Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.12.2018 жылғы № 42041

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл 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 21.12.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060240005800, "Жамбыл облысы Шу ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" КММ 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
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Бектенов Азат Талгатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2915324-1 ЖСҚ дайындау Лоттың № 21495708-ОК1 Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), рассмотрев обращения ТОО «Болашақ ЮгКонсалтинг» от от 27 ноября 2018 года № 25647 и обращения ТОО «Бакыт Таны» от 29 ноября 2018 года № 25752 (ЮЛ-Б-1091, ЮЛ-Б-1093), изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса № 2915324-1 «Разработка ПСД «Строительство объекта: «Салтанат Сарайы» на 500 мест в с. Толе би Шуского района», по лоту № 21495708-ОК1, на общую сумму 7 142 857,14 тенге, где выявлено следующее. Согласно протокола итогов от 27.11.2018 года, конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Архитекторы Астаны», ТОО «Бакыт таны», ТОО «Абду-Нур-Жоба» ТОО «Болашақ ЮгКонсалтинг». В соответствии с п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. 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. Также, согласно п.3 и 4 Приложение 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных и трудовых ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом, согласно п.1 примечания Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, требования п.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. Изучением конкурсной документации установлено, что организатором государственных закупок предусмотрены требования к потенциальным поставщикам, а именно в необходимости разрешения (лицензию) на проектную деятельность

III категории и на изыскательную деятельность. Контролем обоснованности допуска конкурсной заявки ТОО «Архитекторы Астаны» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлено сведение о наличии соответствующего разрешения (лицензию) на проектную деятельность III категории, с приложением электронной копий разрешения. Однако, в заявке ТОО «Архитекторы Астаны» отсутствует соответствующее разрешение (лицензия) на изыскательную деятельность, выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Аналогично, изучением конкурсной заявки ТОО «Абду-Нур-Жоба» установлено, что в заявке отсутствует соответствующее разрешение (лицензия) на изыскательную деятельность, выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. В связи с этим, в нарушение пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущены к участию в конкурсе заявки ТОО «Архитекторы Астаны» и ТОО «Абду-Нур-Жоба», в связи с отсутствием разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Также, контролем обоснованности допуска конкурсной заявки ТОО «Бакыт таны» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлено сведение о наличии соответствующего разрешения на проектную деятельность III категории. Кроме того, потенциальным поставщиком ТОО «Бакыт таны» в качестве субподрядчиков по выполнению работ привлечены субподрядные организации, а именно ТОО «Саян-ЭКО» и ТОО «Эко-Лимитед», по которым представлено Сведение о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно Приложению 10 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, где в качестве подтверждающих документов представлены электронные копии соответствующих разрешений на изыскательную деятельность и по выполнению работ в области охраны окружающей среды. Однако, потенциальный поставщик ТОО «Бакыт таны» в своей конкурсной заявке не представил Приложение 5 (Сведения о квалификации) по вышеуказанным субподрядным организациям ТОО «Саян-ЭКО» и ТОО «Эко-Лимитед». В связи с этим, в нарушение пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией необоснованно допущена к участию в конкурсе заявка ТОО «Бакыт таны», в связи с непредставлением сведений о квалификации субподрядчиков либо соисполнителей согласно Приложению 5 к конкурсной документации. 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:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

21.12.2018 года № 42041

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 060240005800, КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 21.12.2018 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
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Бектенов Азат Талгатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2915324-1 Разработка ПСД № лота 21495708-ОК1 Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), рассмотрев обращения ТОО «Болашақ ЮгКонсалтинг» от от 27 ноября 2018 года № 25647 и обращения ТОО «Бакыт Таны» от 29 ноября 2018 года № 25752 (ЮЛ-Б-1091, ЮЛ-Б-1093), изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса № 2915324-1 «Разработка ПСД «Строительство объекта: «Салтанат Сарайы» на 500 мест в с. Толе би Шуского района», по лоту № 21495708-ОК1, на общую сумму 7 142 857,14 тенге, где выявлено следующее. Согласно протокола итогов от 27.11.2018 года, конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Архитекторы Астаны», ТОО «Бакыт таны», ТОО «Абду-Нур-Жоба» ТОО «Болашақ ЮгКонсалтинг». В соответствии с п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. 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. Также, согласно п.3 и 4 Приложение 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных и трудовых ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом, согласно п.1 примечания Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, требования п.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. Изучением конкурсной документации установлено, что организатором государственных закупок предусмотрены требования к потенциальным

поставщикам, а именно в необходимости разрешения (лицензию) на проектную деятельность III категории и на изыскательную деятельность. Контролем обоснованности допуска конкурсной заявки ТОО «Архитекторы Астаны» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлено сведение о наличии соответствующего разрешения (лицензию) на проектную деятельность III категории, с приложением электронной копий разрешения. Однако, в заявке ТОО «Архитекторы Астаны» отсутствует соответствующее разрешение (лицензия) на изыскательную деятельность, выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Аналогично, изучением конкурсной заявки ТОО «Абду-Нур-Жоба» установлено, что в заявке отсутствует соответствующее разрешение (лицензия) на изыскательную деятельность, выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. В связи с этим, в нарушение пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущены к участию в конкурсе заявки ТОО «Архитекторы Астаны» и ТОО «Абду-Нур-Жоба», в связи с отсутствием разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Также, контролем обоснованности допуска конкурсной заявки ТОО «Бакыт таны» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлено сведение о наличии соответствующего разрешения на проектную деятельность III категории. Кроме того, потенциальным поставщиком ТОО «Бакыт таны» в качестве субподрядчиков по выполнению работ привлечены субподрядные организации, а именно ТОО «Саян-ЭКО» и ТОО «Эко-Лимитед», по которым представлено Сведение о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно Приложению 10 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, где в качестве подтверждающих документов представлены электронные копии соответствующих разрешений на изыскательную деятельность и по выполнению работ в области охраны окружающей среды. Однако, потенциальный поставщик ТОО «Бакыт таны» в своей конкурсной заявке не представил Приложение 5 (Сведения о квалификации) по вышеуказанным субподрядным организациям ТОО «Саян-ЭКО» и ТОО «Эко-Лимитед». В связи с этим, в нарушение пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией необоснованно допущена к участию в конкурсе заявка ТОО «Бакыт таны», в связи с непредставлением сведений о квалификации субподрядчиков либо соисполнителей согласно Приложению 5 к конкурсной документации. 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 №6

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