Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.02.2019 жылғы № 710000000-4-6-50408

"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 28.02.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130940027119, "Жезқазған қаласының экономика және қаржы 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, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2968576-1 Жезқазған қаласының қалаішілік су құбыры желілерін реконструкциялау, 1 кезек Лоттың № 22165902-ОК1 Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, и.о. главного эксперта Управления – Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Кайраткызы Д. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №2968576-1 «Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Жезказган, 1 очередь» на основании жалоб ТОО «Мелиоратор» от 13.02.2019г. №28525, ТОО "НС Система" от 14.02.2019г. №28552, и ТОО "Caspian Contractors Trust" от 13.02.2019г. №28507 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Так, Заказчиком в конкурсной документации предусмотрены требования к потенциальным поставщикам о наличии опыта работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг в течение 5 лет. В соответствии с Приказом Министерства национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком установлен I (повышенный) уровень ответственности. Предметом закупок является Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г.Жезказган. Согласно пп.1) п.9 ч.2 указаны объекты 1-го (повышенного уровня ответственности), в том числе магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы диаметром до 500 мм (миллиметров) и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС), а также насосные станции и водозаборы производительностью от 500 м3/сут и до 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки). В связи с чем, для участия в конкурсе потенциальный поставщик должен обладать опытом работы по строительству и реконструкции магистральных сетей водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы диаметром до 500 мм (миллиметров) и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС) и насосные станции и водозаборы производительностью от 500 м3/сут и до 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки). Так, потенциальным поставщиком ТОО «Темир – Арка», признанного победителем конкурса в подтверждение наличия опыта работы представлены документы, а именно акт государственной приемочной комиссии и приемке построенного объекта в эксплуатацию «Артезианская скважина и водовод от артезианской скважины №20 до границы Улытауского района», где трубопровод указан диаметром 325 мм, что не соответствует требуемому уровню ответственности. Также, предоставленный по указанному объекту акт выполненных работ не соответствует акту государственной приемочной комиссии и приемке построенного объекта, акт выполненных работ - декабрь 2006 года, при этом начало строительства апрель 2008 года, в связи с чем данный акт не является документом, подтверждающим опыт работы и не принят во внимание контролем. Вместе с тем, в Приложении 1 Сведения о квалификации потенциальный поставщик ТОО «Темир – Арка» указал следующий опыт работы по годам: в 2009 году – 3 объекта, в 2010 году – 8 объектов, в 2011 году – 3 объекта, в 2012 году – 1 объект, в 2014 году – 1 объект, в 2015 году -1 объект, в 2016 году -2 объекта, в 2017 году – 2 объекта, в 2018 году – 1

объект, из которых предмету закупок и 1-му (повышенному) уровню ответственности соответствуют: в 2009 году – 1 объект, в 2010 году - 2 объекта, в 2011 году- 0 объектов, в 2012 году – 0 объектов, в 2014 году – 0 объектов, в 2015 году -0 объектов, в 2016 году- 1 объект, в 2017 году – 0 объектов, в 2018 году – 1 объект. Таким образом, опыт работы потенциального поставщика ТОО «Темир – Арка» не соответствует требованиям конкурсной документации и составляет 4 года. В связи с чем, данный потенциальный поставщик подлежит признанию не соответствующим квалификационным требованиям в соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации (аукционной документации). Установленные нарушения подпадают 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 30.11.2015г. №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

28.02.2019 года № 710000000-4-6-50408

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 130940027119, ГУ "Отдел экономики и финансов города Жезказгана" о нарушениях, выявленных 28.02.2019 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: 2968576-1 Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Жезказган, 1 очередь № лота 22165902-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, и.о. главного эксперта Управления – Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Кайраткызы Д. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №2968576-1 «Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Жезказган, 1 очередь» на основании жалоб ТОО «Мелиоратор» от 13.02.2019г. №28525, ТОО "НС Система" от 14.02.2019г. №28552, и ТОО "Caspian Contractors Trust" от 13.02.2019г. №28507 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Так, Заказчиком в конкурсной документации предусмотрены требования к потенциальным поставщикам о наличии опыта работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг в течение 5 лет. В соответствии с Приказом Министерства национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком установлен I (повышенный) уровень ответственности. Предметом закупок является Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г.Жезказган. Согласно пп.1) п.9 ч.2 указаны объекты 1-го (повышенного уровня ответственности), в том числе магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы диаметром до 500 мм (миллиметров) и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС), а также насосные станции и водозаборы производительностью от 500 м3/сут и до 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки). В связи с чем, для участия в конкурсе потенциальный поставщик должен обладать опытом работы по строительству и реконструкции магистральных сетей водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы диаметром до 500 мм (миллиметров) и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС) и насосные станции и водозаборы производительностью от 500 м3/сут и до 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки). Так, потенциальным поставщиком ТОО «Темир – Арка», признанного победителем конкурса в подтверждение наличия опыта работы представлены документы, а именно акт государственной приемочной комиссии и приемке построенного объекта в эксплуатацию «Артезианская скважина и водовод от артезианской скважины №20 до границы Улытауского района», где трубопровод указан диаметром 325 мм, что не соответствует требуемому уровню ответственности. Также, предоставленный по указанному объекту акт выполненных работ не соответствует акту государственной приемочной комиссии и приемке построенного объекта, акт выполненных работ - декабрь 2006 года, при этом начало строительства апрель 2008 года, в связи с чем данный акт не является документом, подтверждающим опыт работы и не принят во внимание контролем. Вместе с тем, в Приложении 1 Сведения о квалификации потенциальный поставщик ТОО «Темир – Арка» указал следующий опыт работы по годам: в 2009 году – 3

объекта, в 2010 году – 8 объектов, в 2011 году – 3 объекта, в 2012 году – 1 объект, в 2014 году – 1 объект, в 2015 году -1 объект, в 2016 году -2 объекта, в 2017 году – 2 объекта, в 2018 году – 1 объект, из которых предмету закупок и 1-му (повышенному) уровню ответственности соответствуют: в 2009 году – 1 объект, в 2010 году - 2 объекта, в 2011 году- 0 объектов, в 2012 году – 0 объектов, в 2014 году – 0 объектов, в 2015 году -0 объектов, в 2016 году- 1 объект, в 2017 году – 0 объектов, в 2018 году – 1 объект. Таким образом, опыт работы потенциального поставщика ТОО «Темир – Арка» не соответствует требованиям конкурсной документации и составляет 4 года. В связи с чем, данный потенциальный поставщик подлежит признанию не соответствующим квалификационным требованиям в соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации (аукционной документации). Установленные нарушения подпадают 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 30.11.2015г. №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.