Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

07.03.2019 жылғы № 710000000-4-5/7-51631

"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 07.03.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130940015928, "Талғар ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы 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 №: 2978763-1 "Алматы облысы Тал5ар ауданы Талғар қаласының Автобаза ықшам ауданынидағы блоктык-модульдік (№1-блок) қазандықтың құрлысына" ЖСҚ даярлау Лоттың № 22713537-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. Мною, главным экспертом Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Абишевой А.Б. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №2978763-1 «Разработка ПСД "Строительство блочно-модульной котельной мкр."Автобаза (№1 блок) г.Талгар Талгарского района Алматиснкой области» (10 679,3 тыс.тенге) на основании жалобы ТОО «АРДИС» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола об итогах от 14.02.2019г. конкурсной комиссией конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «АРДИС», ТОО «Kemel Group», ТОО «Корпорация "Асыл-Строй», отклонены по причине: «отсутствует лицензии (ОВОС и инженерные геологические исследование), на инжинерно-изыскательные работы». Контролем установлено, что отклонение вышеперечисленных потенциальных поставщиков не правомерно, так как согласно конкурсной документации организатора конкурса требовалась лицензия на проектную деятельность II категории и потенциальным поставщиком предоставлена лицензия на проектную деятельность II категории. В конкурсной документации отсутствует требование других лицензии. Согласно протокола об итогах от 14.02.2019г. конкурсной комиссией конкурсная заявка ТОО «НурАли проект» отклонена по причине: «отсутствует лицензия на газопроводы и газоснабжения среднего и высокого». Отклонение не правомерно, так как согласно технической спецификации организатора конкурса проектирование по газоснабжению не предусмотрено. В нарушение п. 155 Правил конкурсной комиссией за опыт работы ТОО фирма «СТРОЙ-ТЕХ» конкурсной комиссией за опыт работы присвоено 1 %, тогда как следовало 0 %, ТОО «ЭлМ» конкурсной комиссией за опыт работы присвоено 2 %, тогда как следовало 0 %, ТОО «ГазДорПроект» конкурсной комиссией за опыт работы присвоено 4 %, тогда как следовало 3,8 % (в 2018г.-4 объекта, в 2016-1 объект, в 2015г.-2 объекта), ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» конкурсной комиссией за опыт работы присвоено 10 %, тогда как следовало 3,4 % (в 2015г.-1 объект, в 2014-2 объекта, в 2013г.-2 объекта), ТОО «Ақ жол-II» конкурсной комиссией за опыт работы присвоено 3 %, тогда как следовало 1 % (в 2018г.-1 объект), ТОО «Алстройпроект» конкурсной комиссией за опыт работы присвоено 6 %, тогда как следовало 1 % (в 2018г.-1 объект). В нарушение требований п. 157 Правил конкурсной комиссией не правомерно присвоена условная скидка в размере двух процентов (2%) за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан следующим поставщикам: ТОО «Геодезия сервис», ТОО «Deluxe Design», ТОО «ПСК Градцентр», ТОО «РАУЗА-ПВ». В

соответствии с приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2016г. №285-од с 1 января 2017 года стандарты СТ РК ИСО 9001-2009 «Системы менеджмента качества» отменены. В нарушение требований п. 158 Правил конкурсной комиссией не правомерно присвоена условная скидка в размере одного процента (1%) за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан следующим поставщикам: ТОО «Талдыкорган-СтройПроект», ТОО «Геодезия сервис», ТОО «Deluxe Design», ТОО «ПСК Градцентр», ТОО «РАУЗА-ПВ». В соответствии с приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2016г. №285-од с 1 января 2017 года стандарты СТ РК ИСО 14001-2006 «Системы экологического менеджмента» отменены. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №5, №7. 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:
№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

07.03.2019 года № 710000000-4-5/7-51631

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 130940015928, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района" о нарушениях, выявленных 07.03.2019 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: 2978763-1 Разработка ПСД "Строительство блочно-модульной котельной мкр."Автобаза (№1 блок) г.Талгар Талгарского района Алматиснкой области № лота 22713537-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. Мною, главным экспертом Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Абишевой А.Б. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №2978763-1 «Разработка ПСД "Строительство блочно-модульной котельной мкр."Автобаза (№1 блок) г.Талгар Талгарского района Алматиснкой области» (10 679,3 тыс.тенге) на основании жалобы ТОО «АРДИС» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола об итогах от 14.02.2019г. конкурсной комиссией конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «АРДИС», ТОО «Kemel Group», ТОО «Корпорация "Асыл-Строй», отклонены по причине: «отсутствует лицензии (ОВОС и инженерные геологические исследование), на инжинерно-изыскательные работы». Контролем установлено, что отклонение вышеперечисленных потенциальных поставщиков не правомерно, так как согласно конкурсной документации организатора конкурса требовалась лицензия на проектную деятельность II категории и потенциальным поставщиком предоставлена лицензия на проектную деятельность II категории. В конкурсной документации отсутствует требование других лицензии. Согласно протокола об итогах от 14.02.2019г. конкурсной комиссией конкурсная заявка ТОО «НурАли проект» отклонена по причине: «отсутствует лицензия на газопроводы и газоснабжения среднего и высокого». Отклонение не правомерно, так как согласно технической спецификации организатора конкурса проектирование по газоснабжению не предусмотрено. В нарушение п. 155 Правил конкурсной комиссией за опыт работы ТОО фирма «СТРОЙ-ТЕХ» конкурсной комиссией за опыт работы присвоено 1 %, тогда как следовало 0 %, ТОО «ЭлМ» конкурсной комиссией за опыт работы присвоено 2 %, тогда как следовало 0 %, ТОО «ГазДорПроект» конкурсной комиссией за опыт работы присвоено 4 %, тогда как следовало 3,8 % (в 2018г.-4 объекта, в 2016-1 объект, в 2015г.-2 объекта), ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» конкурсной комиссией за опыт работы присвоено 10 %, тогда как следовало 3,4 % (в 2015г.-1 объект, в 2014-2 объекта, в 2013г.-2 объекта), ТОО «Ақ жол-II» конкурсной комиссией за опыт работы присвоено 3 %, тогда как следовало 1 % (в 2018г.-1 объект), ТОО «Алстройпроект» конкурсной комиссией за опыт работы присвоено 6 %, тогда как следовало 1 % (в 2018г.-1 объект). В нарушение требований п. 157 Правил конкурсной комиссией не правомерно присвоена условная скидка в размере двух процентов (2%) за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан следующим поставщикам: ТОО

«Геодезия сервис», ТОО «Deluxe Design», ТОО «ПСК Градцентр», ТОО «РАУЗА-ПВ». В соответствии с приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2016г. №285-од с 1 января 2017 года стандарты СТ РК ИСО 9001-2009 «Системы менеджмента качества» отменены. В нарушение требований п. 158 Правил конкурсной комиссией не правомерно присвоена условная скидка в размере одного процента (1%) за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан следующим поставщикам: ТОО «Талдыкорган-СтройПроект», ТОО «Геодезия сервис», ТОО «Deluxe Design», ТОО «ПСК Градцентр», ТОО «РАУЗА-ПВ». В соответствии с приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2016г. №285-од с 1 января 2017 года стандарты СТ РК ИСО 14001-2006 «Системы экологического менеджмента» отменены. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №5, №7. 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 №5, Профиль риска №7

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