Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.03.2019 жылғы № 710000000-4-5-54210

"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 26.03.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 040740002533, "Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" КММ 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 Жамалханов Мұратхан Уалиханұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2976714-1 Нысанның техникалық қадағалауы Лоттың № 22444240-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом Управления Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Жамалхановым М.У., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №2976714-1 «Технический надзор объекта» на основании жалобы ТОО «Мегалиты Алматы» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Вместе с тем, согласно пункту 3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. А также в соответствии пункта 85-1 Правил материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - 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 следующему основанию: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанных в конкурсной документации. Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Изучением веб-портала государственных закупок установлено, что в технической спецификации конкурса установлены требования, наличие на праве собственности или аренды средств измерений и контроля необходимых для выполнения возложенных обяанности, а именно: Измеритель прочности бетона, Измеритель влажности стройматериалов и древесины, Инфракрасный термометр (пирометр), Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры, Тахеометр, Плотномер пенетрационный статического действия измеритель плотности грунта, лазерный дальномер, Измеритель длины кабеля, нивелир, Рулетка, Штангенциркуль, Биметаллический термометр, Микрометр, Лицензионное программное обеспечение AutoCAD, Лицензионное программное обеспечение АБс либо Сана, Фотоаппарат, GPS, Колесо мерное – Курвиметр, Толщиномер ультразвуковой, Гигрометр (психометр), Адгезиметр, Люксометр, Измерители сопротивления изоляции, Измеритель параметров цепей, электропитания зданий, Магазин сопротивления, Измеритель сопротивления заземления, Токоизмерительные клещи прибор, Мегаомметр, Милливольтметр.

Иметь нормативно-техническую и методологическую литературу, необходимую для выполнения возложенныгх обязанностей и функций. Согласно протоколу итогов решением конкурсной комиссии конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Мегалиты Алматы» отклонена по причине «Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Люксметр; Нормативно-техническая и методологическая литература;». Согласно п.2 примечания Приложение 6 «Сведения о квалификации» к конкурсной документации, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Так, в п.3 Приложения 6 «Сведения о квалификации» ТОО «Мегалиты Алматы» указал «Люксметр» как «собственное» и прикрепил в качестве подтверждающих документов на «Прибор «ТКА-ПМК» (43) Люксметр» счет-фактура, накладная о приобретении товара от ТОО «Иксмет» от 05.02.2014г. №24. Также, на Люксметр прикреплен сертификат об аттестации испытательного оборудования №ВА-11/19-485 от 31.05.2018 года. Также согласно сведениям полученных из нормативной и правовой базе, был заключен договор между ТОО «Мегалиты Алматы» и АО «РНТБ» от 08.02.2018 г №10/14-07 также имеется счет-фактура №18 от 09.02.2018 года. Следовательно, потенциальным поставщиком ТОО «Мегалиты Алматы», в подтверждение наличия материальных ресурсов, а именно «Люксметр и Нормативная и правовая база», приложены все необходимые подтверждающие документы, тем самым заявка данного потенциального поставщика отклонена по причине, указанной в протоколе об итогах, необоснованно. Организатором допущены нарушения в части неправомерного отклонения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Мегалиты Алматы», которые подпадают 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

26.03.2019 года № 710000000-4-5-54210

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 040740002533, КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы о нарушениях, выявленных 26.03.2019 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" Жамалханов Мұратхан Уалиханұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2976714-1 Технический надзор объекта № лота 22444240-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, экспертом Управления Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Жамалхановым М.У., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №2976714-1 «Технический надзор объекта» на основании жалобы ТОО «Мегалиты Алматы» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Вместе с тем, согласно пункту 3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. А также в соответствии пункта 85-1 Правил материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - 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 следующему основанию: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанных в конкурсной документации. Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Изучением веб-портала государственных закупок установлено, что в технической спецификации конкурса установлены требования, наличие на праве собственности или аренды средств измерений и контроля необходимых для выполнения возложенных обяанности, а именно: Измеритель прочности бетона, Измеритель влажности стройматериалов и древесины, Инфракрасный термометр (пирометр), Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры, Тахеометр, Плотномер пенетрационный статического действия измеритель плотности грунта, лазерный дальномер, Измеритель длины кабеля, нивелир, Рулетка, Штангенциркуль, Биметаллический термометр, Микрометр, Лицензионное программное обеспечение AutoCAD, Лицензионное программное обеспечение АБс либо Сана, Фотоаппарат, GPS, Колесо мерное – Курвиметр, Толщиномер ультразвуковой, Гигрометр (психометр), Адгезиметр, Люксометр, Измерители сопротивления изоляции, Измеритель

параметров цепей, электропитания зданий, Магазин сопротивления, Измеритель сопротивления заземления, Токоизмерительные клещи прибор, Мегаомметр, Милливольтметр. Иметь нормативно-техническую и методологическую литературу, необходимую для выполнения возложенныгх обязанностей и функций. Согласно протоколу итогов решением конкурсной комиссии конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Мегалиты Алматы» отклонена по причине «Несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) Люксметр; Нормативно-техническая и методологическая литература;». Согласно п.2 примечания Приложение 6 «Сведения о квалификации» к конкурсной документации, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Так, в п.3 Приложения 6 «Сведения о квалификации» ТОО «Мегалиты Алматы» указал «Люксметр» как «собственное» и прикрепил в качестве подтверждающих документов на «Прибор «ТКА-ПМК» (43) Люксметр» счет-фактура, накладная о приобретении товара от ТОО «Иксмет» от 05.02.2014г. №24. Также, на Люксметр прикреплен сертификат об аттестации испытательного оборудования №ВА-11/19-485 от 31.05.2018 года. Также согласно сведениям полученных из нормативной и правовой базе, был заключен договор между ТОО «Мегалиты Алматы» и АО «РНТБ» от 08.02.2018 г №10/14-07 также имеется счет-фактура №18 от 09.02.2018 года. Следовательно, потенциальным поставщиком ТОО «Мегалиты Алматы», в подтверждение наличия материальных ресурсов, а именно «Люксметр и Нормативная и правовая база», приложены все необходимые подтверждающие документы, тем самым заявка данного потенциального поставщика отклонена по причине, указанной в протоколе об итогах, необоснованно. Организатором допущены нарушения в части неправомерного отклонения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Мегалиты Алматы», которые подпадают 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.