Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

08.04.2019 жылғы № 710000000-4-6-57580

"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 08.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 000940001901, "Қарағанды қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу 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 Жамалханов Мұратхан Уалиханұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2997526-2 «14 ықш. автостанциясынан бастап Республикалық маңызы бар «Шығыс айналма жолы» дейінгі автомобиль жолының құрылысы» жұмыстарын жүргізу бойынша техникалық бақылаудың сараптамалық қызметтері. Лоттың № 23020824-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом 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 №2997526-2 «Услуги технического надзора по объекту «Услуги технического надзора за работы по «Строительство автомобильной дороги от автостанции 14 микрорайон до автомобильной дороги Республиканского значения «Восточный обход» на основании жалоб ТОО «Kristallstroy» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Стройтехнология», ТОО «Alem Construction Group» и ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K» следует отклонить так же по причинам: ТОО «Стройтехнология» не соответствует п. 150 Правил осуществления государственных закупок и технической спецификации у потенциального поставщика отсутствует: 5 экспертов у Потенциального поставщика имеющие аттестаты на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам II уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций и высшее образование (степень бакалавра) в дорожно-строительной сфере. Обязательное представления подтверждающие документы аттестаты экспертов, дипломы, удостоверение личности. Тем не менее потенциальный поставщик соглаш аясь с условиями конкурсной документации не представил подтверждающ ие документы на экспертов с образованием в дорожно-строительной сфере ,а так же согласно ГК РК 05-2008 Государственного классификатора профессий и специальностей технического послесреднего и профессионального образования, предоставленные подтверждающие документы ТОО «Стройтехнология» на экспертов технического надзора не подтверждают высшее образование (степень бакалавра) в области дорожного-строительства, таких как строительство автомобильных дорог .Так же следует учесть , что строительство автодорог это отдельная категория работ, отличающаяся от возведения зданий или инженерных сетей. отсутствует в столбце Наименование материальных ресурсов не указано наименование материальных ресурсов согласно п 3 Приложение 6 (Сведения о квалификации Поставщ ика при закупках услуг) в котором Потенциальный поставщик не указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией. Не рассматриваются подтверждающие документы без указания наименования материальных ресурсов описанных в приложении 6. ТОО «Alem Construction Group» не соответствует п. 150 Правил осуществления государственных закупок и технической спецификации у потенциального поставщ ика отсутствует мобильная лаборатория сварки и металла труб с аккредитацией, мобильная лабораторию, включающую в себя контроль сварных соединений методом визуально измерительный ультразвуковой метод контроля с аккредитацией. Потенциальный поставщ ик не представил аттестат аккредитации включающий в себя мобильную лабораторию. Согласно пункту 2) статьи 1 Закона «Об аккредитации в области оценки соответствия» аттестат аккредитации - документ, выдаваемый

органом по аккредитации, удостоверяющ ий компетентность субъектов аккредитации выполнять работы в определенной области оценки соответствия. Таким образом, для соответствия требований конкурсной документации и технической спецификации заявка потенциального поставщика должна содержать подтверждающие документы А ттестат аккредитации включающий в себя мобильную лабораторию. ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K» не соответствует п. 150 Правил осуществления государственных закупок и технической спецификации у потенциального поставщика отсутствует: 5 экспертов у Потенциального поставщ ика имеющие аттестаты на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам II уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций и высшее образование (степень бакалавра) в дорожно-строительной сфере. Обязательное представления подтверждающие документы аттестаты экспертов, дипломы, удостоверение личности. Тем не менее потенциальный поставщ ик соглашаясь с условиями конкурсной документации не представил подтверждающие документы на экспертов с образованием в дорожностроительной сфере ,а так же согласно ГК РК 05-2008 Государственного классификатора профессий и специальностей технического послесреднего и профессионального образования, предоставленные подтверждающие документы ТОО " Стройтехнопроект KZ A и K " на экспертов технического надзора не подтверждают высш ее образование (степень бакалавра) в области дорож ного-строительства,) таких как строительство автомобильных дорог . Так же следует учесть , что строительство автодорог это отдельная категория работ ,отличающ аяся от возведения зданий или инженерных сетей. Поскольку качество выполнения услуг, являющихся предметом Государственных закупок, прежде всего зависит не от квалификации потенциального поставщ ика как ю ридического лица, а от квалификации его работников, техническая спецификация определяет требования к работникам потенциального поставщика, необходимые для выполнения своих обязанностей. отсутствует мобильная лаборатория сварки и металла труб с аккредитацией, мобильная лаборатория, включающую в себя контроль сварных соединений методом визуально измерительный ультразвуковой метод контроля с аккредитацией и передвижная лаборатория. Потенциальный поставщик не представил аттестат аккредитации включающий в себя мобильную лабораторию , а так же потенциальный поставщик не представил аттестат аккредитации включающий в себя передвижную лабораторию. Согласно пункту 2) статьи 1 Закона «Об аккредитации в области оценки соответствия» аттестат аккредитации - документ, выдаваемый органом по аккредитации, удостоверяющий компетентность субъектов аккредитации выполнять работы в определенной области оценки соответствия. Отсутствует твердомер, автотранспорт, электронный уровень, ультразвуковой тестер - Согласно п 3 Приложение 6 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках у с л у г ). Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией. Установленные нарушения подпадают под профили 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

