Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.03.2019 жылғы № 710000000-4-5-53395

"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 18.03.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 981140001829, "Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық 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.

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 Досыбаев Асет Еламанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2981874-2 Күрделі жөндеу жұмыстары үшін техникалық қадағалау Лоттың № 22782691-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, ведущим специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Досыбаевым А.Е., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №2981874-2 «Технический надзор на капитальный ремонт», организатором которой является КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы» на основании жалоб ТОО «АДС САПА», ТОО «Инженерное бюро «NURTAU», ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс», ТОО «YEREN» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии п. 1 ст. 27 Закона, рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях определения потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно пп. 1) и 2) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; Согласно протокола об итогах №2981874-ОК2 от 22 февраля 2019 года конкурсной комиссией заявки от участия в конкурсе по лоту № 22774126-ОК1, отклонены следующих потенциальных поставщиков: - ТОО «АқЖолҚұрылыс» - ТОО «ИПЦ «Альянс» - ТОО «Сапаинжиниринг» Конкурсной комиссией заявки от участия в конкурсе по лоту № 22782691-ОК1, отклонены следующих потенциальных поставщиков: - ТОО «ИПЦ «Альянс» - ТОО «СейсмоСтройЗащита» Контролем обоснованности отклонение от участие в конкурсе потенциальных поставщиков установлено следующее. Организатором государственных закупок согласно технической спецификации установлены требования к потенциальному поставщику; Требования к материальным ресурсам: - Технадзор должен подтвердить наличие аккредитованной лаборатории (привлеченной). В случае аренды лаборатории необходимо предоставить аттестат аккредитации, выданной организации, осуществляющей технический надзор, согласно п.7 ст.21 Закона РК №61-IV 05.07.2008 года «Об аккредитцаии в области соответствия». - Технический надзор должен производиться аккредитованным юридическим лицом, имеющим в своем составе не менее одного эксперта, иеющего аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности. Другие требования к потенциальным поставщикам не устанавливались, а значит отклонение потенциальных поставщиков по причинам не установленных в технической спецификации заказчика, является неправомерным. Согласно письма Комитета внтуреннего государственного аудита МФ РК №КВГА-5-13/5 от 03.01.2018 года касательно вопроса предоставления недостоверных сведений по трудовым ресурсам, указанных в сведениях о квалификации, что эксперты согласно реестру Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

при указании потенциальным поставщиком в составе заявки всех предусмотренных законодательством сведений по заявленным трудовым ресурсам, а также предоставление электронных копий подтверждающих документов, наличие данных трудовых ресурсов, при отстутствии подтвержденных фактов недостоверной информации, то в таком случае потенциальны поставщик признается соответствующим квалификационным требованием в части обладания соответствующими трудовыми ресурсами. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.1), пп.2) п.150 Правил, заявка потенциального поставщика ТОО «ИПЦ «Альянс» по лоту 22782691-ОК1, не обосновано отклонена от участия в конкурсе, в части не соответствие квалификационным требованиям, указанным в конкурсной документации. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №5. 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

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

18.03.2019 года № 710000000-4-5-53395

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 981140001829, коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы" о нарушениях, выявленных 18.03.2019 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" Досыбаев Асет Еламанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2981874-2 Технический надзор на капитальный ремонт № лота 22782691-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, ведущим специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Досыбаевым А.Е., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №2981874-2 «Технический надзор на капитальный ремонт», организатором которой является КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы» на основании жалоб ТОО «АДС САПА», ТОО «Инженерное бюро «NURTAU», ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс», ТОО «YEREN» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии п. 1 ст. 27 Закона, рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях определения потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно пп. 1) и 2) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; Согласно протокола об итогах №2981874-ОК2 от 22 февраля 2019 года конкурсной комиссией заявки от участия в конкурсе по лоту № 22774126-ОК1, отклонены следующих потенциальных поставщиков: - ТОО «АқЖолҚұрылыс» - ТОО «ИПЦ «Альянс» - ТОО «Сапаинжиниринг» Конкурсной комиссией заявки от участия в конкурсе по лоту № 22782691-ОК1, отклонены следующих потенциальных поставщиков: - ТОО «ИПЦ «Альянс» - ТОО «СейсмоСтройЗащита» Контролем обоснованности отклонение от участие в конкурсе потенциальных поставщиков установлено следующее. Организатором государственных закупок согласно технической спецификации установлены требования к потенциальному поставщику; Требования к материальным ресурсам: - Технадзор должен подтвердить наличие аккредитованной лаборатории (привлеченной). В случае аренды лаборатории необходимо предоставить аттестат аккредитации, выданной организации, осуществляющей технический надзор, согласно п.7 ст.21 Закона РК №61-IV 05.07.2008 года «Об аккредитцаии в области соответствия». - Технический надзор должен производиться аккредитованным юридическим лицом, имеющим в своем составе не менее одного эксперта, иеющего аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности. Другие требования к потенциальным поставщикам не устанавливались, а значит отклонение потенциальных поставщиков по причинам не установленных в технической спецификации заказчика, является неправомерным. Согласно письма Комитета внтуреннего государственного аудита МФ РК №КВГА-5-13/5 от 03.01.2018 года касательно вопроса предоставления недостоверных сведений по трудовым ресурсам, указанных в сведениях о

квалификации, что эксперты согласно реестру Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан при указании потенциальным поставщиком в составе заявки всех предусмотренных законодательством сведений по заявленным трудовым ресурсам, а также предоставление электронных копий подтверждающих документов, наличие данных трудовых ресурсов, при отстутствии подтвержденных фактов недостоверной информации, то в таком случае потенциальны поставщик признается соответствующим квалификационным требованием в части обладания соответствующими трудовыми ресурсами. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.1), пп.2) п.150 Правил, заявка потенциального поставщика ТОО «ИПЦ «Альянс» по лоту 22782691-ОК1, не обосновано отклонена от участия в конкурсе, в части не соответствие квалификационным требованиям, указанным в конкурсной документации. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №5. 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

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