Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.01.2019 жылғы № 43208

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" 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 15.01.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140013382, "Павлодар қаласы құрылыс 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 Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Махметов Даурен Канатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2950700-1 Технический надзор Лоттың № 21305771-ОК3 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Рыскулбековым С.З., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 2950700-1 по лоту № 21305771-ОК3 «Технический надзор», организатором которой является ГУ «Отдел строительства» города Павлодара» на основании жалоб ТОО «Инженерное бюро «Nurtau» и ТОО «Павлодар Технадзор» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола об итогах № 2950700-ОК1 от 20 декабря 2018 года конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе по лоту № 21305771-ОК3, заявки следующих потенциальных поставщиков: - ТОО «КазахстанСтройЭксперт» - ТОО «Сартобе» - ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» - ТОО «Астана-Технадзор» - ТОО «Абил Строй Инжиниринг» - ТОО «СК Энерго-OIL» - ТОО «Фараб құрылыс» - ТОО «Бестау – С» - ТОО «Тонус-стройсервис» - ТОО «Тех Сапа Алматы» - ТОО «Ken Dala Engineering» - ТОО «D & J EMPORIO» - ТОО «Erfolg-PV» - ТОО «SunDomus - ТОО «Технадзор Пв» Контролем обоснованности допуска потенциальных поставщиков к участия в конкурсе установлено, следующее. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляется одно из квалификационных требований: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. При этом, согласно пункту 85-1 Правил осуществления государственных закупок», утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правил), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, должны быть указаны в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Согласно пп. 1) п. 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Согласно пп. 2) п. 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Организатором государственных закупок согласно технической спецификации установлены требования к потенциальному поставщику, в том числе; - Наличие свидетельства об аккредитации,

выдаваемого уполномоченным органом, удостоверяющей компетентность субъектов аккредитации осуществлять инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и/или второго уровней ответственности. - Требования к персоналу; Норматив численности экспертов не менее 3 человек. Подтвердить наличие экспертов следующими документами: аттестат эксперта технического надзора, удостоверение личности, диплом, трудовой договор. Контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «Технадзор Пв» не соответствует требованием технической спецификации заказчика, в части наличия у потенциального поставщика свидетельства об аккредитации и наличие трудовых ресурсов. Также установлено, что потенциальные поставщики; ТОО «КазахстанСтройЭксперт», ТОО «Сартобе», ТОО «Астана-Технадзор», ТОО «Абил Строй Инжиниринг», ТОО «Фараб құрылыс», ТОО «Бестау – С», ТОО «Тонус-стройсервис», ТОО «Тех Сапа Алматы», ТОО «Erfolg-PV», ТОО «SunDomus, в конкурсных заявках не предоставили нотариально засвидетельствованную копию свидетельство об аккредитации организации на право осуществления инжиниринговых услуг соответствующего уровня, также сведения о них не подтверждены в информационных системах государственных органов. Таким образом, в нарушение пп.1) и пп.2) п.150 Правил заявка потенциальных поставщиков; ТОО «КазахстанСтройЭксперт», ТОО «Сартобе», ТОО «Астана-Технадзор», ТОО «Абил Строй Инжиниринг», ТОО «Фараб құрылыс», ТОО «Бестау – С», ТОО «Тонус-стройсервис», ТОО «Тех Сапа Алматы», ТОО «Erfolg-PV», ТОО «SunDomus, ТОО «Технадзор Пв» подлежит отклонению от участия в конкурсе как несоответствующий квалификационным требованиям, указанным в конкурсной документации. Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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

15.01.2019 года № 43208

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 060140013382, ГУ "Отдел строительства города Павлодара" о нарушениях, выявленных 15.01.2019 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 Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Махметов Даурен Канатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2950700-1 Технический надзор № лота 21305771-ОК3 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Рыскулбековым С.З., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 2950700-1 по лоту № 21305771-ОК3 «Технический надзор», организатором которой является ГУ «Отдел строительства» города Павлодара» на основании жалоб ТОО «Инженерное бюро «Nurtau» и ТОО «Павлодар Технадзор» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола об итогах № 2950700-ОК1 от 20 декабря 2018 года конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе по лоту № 21305771-ОК3, заявки следующих потенциальных поставщиков: - ТОО «КазахстанСтройЭксперт» - ТОО «Сартобе» - ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» - ТОО «Астана-Технадзор» - ТОО «Абил Строй Инжиниринг» - ТОО «СК Энерго-OIL» - ТОО «Фараб құрылыс» - ТОО «Бестау – С» - ТОО «Тонус-стройсервис» - ТОО «Тех Сапа Алматы» - ТОО «Ken Dala Engineering» - ТОО «D & J EMPORIO» - ТОО «Erfolg-PV» - ТОО «SunDomus - ТОО «Технадзор Пв» Контролем обоснованности допуска потенциальных поставщиков к участия в конкурсе установлено, следующее. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляется одно из квалификационных требований: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. При этом, согласно пункту 85-1 Правил осуществления государственных закупок», утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правил), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, должны быть указаны в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Согласно пп. 1) п. 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Согласно пп. 2) п. 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Организатором

государственных закупок согласно технической спецификации установлены требования к потенциальному поставщику, в том числе; - Наличие свидетельства об аккредитации, выдаваемого уполномоченным органом, удостоверяющей компетентность субъектов аккредитации осуществлять инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и/или второго уровней ответственности. - Требования к персоналу; Норматив численности экспертов не менее 3 человек. Подтвердить наличие экспертов следующими документами: аттестат эксперта технического надзора, удостоверение личности, диплом, трудовой договор. Контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «Технадзор Пв» не соответствует требованием технической спецификации заказчика, в части наличия у потенциального поставщика свидетельства об аккредитации и наличие трудовых ресурсов. Также установлено, что потенциальные поставщики; ТОО «КазахстанСтройЭксперт», ТОО «Сартобе», ТОО «Астана-Технадзор», ТОО «Абил Строй Инжиниринг», ТОО «Фараб құрылыс», ТОО «Бестау – С», ТОО «Тонус-стройсервис», ТОО «Тех Сапа Алматы», ТОО «Erfolg-PV», ТОО «SunDomus, в конкурсных заявках не предоставили нотариально засвидетельствованную копию свидетельство об аккредитации организации на право осуществления инжиниринговых услуг соответствующего уровня, также сведения о них не подтверждены в информационных системах государственных органов. Таким образом, в нарушение пп.1) и пп.2) п.150 Правил заявка потенциальных поставщиков; ТОО «КазахстанСтройЭксперт», ТОО «Сартобе», ТОО «Астана-Технадзор», ТОО «Абил Строй Инжиниринг», ТОО «Фараб құрылыс», ТОО «Бестау – С», ТОО «Тонус-стройсервис», ТОО «Тех Сапа Алматы», ТОО «Erfolg-PV», ТОО «SunDomus, ТОО «Технадзор Пв» подлежит отклонению от участия в конкурсе как несоответствующий квалификационным требованиям, указанным в конкурсной документации. Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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.