Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.11.2018 жылғы № 41502

"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 29.11.2018 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 Тортаев Султанбек Абдыразакович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2843628-1 "Астана қаласында нөсерлі кәріз жүйесін дамыту. III-6 ауданы нөсерлі кәріз тазалау құрылыстарына №2 қосымша қорытындылаушы коллекторының құрылысы" объектісінің құрылыс барысына техникалық бақылау бойынша инжинирингтік қызметтер Лоттың № 20850034-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Сотрудником РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Тортаевым С.А. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль закупки № 2843628-1 по приобретению услуги «Инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом строительства объекта «Развитие системы ливневой канализации в г.Астана. Строительство подводящего коллектора № 2 к очистным сооружениям ливневой канализации района III-6» по лоту № 20850034-ОК1 на основании жалобы № 24889 от 09.10.2018 года поступившей посредством веб-портала государственных закупок на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Организатором государственных закупок является Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозйства города Астаны» акимата города Астаны (далее – Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправомерным допуском конкурсной заявки потенциального поставщика. Согласно пп. 4) п. 1 ст. 9 Закона о государственных закупках Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее – Закона) к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. В соответствии с п. 3 Приложения 6 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила) потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Заказчиками в п. 6 главы 5 технической спецификации установлено требование об обладании оборудованием «Лазерный дальномер» (далее – Оборудование). Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «Казахстанский центр управления проектами» установлено, для подтверждения обладания оборудованием приложены: счет фактура № 11 от 30 сентября 2017 года, накладная на отпуск запасов на сторону от 30 сентября 2017 года, платежное поручение № 75 от 25 октября 2017 года и сертификат о поверке № ШВ-01-11904. Однако, в счет-фактуре и накладной на отпуск товаров сторону в пункте наименование товара оборудование указано как «Лазерный дальномер LEICA DISTRO D3A», при этом, в сертификате о поверке в разделе наименование средства измерений указан как «Лазерные дальномеры DISTO серии D» с типом обозначения «D2». Таким образом, установлено несоответствие наименования и типа представленного оборудования указанного в счет-фактуре и сертификате о поверке, в связи с этим, заявка ТОО

«КЦУП» подлежало отклонению на основании пп. 1) п. 150 Правил несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках согласно приложению №2 к Правилам проведения камерального контроля, а также в сроки, определенные 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

29.11.2018 года № 41502

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 29.11.2018 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.

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" Тортаев Султанбек Абдыразакович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2843628-1 Инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом строительства объекта "Развитие системы ливневой канализации в г. Астана. Строительство подводящего коллектора №2 к очистным сооружениям ливневой канализации района III-6" № лота 20850034-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. Сотрудником РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Тортаевым С.А. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль закупки № 2843628-1 по приобретению услуги «Инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом строительства объекта «Развитие системы ливневой канализации в г.Астана. Строительство подводящего коллектора № 2 к очистным сооружениям ливневой канализации района III-6» по лоту № 20850034-ОК1 на основании жалобы № 24889 от 09.10.2018 года поступившей посредством веб-портала государственных закупок на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Организатором государственных закупок является Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозйства города Астаны» акимата города Астаны (далее – Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправомерным допуском конкурсной заявки потенциального поставщика. Согласно пп. 4) п. 1 ст. 9 Закона о государственных закупках Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее – Закона) к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. В соответствии с п. 3 Приложения 6 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила) потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Заказчиками в п. 6 главы 5 технической спецификации установлено требование об обладании оборудованием «Лазерный дальномер» (далее – Оборудование). Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «Казахстанский центр управления проектами» установлено, для подтверждения обладания оборудованием приложены: счет фактура № 11 от 30 сентября 2017 года, накладная на отпуск запасов на сторону от 30 сентября 2017 года, платежное поручение № 75 от 25 октября 2017 года и сертификат о поверке № ШВ-01-11904. Однако, в счет-фактуре и накладной на отпуск товаров сторону в пункте наименование товара оборудование указано как «Лазерный дальномер LEICA DISTRO D3A», при этом, в сертификате о поверке в разделе наименование средства измерений указан как «Лазерные дальномеры DISTO серии D» с типом обозначения «D2». Таким образом, установлено несоответствие наименования и типа представленного

оборудования указанного в счет-фактуре и сертификате о поверке, в связи с этим, заявка ТОО «КЦУП» подлежало отклонению на основании пп. 1) п. 150 Правил несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках согласно приложению №2 к Правилам проведения камерального контроля, а также в сроки, определенные 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.