были допущены на участие в конкурсе. Камеральным контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «БМВ и В» необоснованно допущено к участию в конкурсе, так как согласно технической спецификации Организатора имеется требование о наличии Лаборатории по контролю металла, сварных швов и железобетонных изделий, в составе заявки потенциального поставщика ТОО «БМВ и В» имеются сведения о заявленной привлеченной лаборатории на основании Договора №10-27 от 09 октября 2017 года с ТОО «испытатель ДСМ», при этом, согласно подтверждающих документов в область аккредитации испытательной лаборатории не входит контроль металла и сварных швов. Также в вышеуказанном договоре указан срок его действия до 31 декабря 2018 года, тогда как согласно п.3 Примечания Приложения 6 к Конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 - документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. А согласно приложения 1 к конкурсной документации срок оказания услуги установлен в течение всего периода строительства объекта. Согласно Заключения №ЭксБ-0255/17 от 22.12.2017 года по рабочему проекту «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Шолпан Урджарского района Восточно-Казахстанской области» срок строительства 8 месяцев, соответственно окончание работ запланировано в 2019 году. Следовательно, заявка ТОО «БМВ и В» подлежала отклонению на основании пп.1) п.150 Правил. Также камеральным контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ» необоснованно допущено к участию в конкурсе, так как согласно технической спецификации Организатора имеется требование о наличии трудовых ресурсов (с предоставлением электронных копии

документов) в том числе инженер-сметчик, однако в составе заявки потенциального поставщика ТОО «ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ» отсутствует подтверждающие документы на инженера-сметчика. Следовательно, заявка потенциального поставщика ТОО «ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ» подлежала отклонению на основании пп.1) п.150 Правил не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Далее контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «Облжилкомхозстрой» также необоснованно допущено к участию в конкурсе,так как согласно технической спецификации Организатора имеется требјвание о наличии Электронного уровня, однако в составе заявки данного потенциального поставщика имеются сведения о заявленном уровне который не соответствует технической спецификации, так как согласно подтверждающих документов это Уровень «Remoround» скелетный длиной 120 см. с наличием 3 глазков, то есть не электронный. Соответственно заявка потенциального поставщика ТОО «Облжилкомхозстрой» согласно п.150 Правил не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации.

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

27.09.2018 года № 39426

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской 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 150440000211, Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области" о нарушениях, выявленных 27.09.2018 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.

Сотрудник
Мамаев Серик Есркепулы

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Каирлина Асель Асанкызы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2667714-2 Услуги технического надзора по объекту «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Шолпан Урджарского района Восточно-Казахстанской области» № лота 19899256-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. Камеральный контроль проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок по конкурсу №2667714-2 «Услуги технического надзора по объекту «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Шолпан Урджарского района Восточно-Казахстанской области»», с учетом доводов в поступивших по данному конкурсу обращении от ТОО «ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ» от 18.09.2018 г. (вход. №ЮЛ-Б-958 от 18.09.2018 г.), размещенного на веб-портале государственных закупок №22009, ТОО «Облжилкомхозстрой» от 12.09.2018 г. №628 (вход.№ЮЛ-К-947 от 12.09.2018 г.). Организатором государственных закупок по вышеуказанному конкурсу являлся ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области», сумма, выделенная на конкурс составила 7 127 737,00 тенге. Согласно Протокола об итогах № 2667714- ОК2, на участие в конкурсе подавались заявки от 3-х потенциальных поставщиков, которые были допущены на участие в конкурсе. Камеральным контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «БМВ и В» необоснованно допущено к участию в конкурсе, так как согласно технической спецификации Организатора имеется требование о наличии Лаборатории по контролю металла, сварных швов и железобетонных изделий, в составе заявки потенциального поставщика ТОО «БМВ и В» имеются сведения о заявленной привлеченной лаборатории на основании Договора №10-27 от 09 октября 2017 года с ТОО «испытатель ДСМ», при этом, согласно подтверждающих документов в область аккредитации испытательной лаборатории не входит контроль металла и сварных швов. Также в вышеуказанном договоре указан срок его действия до 31 декабря 2018 года, тогда как согласно п.3 Примечания Приложения 6 к Конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 - документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. А согласно приложения 1 к конкурсной документации срок оказания услуги установлен в течение всего периода строительства объекта. Согласно Заключения №ЭксБ-0255/17 от 22.12.2017 года по рабочему проекту «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Шолпан Урджарского района Восточно-Казахстанской области» срок строительства 8 месяцев, соответственно окончание работ запланировано в 2019 году. Следовательно, заявка ТОО «БМВ и В» подлежала отклонению на основании пп.1) п.150 Правил. Также камеральным контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ» необоснованно

допущено к участию в конкурсе, так как согласно технической спецификации Организатора имеется требование о наличии трудовых ресурсов (с предоставлением электронных копии документов) в том числе инженер-сметчик, однако в составе заявки потенциального поставщика ТОО «ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ» отсутствует подтверждающие документы на инженера-сметчика. Следовательно, заявка потенциального поставщика ТОО «ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ» подлежала отклонению на основании пп.1) п.150 Правил не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Далее контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «Облжилкомхозстрой» также необоснованно допущено к участию в конкурсе,так как согласно технической спецификации Организатора имеется требјвание о наличии Электронного уровня, однако в составе заявки данного потенциального поставщика имеются сведения о заявленном уровне который не соответствует технической спецификации, так как согласно подтверждающих документов это Уровень «Remoround» скелетный длиной 120 см. с наличием 3 глазков, то есть не электронный. Соответственно заявка потенциального поставщика ТОО «Облжилкомхозстрой» согласно п.150 Правил не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации.

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.