08.04.2019 года № 710000000-4-6-57580

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 000940001901, ГУ "Отдел государственных активов и закупок города Караганды" о нарушениях, выявленных 08.04.2019 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" 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: 2997526-2 Услуги технического надзора за работы по «Строительство автомобильной дороги от автостанции 14 микрорайон до автомобильной дороги Республиканского значения «Восточный обход» № лота 23020824-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 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 №2997526-2 «Услуги технического надзора по объекту «Услуги технического надзора за работы по «Строительство автомобильной дороги от автостанции 14 микрорайон до автомобильной дороги Республиканского значения «Восточный обход» на основании жалоб ТОО «Kristallstroy» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Стройтехнология», ТОО «Alem Construction Group» и ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K» следует отклонить так же по причинам: ТОО «Стройтехнология» не соответствует п. 150 Правил осуществления государственных закупок и технической спецификации у потенциального поставщика отсутствует: 5 экспертов у Потенциального поставщика имеющие аттестаты на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам II уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций и высшее образование (степень бакалавра) в дорожно-строительной сфере. Обязательное представления подтверждающие документы аттестаты экспертов, дипломы, удостоверение личности. Тем не менее потенциальный поставщик соглаш аясь с условиями конкурсной документации не представил подтверждающ ие документы на экспертов с образованием в дорожно-строительной сфере ,а так же согласно ГК РК 05-2008 Государственного классификатора профессий и специальностей технического послесреднего и профессионального образования, предоставленные подтверждающие документы ТОО «Стройтехнология» на экспертов технического надзора не подтверждают высшее образование (степень бакалавра) в области дорожного-строительства, таких как строительство автомобильных дорог .Так же следует учесть , что строительство автодорог это отдельная категория работ, отличающаяся от возведения зданий или инженерных сетей. отсутствует в столбце Наименование материальных ресурсов не указано наименование материальных ресурсов согласно п 3 Приложение 6 (Сведения о квалификации Поставщ ика при закупках услуг) в котором Потенциальный поставщик не указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией. Не рассматриваются подтверждающие документы без указания наименования материальных ресурсов описанных в приложении 6. ТОО «Alem Construction Group» не соответствует п. 150 Правил осуществления государственных закупок и технической спецификации у потенциального поставщ ика отсутствует мобильная лаборатория сварки и металла труб с аккредитацией, мобильная лабораторию, включающую в себя контроль сварных соединений методом визуально измерительный ультразвуковой метод контроля с аккредитацией. Потенциальный поставщ ик не представил аттестат аккредитации

включающий в себя мобильную лабораторию. Согласно пункту 2) статьи 1 Закона «Об аккредитации в области оценки соответствия» аттестат аккредитации - документ, выдаваемый органом по аккредитации, удостоверяющ ий компетентность субъектов аккредитации выполнять работы в определенной области оценки соответствия. Таким образом, для соответствия требований конкурсной документации и технической спецификации заявка потенциального поставщика должна содержать подтверждающие документы А ттестат аккредитации включающий в себя мобильную лабораторию. ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K» не соответствует п. 150 Правил осуществления государственных закупок и технической спецификации у потенциального поставщика отсутствует: 5 экспертов у Потенциального поставщ ика имеющие аттестаты на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам II уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций и высшее образование (степень бакалавра) в дорожно-строительной сфере. Обязательное представления подтверждающие документы аттестаты экспертов, дипломы, удостоверение личности. Тем не менее потенциальный поставщ ик соглашаясь с условиями конкурсной документации не представил подтверждающие документы на экспертов с образованием в дорожностроительной сфере ,а так же согласно ГК РК 05-2008 Государственного классификатора профессий и специальностей технического послесреднего и профессионального образования, предоставленные подтверждающие документы ТОО " Стройтехнопроект KZ A и K " на экспертов технического надзора не подтверждают высш ее образование (степень бакалавра) в области дорож ного-строительства,) таких как строительство автомобильных дорог . Так же следует учесть , что строительство автодорог это отдельная категория работ ,отличающ аяся от возведения зданий или инженерных сетей. Поскольку качество выполнения услуг, являющихся предметом Государственных закупок, прежде всего зависит не от квалификации потенциального поставщ ика как ю ридического лица, а от квалификации его работников, техническая спецификация определяет требования к работникам потенциального поставщика, необходимые для выполнения своих обязанностей. отсутствует мобильная лаборатория сварки и металла труб с аккредитацией, мобильная лаборатория, включающую в себя контроль сварных соединений методом визуально измерительный ультразвуковой метод контроля с аккредитацией и передвижная лаборатория. Потенциальный поставщик не представил аттестат аккредитации включающий в себя мобильную лабораторию , а так же потенциальный поставщик не представил аттестат аккредитации включающий в себя передвижную лабораторию. Согласно пункту 2) статьи 1 Закона «Об аккредитации в области оценки соответствия» аттестат аккредитации - документ, выдаваемый органом по аккредитации, удостоверяющий компетентность субъектов аккредитации выполнять работы в определенной области оценки соответствия. Отсутствует твердомер, автотранспорт, электронный уровень, ультразвуковой тестер - Согласно п 3 Приложение 6 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках у с л у г ). Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией. Установленные нарушения подпадают под профили 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.