Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.03.2019 жылғы № 710000000-4-6-53597

"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 19.03.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 150440013590, "Қаражал қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы 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 Бақытов Ерік Бақытұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2993530-1 Проведение вневедомственной экспертизы по проекту::Реконструкция наружный сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу:г.Каражал, ул.Абая, д.5 Лоттың № 21734488-ОК1 Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Бакытовым Е.Б., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом конкурса №2993530-1 «Проведение вневедомственной экспертизы по проекту::Реконструкция наружный сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу:г.Каражал, ул.Абая, д.5» на основании жалоб ТОО «Строй Продуктив», ТОО «КЭП» и ТОО «Экспертиза PRO» посредством веб-портала государственных закупок. Согласно протоколу итогов №2993530-ОК1 заявки потенциальных поставщиков ТОО «ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ», ТОО «Стандарт ОРД», ТОО «Экспертиза PRO», ТОО «Строй Продуктив», ТОО «КЭП», ТОО «Западно - Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза» и ТОО «ПРОЕКТЭКСПЕРТИЗАASTANA.KZ» допущены к участию в конкурсе, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/КАЗЭКСПЕРТИЗА)», ТОО «Норматив Плюс» и ТОО «ЮКПроектЭкспертиза» отклонены от участие в конкурсе №2993530-1 «Проведение вневедомственной экспертизы по проекту::Реконструкция наружный сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу:г.Каражал, ул.Абая, д.5», где победителем признан потенциальный поставщик ТОО «Строй Продуктив». По результатам камерального контроля установлено (-ы) следующее (-ие) нарушение (-я): В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях определения потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно подпункту 2 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), 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: - непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. В соответствии подпункта 2 пункта 16 к конкурсной документации, размещенной на веб-портале, заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места

происхождения товара и наименование производителя, иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Вместе с тем, согласно подпункту 3 пункта 41 Приложение 4 к Правилам, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации. Изучением заявки допущенного потенциального поставщика ТОО «КЭП» установлено, что техническая спецификация данного потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно отсутствуют требования: - в срок не позднее 10 рабочих дней со дня вступления договора в силу выдать мотивированные замечания экспертов по Документации; - соблюдать конфиденциальность и обеспечивать коммерческую тайну по рассматриваемой Документации; - после проведения экспертных работ по Документации, в случае выдачи положительного экспертного заключения удостоверить Документацию электронно-цифровой подписью экспертов, ответственных за соответствующие разделы (части) Документации; - после получения от Заказчика документа, подтверждающего утверждение Документации, получившей положительное экспертное заключение по объектам строительства, финансируемым за счет государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного сектора, предоставить данную Документацию в Единый электронный банк, формируемый ведомством уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства, в соответствии сприказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2015 года № 705 «Об утверждении Правил формирования Единого государственного электронного банка предпроектной и проектной (проектно-сметной) документации на строительство объектов, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного сектора»; - в экспертном заключении отметить технический уровень проекта. Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно допустила к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «КЭП» который не соответствуют требованиям конкурсной документации. Тем самым, установленные 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

19.03.2019 года № 710000000-4-6-53597

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 150440013590, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции го о нарушениях, выявленных 19.03.2019 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" Бақытов Ерік Бақытұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2993530-1 Проведение вневедомственной экспертизы по проекту::Реконструкция наружный сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу:г.Каражал, ул.Абая, д.5 № лота 21734488-ОК1 Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований 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 Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Бакытовым Е.Б., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом конкурса №2993530-1 «Проведение вневедомственной экспертизы по проекту::Реконструкция наружный сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу:г.Каражал, ул.Абая, д.5» на основании жалоб ТОО «Строй Продуктив», ТОО «КЭП» и ТОО «Экспертиза PRO» посредством веб-портала государственных закупок. Согласно протоколу итогов №2993530-ОК1 заявки потенциальных поставщиков ТОО «ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ», ТОО «Стандарт ОРД», ТОО «Экспертиза PRO», ТОО «Строй Продуктив», ТОО «КЭП», ТОО «Западно - Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза» и ТОО «ПРОЕКТЭКСПЕРТИЗАASTANA.KZ» допущены к участию в конкурсе, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/КАЗЭКСПЕРТИЗА)», ТОО «Норматив Плюс» и ТОО «ЮКПроектЭкспертиза» отклонены от участие в конкурсе №2993530-1 «Проведение вневедомственной экспертизы по проекту::Реконструкция наружный сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу:г.Каражал, ул.Абая, д.5», где победителем признан потенциальный поставщик ТОО «Строй Продуктив». По результатам камерального контроля установлено (-ы) следующее (-ие) нарушение (-я): В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях определения потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно подпункту 2 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), 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: - непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. В соответствии подпункта 2 пункта 16 к конкурсной документации, размещенной на веб-портале, заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные

наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Вместе с тем, согласно подпункту 3 пункта 41 Приложение 4 к Правилам, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации. Изучением заявки допущенного потенциального поставщика ТОО «КЭП» установлено, что техническая спецификация данного потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно отсутствуют требования: - в срок не позднее 10 рабочих дней со дня вступления договора в силу выдать мотивированные замечания экспертов по Документации; - соблюдать конфиденциальность и обеспечивать коммерческую тайну по рассматриваемой Документации; - после проведения экспертных работ по Документации, в случае выдачи положительного экспертного заключения удостоверить Документацию электронно-цифровой подписью экспертов, ответственных за соответствующие разделы (части) Документации; - после получения от Заказчика документа, подтверждающего утверждение Документации, получившей положительное экспертное заключение по объектам строительства, финансируемым за счет государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного сектора, предоставить данную Документацию в Единый электронный банк, формируемый ведомством уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства, в соответствии сприказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2015 года № 705 «Об утверждении Правил формирования Единого государственного электронного банка предпроектной и проектной (проектно-сметной) документации на строительство объектов, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного сектора»; - в экспертном заключении отметить технический уровень проекта. Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно допустила к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «КЭП» который не соответствуют требованиям конкурсной документации. Тем самым, установленные 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.