Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.04.2019 жылғы № 710000000-4-5-57060

"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 04.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130940007709, "Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" 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 Қайратқызы Диана «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3085158-1 Шымкент қаласының көшелеріндегі және гүлзарлармен саябақтарында орналасқан түнгі сыртқы жарық шам жүйелерін күтіп-ұстау жұмыстары Лоттың № 24418140-ОК1 Көшені жарықтандыру жүйесін салу/монтаждау/төсеу 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» и на основании обращений ТОО "ТехЭкоСервис" от 15.03.2019г. № 33561 проведен камеральный контроль государственных закупок работ способом открытого конкурса № 3085158-1 «Работы по содержанию сетей наружного освещения находящихся на улицах, парках и скверах города Шымкент», посредством веб-портала государственных закупок. Согласно протоколу об итогах от 11.03.2019г. №2826460, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ТехЭкоСервис» отклонена по причине «Установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям: - Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации (отсутствует или не предоставлены либо предоставлены в неполном объеме акты приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию, либо заключения о соответствии выполненных работ проекту или декларации о соответствии, в которых указываются сведения о субподрядчике) Не представлены материальные ресурсы: 1. Буроям (буровая машина) – 1 ед. Не предоставлено приложения 10 со исполнителя квалификационный документы согласно договор намерения от 25.02.2019г, 2. Установка горизонтального бурения – 1 ед., 3. Трудовые ресурсы: 4. Инженерно-технический работник – 2 чел. Согласно РЕЕСТР АТТЕСТОВАННЫХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. Амирханов С.О в реестре стоит у ТОО «САҚ-Құрылыс» Начальник участка по инженерным сетям и сооружениям, Алайдаров Бакытжан Абдуманафович у ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Со LTD", мастер по инженерным сетям и сооружениям, 5. Мастер – 3 чел., Ким Руслан Анатольевич у ТОО «Потенциал»Начальник участка по инженерным сетям и сооружениям, Ермагамбетов Сабит Кудайбергенович у ТОО «KKS Constraction Group» – Начальник участка по инженерным сетям и сооружениям, Асанов Хамит Ганыулы у ТОО "Энергосервис ЭТЛ", мастер по инженерным сетям и сооружениям (электроэнергетика)». В соответствии с п.155 Правил, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. Вместе с тем, согласно п. 5

примечаний к Приложению 5 «Сведения о квалификация», в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Потенциальный поставщик ТОО «ТехЭкосервис» в Приложении 5 заявил и подтвердил наличие опыта работы, являющееся предметом закупок в течение 2 лет (2018 и 2019гг.). Вместе с тем, конкурсная комиссия неправомерно отклонила конкурсную заявку ТОО «ТехЭкосервис» по причине «Согласно РЕЕСТР АТТЕСТОВАННЫХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. Амирханов С.О в реестре стоит у ТОО «САҚ-Құрылыс» Начальник участка по инженерным сетям и сооружениям, Алайдаров Бакытжан Абдуманафович у ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co LTD", мастер по инженерным сетям и сооружениям, 5. Мастер – 3 чел., Ким Руслан Анатольевич у ТОО «Потенциал»Начальник участка по инженерным сетям и сооружениям, Ермагамбетов Сабит Кудайбергенович у ТОО «KKS Constraction Group» – Начальник участка по инженерным сетям и сооружениям, Асанов Хамит Ганыулы у ТОО "Энергосервис ЭТЛ", мастер по инженерным сетям и сооружениям (электроэнергетика)». Так, согласно письма Комитета внутренного государственнго аудита Министерства финансов Республики Казахстан №КВГА-5-13/5 от 03.01.2018 года, 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, то в таком случае потенциальный поставщик признается соответствующим квалифицированным требованиям в части обладания соответствующими трудовыми ресурсами. Также, неправомерно отклонение ТОО «ТехЭкосервис» по причине отсутствия Установки горизонтального бурения – 1 ед. В сведениях о квалификации заявлено и подтверждено наличие данной техники (предоставлен предварительный договор аренды техники). В ходе контроля отклонение по причине отсутствия материальных ресурсов, а именно Бурояма (буровая машина) в количестве 1 ед. нашло свое подтверждение. Таким образом, нарушения, выявленные в ходе контроля не повлияли на итоги закупок. Указанные нарушения 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

