Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

09.11.2018 жылғы № 40868

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды 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 09.11.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050140007564, "Жезқазған қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" 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.

Заместитель руководителя
Рысбеков Серик Билялович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, главный сециалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Тусупбеков Жанмукамбет Ашикович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2822623-1 Разработка проектно -сметной документации на "Благоустройство территории монумента "Покорителям космоса" с выходом к прибрежной зоне водохранилища" Лоттың № 20805533-ОК1 Работы инженерные по проектированию камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Заявки на участие в конкурсе предоставили ТОО "АРХ-идея-Астана", ТОО "АльпинСтрой", ТОО "Техно.Гарант". Согласно протокола итогов № 2546476 от 24.10.2018г. конкурсной комиссией от участия в конкурсе отклонены: - ТОО "АРХ-идея-Астана" по основаниям "Потенциальным поставщиком не предусмотрены мероприятия по "Охране окружающей среды", "Инженерно-геологических" и "Геодезических изысканий"; Непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5 к конкурсной документации"; - ТОО "Техно.Гарант" по основаниям "Потенциальным поставщиком не предусмотрены мероприятия по "Охране окружающей среды", "Инженерно-геологических" и "Геодезических изысканий"; У потенциального поставщика отсутствуют квалифицированные работники для разработки разделов рабочего проекта". В адрес Департамента поступило обращение от ТОО "Техно.Гарант", где указано: "Для выполнения требуемых видов работ нет смысла в использовании дополнительных лицензируемых работ, таких как инженерно-геологические и геодезические изыскания, охрана окружающей среды". Произведенным контролем установлено, что предметом проводимых закупок является приобретение работ по разработке проектно-сметной документации на "Благоустройство территории монумента "Покорителям космоса". 1) Согласно пункту 5 приложения 1 к Закону Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК, для выполнения данных видов работ требуется лицензия на проектную деятельность. Также, в соответствии со статьей 21 Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212 (далее - Экологический кодекс), деятельность физических и юридических лиц по природоохранному проектированию, нормированию и экологическому аудиту для I категории хозяйственной и иной деятельности в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса осуществляется на основе лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды. Согласно пункту 1 статьи 40 Экологического кодекса, I категории относятся виды деятельности, относящиеся к 1 и 2 классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, а также разведка и добыча полезных ископаемых, кроме общераспространенных, сброс сточных вод (в водные объекты, на рельеф местности, в пруды-накопители и (или) пруды-испарители, в очистные сооружения). 2) В соответствии с пунктом 85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), 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. Тем самым, в соответствии со статьей

27 Закона, конкурсной комиссии следовало определить потенциальных поставщиков ТОО "АРХ-идея-Астана", ТОО "Техно.Гарант" соответствующими квалификационным требованиям. Согласно протокола итогов конкурсная комиссия присвоила ТОО "АльпинСтрой" условную скидку в размере 3%, в том числе 2% - за наличие менеджмента качества и 1% - за наличие системы экологического менеджмента. Произведенным контролем установлено, что срок действия сертификатов менеджмента качества и системы экологического менеджмента, приложенных ТОО "АльпинСтрой" до 14 мая 2017 года. Тем самым, конкурсная комиссия не верно присвоила ТОО "АльпинСтрой" условную скидку в размере 3%. 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:
**№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні**

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

09.11.2018 года № 40868

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 050140007564, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана" о нарушениях, выявленных 09.11.2018 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.

Заместитель руководителя
Рысбеков Серик Билялович

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

Мной, главный сециалист Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Тусупбеков Жанмукамбет Ашикович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2822623-1 Разработка проектно -сметной документации на "Благоустройство территории монумента "Покорителям космоса" с выходом к прибрежной зоне водохранилища" № лота 20805533-ОК1 Работы инженерные по проектированию на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Заявки на участие в конкурсе предоставили ТОО "АРХ-идея-Астана", ТОО "АльпинСтрой", ТОО "Техно.Гарант". Согласно протокола итогов № 2546476 от 24.10.2018г. конкурсной комиссией от участия в конкурсе отклонены: - ТОО "АРХ-идея-Астана" по основаниям "Потенциальным поставщиком не предусмотрены мероприятия по "Охране окружающей среды", "Инженерно-геологических" и "Геодезических изысканий"; Непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5 к конкурсной документации"; - ТОО "Техно.Гарант" по основаниям "Потенциальным поставщиком не предусмотрены мероприятия по "Охране окружающей среды", "Инженерно-геологических" и "Геодезических изысканий"; У потенциального поставщика отсутствуют квалифицированные работники для разработки разделов рабочего проекта". В адрес Департамента поступило обращение от ТОО "Техно.Гарант", где указано: "Для выполнения требуемых видов работ нет смысла в использовании дополнительных лицензируемых работ, таких как инженерно-геологические и геодезические изыскания, охрана окружающей среды". Произведенным контролем установлено, что предметом проводимых закупок является приобретение работ по разработке проектно-сметной документации на "Благоустройство территории монумента "Покорителям космоса". 1) Согласно пункту 5 приложения 1 к Закону Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК, для выполнения данных видов работ требуется лицензия на проектную деятельность. Также, в соответствии со статьей 21 Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212 (далее - Экологический кодекс), деятельность физических и юридических лиц по природоохранному проектированию, нормированию и экологическому аудиту для I категории хозяйственной и иной деятельности в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса осуществляется на основе лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды. Согласно пункту 1 статьи 40 Экологического кодекса, I категории относятся виды деятельности, относящиеся к 1 и 2 классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, а также разведка и добыча полезных ископаемых, кроме общераспространенных, сброс сточных вод (в водные объекты, на рельеф местности, в пруды-накопители и (или) пруды-испарители, в очистные сооружения). 2) В соответствии с пунктом 85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), 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. Тем самым, в соответствии со статьей 27 Закона, конкурсной комиссии следовало определить потенциальных поставщиков ТОО "АРХ-идея-Астана", ТОО "Техно.Гарант" соответствующими квалификационным требованиям. Согласно протокола итогов конкурсная комиссия присвоила ТОО "АльпинСтрой" условную скидку в размере 3%, в том числе 2% - за наличие менеджмента качества и 1% - за наличие системы экологического менеджмента. Произведенным контролем установлено, что срок действия сертификатов менеджмента качества и системы экологического менеджмента, приложенных ТОО "АльпинСтрой" до 14 мая 2017 года. Тем самым, конкурсная комиссия не верно присвоила ТОО "АльпинСтрой" условную скидку в размере 3%. 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 №5, Профиль риска №7**

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