Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.04.2019 жылғы № 710000000-4-5/7-59945

"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 19.04.2019 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 Куатова Джамал Болатовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3075339-2 "Шымкент қаласы "Тассай" индустриалды аймағының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым жүйелерінің құрылысына (2 кезең) ЖСҚ әзірлеу" нысаны бойынша жобалау-ізденіс жұмыстары Лоттың № 24623542-ОК1 Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мной, главным экспертом Управления - Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан Куатовой Д., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом открытого конкурса № 3075339-2 Проектно-изыскательские работы по объекту «Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны «Тассай» (2 очередь) г.Шымкент» на основании жалоб ТОО «Строительная группа «Архитектор» от 5 апреля 2019 года № 37346 и ТОО «Арх-Синтезпроект» от 2 апреля 2019 года №36347 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 требование по предоставлению документов, подтверждающих правоспособность потенциального поставщика относится к закупаемой работе. Так закупаемой работой является проектно -изыскательная деятельность. Соответственно свидетельство об аккредитации на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений (далее – свидетельство об аккредитации) не является документом, подтверждающим правоспособность потенциального поставщика по закупаемой работе. Однако согласно представленному сведению о субподрядчике в заявке потенциального поставщика ТОО «Строительная группа «Архитектор» заявке приложено свидетельство об аккредитации, что предусматривает соответствие требованию конкурсной документации по наличию данного документа. В соответствии с подпунктом 4) пункта 4 статьи 24 Закона Республики Казахстан на предмет наличия неисполненного обязательства по исполнительным документам и включению уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников определяется веб-порталом государственных закупок (далее – веб-портал). Соответственно допуск заявки на участие в конкурсе веб-порталом предусматривает проведения проверки на предмет наличия данного ограничения. Исходя из вышеизложенного отклонение заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Строительная группа «Архитектор» определяется несоответствующим. Также касательно заявки ТОО «Арх-Синтезпроект» По результатам рассмотрения дапнной заявки выявлено о заполнении сведений по субподрядчикам ТОО «КазНИИССА» и ТОО «ГеоКад KZ». По данным субподрядчикам, которым переданы работы связанные с получением разрешения в соответствии с законодательством о разрешениях и уведомлениях указаны соответствующие работы и приложены разрешения. Работа, связанная с получением лицензии в области окружающей среды согласно доводу

жалобы передается Джумагулову Амангельды Адымбаевичу, который является сотрудником данного потенциального поставщика, что определяет заявку на участие в конкурсе соответствующей в части наличия данного разрешительного документа в области окружающей среды. Отклонение заявки на участие в конкурсе определяется несоответствующим. По результатам рассмотрения конкурсной документации выявлено о разработке проектно-сметной документации (далее - ПСД) по строительству инфраструктуры и инженерных систем. При этом опыт работы по корректировке ПСД, а также по капитальным ремонтам не рассматривается. С учетом приложенных заключений по разработке ПСД по строительству одного из сетей инженерных систем (в части опыта по инженерным сетям), а также наличия в ПСД работ по благоустройству и озеленению (в части опыта по инфраструктуре) заявке потенциального поставщика ТОО «Строительная группа «Архитектор» подлежит применению условная скидка за опыт работы в размере десять процентов с учетом ограничения максимального значения применения условной скидки. Также заявке потенциального поставщика ТОО «Радэкс» определяется применение уловной скидки за опыт работы в размере два целых четыре десятых процента и ТОО «Sunkar Building-A» подлежит применению условная скидка в размере одна целых шесть десятых процента. Заявке потенциального поставщика ТОО «Арх-Синтезпроект» подлежит применению условная скидка за опыт работы в размере семь процента. По результатам камерального контроля установлено нарушение по профилям риска камерального контроля № 5 и 7. На основании вышеизложенного, выявленное нарушение подлежит устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015 года № 598.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

19.04.2019 года № 710000000-4-5/7-59945

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 19.04.2019 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" Куатова Джамал Болатовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3075339-2 Проектно-изыскательские работы по объекту "Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны "Тассай" (2 очередь) г.Шымкент" № лота 24623542-ОК1 Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мной, главным экспертом Управления - Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан Куатовой Д., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом открытого конкурса № 3075339-2 Проектно-изыскательские работы по объекту «Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны «Тассай» (2 очередь) г.Шымкент» на основании жалоб ТОО «Строительная группа «Архитектор» от 5 апреля 2019 года № 37346 и ТОО «Арх-Синтезпроект» от 2 апреля 2019 года №36347 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 требование по предоставлению документов, подтверждающих правоспособность потенциального поставщика относится к закупаемой работе. Так закупаемой работой является проектно -изыскательная деятельность. Соответственно свидетельство об аккредитации на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений (далее – свидетельство об аккредитации) не является документом, подтверждающим правоспособность потенциального поставщика по закупаемой работе. Однако согласно представленному сведению о субподрядчике в заявке потенциального поставщика ТОО «Строительная группа «Архитектор» заявке приложено свидетельство об аккредитации, что предусматривает соответствие требованию конкурсной документации по наличию данного документа. В соответствии с подпунктом 4) пункта 4 статьи 24 Закона Республики Казахстан на предмет наличия неисполненного обязательства по исполнительным документам и включению уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников определяется веб-порталом государственных закупок (далее – веб-портал). Соответственно допуск заявки на участие в конкурсе веб-порталом предусматривает проведения проверки на предмет наличия данного ограничения. Исходя из вышеизложенного отклонение заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Строительная группа «Архитектор» определяется несоответствующим. Также касательно заявки ТОО «Арх-Синтезпроект» По результатам рассмотрения дапнной заявки выявлено о заполнении сведений по субподрядчикам ТОО «КазНИИССА» и ТОО «ГеоКад KZ». По данным субподрядчикам, которым переданы работы связанные с получением разрешения в соответствии с законодательством о разрешениях и уведомлениях указаны соответствующие работы и приложены разрешения.

Работа, связанная с получением лицензии в области окружающей среды согласно доводу жалобы передается Джумагулову Амангельды Адымбаевичу, который является сотрудником данного потенциального поставщика, что определяет заявку на участие в конкурсе соответствующей в части наличия данного разрешительного документа в области окружающей среды. Отклонение заявки на участие в конкурсе определяется несоответствующим. По результатам рассмотрения конкурсной документации выявлено о разработке проектно-сметной документации (далее - ПСД) по строительству инфраструктуры и инженерных систем. При этом опыт работы по корректировке ПСД, а также по капитальным ремонтам не рассматривается. С учетом приложенных заключений по разработке ПСД по строительству одного из сетей инженерных систем (в части опыта по инженерным сетям), а также наличия в ПСД работ по благоустройству и озеленению (в части опыта по инфраструктуре) заявке потенциального поставщика ТОО «Строительная группа «Архитектор» подлежит применению условная скидка за опыт работы в размере десять процентов с учетом ограничения максимального значения применения условной скидки. Также заявке потенциального поставщика ТОО «Радэкс» определяется применение уловной скидки за опыт работы в размере два целых четыре десятых процента и ТОО «Sunkar Building-A» подлежит применению условная скидка в размере одна целых шесть десятых процента. Заявке потенциального поставщика ТОО «Арх-Синтезпроект» подлежит применению условная скидка за опыт работы в размере семь процента. По результатам камерального контроля установлено нарушение по профилям риска камерального контроля № 5 и 7. На основании вышеизложенного, выявленное нарушение подлежит устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015 года № 598.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5, Профиль риска №7

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