04.04.2019 года № 710000000-4-5-57060

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 130940007709, Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент" о нарушениях, выявленных 04.04.2019 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" Қайратқызы Диана в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3085158-1 Работы по содержанию сетей наружного освещения находящихся на улицах, парках и скверах города Шымкент № лота 24418140-ОК1 Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения 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» и на основании обращений ТОО "ТехЭкоСервис" от 15.03.2019г. № 33561 проведен камеральный контроль государственных закупок работ способом открытого конкурса № 3085158-1 «Работы по содержанию сетей наружного освещения находящихся на улицах, парках и скверах города Шымкент», посредством веб-портала государственных закупок. Согласно протоколу об итогах от 11.03.2019г. №2826460, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ТехЭкоСервис» отклонена по причине «Установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям: - Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации (отсутствует или не предоставлены либо предоставлены в неполном объеме акты приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию, либо заключения о соответствии выполненных работ проекту или декларации о соответствии, в которых указываются сведения о субподрядчике) Не представлены материальные ресурсы: 1. Буроям (буровая машина) – 1 ед. Не предоставлено приложения 10 со исполнителя квалификационный документы согласно договор намерения от 25.02.2019г, 2. Установка горизонтального бурения – 1 ед., 3. Трудовые ресурсы: 4. Инженерно-технический работник – 2 чел. Согласно РЕЕСТР АТТЕСТОВАННЫХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. Амирханов С.О в реестре стоит у ТОО «САҚ-Құрылыс» Начальник участка по инженерным сетям и сооружениям, Алайдаров Бакытжан Абдуманафович у ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co LTD", мастер по инженерным сетям и сооружениям, 5. Мастер – 3 чел., Ким Руслан Анатольевич у ТОО «Потенциал»Начальник участка по инженерным сетям и сооружениям, Ермагамбетов Сабит Кудайбергенович у ТОО «KKS Constraction Group» – Начальник участка по инженерным сетям и сооружениям, Асанов Хамит Ганыулы у ТОО "Энергосервис ЭТЛ", мастер по инженерным сетям и сооружениям (электроэнергетика)». В соответствии с п.155 Правил, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим

(аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. Вместе с тем, согласно п. 5 примечаний к Приложению 5 «Сведения о квалификация», в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Потенциальный поставщик ТОО «ТехЭкосервис» в Приложении 5 заявил и подтвердил наличие опыта работы, являющееся предметом закупок в течение 2 лет (2018 и 2019гг.). Вместе с тем, конкурсная комиссия неправомерно отклонила конкурсную заявку ТОО «ТехЭкосервис» по причине «Согласно РЕЕСТР АТТЕСТОВАННЫХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. Амирханов С.О в реестре стоит у ТОО «САҚ-Құрылыс» Начальник участка по инженерным сетям и сооружениям, Алайдаров Бакытжан Абдуманафович у ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co LTD", мастер по инженерным сетям и сооружениям, 5. Мастер – 3 чел., Ким Руслан Анатольевич у ТОО «Потенциал»Начальник участка по инженерным сетям и сооружениям, Ермагамбетов Сабит Кудайбергенович у ТОО «KKS Constraction Group» – Начальник участка по инженерным сетям и сооружениям, Асанов Хамит Ганыулы у ТОО "Энергосервис ЭТЛ", мастер по инженерным сетям и сооружениям (электроэнергетика)». Так, согласно письма Комитета внутренного государственнго аудита Министерства финансов Республики Казахстан №КВГА-5-13/5 от 03.01.2018 года, 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, то в таком случае потенциальный поставщик признается соответствующим квалифицированным требованиям в части обладания соответствующими трудовыми ресурсами. Также, неправомерно отклонение ТОО «ТехЭкосервис» по причине отсутствия Установки горизонтального бурения – 1 ед. В сведениях о квалификации заявлено и подтверждено наличие данной техники (предоставлен предварительный договор аренды техники). В ходе контроля отклонение по причине отсутствия материальных ресурсов, а именно Бурояма (буровая машина) в количестве 1 ед. нашло свое подтверждение. Таким образом, нарушения, выявленные в ходе контроля не повлияли на итоги закупок. Указанные нарушения 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.