Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.10.2018 жылғы № 40145

"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 18.10.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 430940000010, "Алматы облысының білім басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Алматы облыстық № 1 балалар үйі" 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 №: 2800790-1 Текущий ремонт отопления, частичное замена канализационных труб в здание коммунального государственного учреждения. Лоттың № 20750319-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования 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 № 2800790-1 «Текущий ремонт отопления, частичное замена канализационных труб в здание коммунального государственного учреждения», на основании жалобы ТОО «Табысты-БСБ» № 22845 от 02.10.2018 год, поданной посредством веб-портала государственных закупок, по результатам которого выявлены следующие нарушения. Согласно пункту 1 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон), конкурсная документация разрабатывается организатором государственных закупок на казахском и русском языках на основании электронной формы конкурсной документации, определенной правилами осуществления государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах. В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 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. Вместе с тем, согласно пункту 85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Согласно протоколу об итогах № 2800790-ОК1 от 01.10.2018 года, конкурсные заявки ТОО "Алматы Тепло Сервис", ТОО "АРЛАН-100", ТОО "ИнтерНефтеПромКомплект", ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР", ТОО "Табысты-БСБ", ТОО "Нурлы жол-KZ", ТОО "SANI PROFIT", ТОО "СК Акцент" отклонены по причине непредоставления сведении о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов. Примечание: 1. 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. Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. (По правилам ГЗ по вышеизложенного поставщик обязан заполнить приложение 5 пункт 5, либо предоставьте договора аренды по сметной стоимости (Краны на автомобильном ходу, 10 т; Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м; Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2); Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки; Автомобили бортовые, до 5 т; Аппарат для газовой сварки и резки.)) По вышеизложенному было замечание по конкурсной документацией. Но со стороны поставщика не было устранена эти замечание: 1. По правилам ГЗ Вы были обязаны заполнить приложение 5 пункт 5. Поэтому мы рассматривали договора аренды или собственные техники по сметной документацией. По ресурсной сметной документацией отсутствуют договора аренды следующих техник: Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м; Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2); Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки; Аппарат для газовой сварки и резки. В случае, установления фактов предоставления недостоверной и неполной информации материалы будут переданы в суд для включения потенциального поставщика в реестр недобросовестных участников». Однако, изучением, материалов данного конкурса установлено, что Организатором государственных закупок при разработке конкурсной документации, в приложении 2 (техническая спецификация) не установлены требования к потенциальным поставщикам, вместо технической спецификации представлены локальная ресурсная смета и сметный расчет стоимости строительства, которые не относятся к квалификационным требованиям. Согласно пункта 15 примечания приложения 5 к конкурсной документации, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Более того, в соответствии с пп.4 п.1 ст.28 Закона РК "О разрешениях и уведомлениях", лицензированию подлежат отдельные виды деятельности или действии (операций) в сферах архитектуры, градостроительства и строительства. Согласно пп.31 ст.1 Закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", строительная деятельности - деятельность по созданию основных фондов производственного и непроизводственного назначения путем возведения новых и (или) изменения (расширения, модернизация, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) существующих объектов (зданий, сооружений и их комплексов, коммуникации), монтажа (демонтажа), связанного с ними технологического и инженерного оборудования, изготовления (производства) строительных материалов, изделий и конструкций, а также осуществления работ по консервации строительства незавершенных объектов и постутилизации объектов, выработавших свой ресурс. Следовательно, согласно требованиям указанных норм законодательства РК, при проведении текущих работ, наличие лицензии не требуется. Таким образом, в нарушение требовании законодательсва Республики Казахстан «О государственных закупках», отклонение конкурсных заявок на участие в данном электронном конкурсе вышеуказанных потенциальных поставщиков по причине не соответствия квалификационным требованиям, в том числе, в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, является неправомерным. 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:

№5 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

18.10.2018 года № 40145

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 430940000010, ГУ "Алматинский областной детский дом №1" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области " о нарушениях, выявленных 18.10.2018 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: 2800790-1 Текущий ремонт отопления, частичное замена канализационных труб в здание коммунального государственного учреждения. № лота 20750319-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования 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 № 2800790-1 «Текущий ремонт отопления, частичное замена канализационных труб в здание коммунального государственного учреждения», на основании жалобы ТОО «Табысты-БСБ» № 22845 от 02.10.2018 год, поданной посредством веб-портала государственных закупок, по результатам которого выявлены следующие нарушения. Согласно пункту 1 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон), конкурсная документация разрабатывается организатором государственных закупок на казахском и русском языках на основании электронной формы конкурсной документации, определенной правилами осуществления государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах. В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 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. Вместе с тем, согласно пункту 85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Согласно протоколу об итогах № 2800790-ОК1 от 01.10.2018 года, конкурсные заявки ТОО "Алматы Тепло Сервис", ТОО "АРЛАН-100", ТОО "ИнтерНефтеПромКомплект", ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР", ТОО "Табысты-БСБ", ТОО "Нурлы жол-KZ", ТОО "SANI PROFIT", ТОО "СК Акцент" отклонены по причине непредоставления сведении о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов. Примечание: 1. 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. Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. (По правилам ГЗ по вышеизложенного поставщик обязан заполнить приложение 5 пункт 5, либо предоставьте договора аренды по сметной стоимости (Краны на автомобильном ходу, 10 т; Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м; Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2); Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки; Автомобили бортовые, до 5 т; Аппарат для газовой сварки и резки.)) По вышеизложенному было замечание по конкурсной документацией. Но со стороны поставщика не было устранена эти замечание: 1. По правилам ГЗ Вы были обязаны заполнить приложение 5 пункт 5. Поэтому мы рассматривали договора аренды или собственные техники по сметной документацией. По ресурсной сметной документацией отсутствуют договора аренды следующих техник: Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м; Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2); Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки; Аппарат для газовой сварки и резки. В случае, установления фактов предоставления недостоверной и неполной информации материалы будут переданы в суд для включения потенциального поставщика в реестр недобросовестных участников». Однако, изучением, материалов данного конкурса установлено, что Организатором государственных закупок при разработке конкурсной документации, в приложении 2 (техническая спецификация) не установлены требования к потенциальным поставщикам, вместо технической спецификации представлены локальная ресурсная смета и сметный расчет стоимости строительства, которые не относятся к квалификационным требованиям. Согласно пункта 15 примечания приложения 5 к конкурсной документации, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Более того, в соответствии с пп.4 п.1 ст.28 Закона РК "О разрешениях и уведомлениях", лицензированию подлежат отдельные виды деятельности или действии (операций) в сферах архитектуры, градостроительства и строительства. Согласно пп.31 ст.1 Закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", строительная деятельности - деятельность по созданию основных фондов производственного и непроизводственного назначения путем возведения новых и (или) изменения (расширения, модернизация, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) существующих объектов (зданий, сооружений и их комплексов, коммуникации), монтажа (демонтажа), связанного с ними технологического и инженерного оборудования, изготовления (производства) строительных материалов, изделий и конструкций, а также осуществления работ по консервации строительства незавершенных объектов и постутилизации объектов, выработавших свой ресурс. Следовательно, согласно требованиям указанных норм законодательства РК, при проведении текущих работ, наличие лицензии не требуется. Таким образом, в нарушение требовании законодательсва Республики Казахстан «О государственных закупках», отклонение конкурсных заявок на участие в данном электронном конкурсе вышеуказанных потенциальных поставщиков по причине не соответствия квалификационным требованиям, в том числе, в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, является неправомерным. 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 №5

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.