Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.04.2019 жылғы № 710000000-4-6-60078

"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 180940033380, "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс 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 Умаров Толеген Жаньвекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3013043-3 Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қаласы 2 шағын аудан №29 және «1» шағын ауданындағы №9 үйді қайта жаңғырту» нысандар бойынша инжинирингтік қызметіне (техникалық қадағалаушысы), 2 лот Лоттың № 23127927-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Карсаковым О.Д. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3013043-3 «Оказание инжиниринговых услуг (технический надзор) по объектам: «Реконструкция жилого дома №29, 2 микрорайон и №9, 1 микрорайона в г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области», по 2 лотам» (лот № 23127927-ОК1) на основании жалобы ТОО «АКГЕМ-СТРОЙ» №36505 от 03.04.2019г, ТОО «МК ПСМ» №36593 от 03.04.2019г., ТОО «DACO Инжиниринг» №35879 от 31.03.2019г., поступившей посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено (-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее-Правила) с Приложением 2 к конкурсной документации «В технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы; В технической спецификации на товары, услуги описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик должно быть распределено на соответствующие разделы, содержащие пределы функциональности, параметры технических характеристик, назначение товара и эксплуатационные условия товара, услуги». Тогда как, в нарушение пп.2) п.150 Правил конкурсной комиссией не отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Тараз-Технопроект», как не соответствующая требованиям конкурсной документации по причине того, что представленная им техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации. Так, техническая спецификация указанного потенциального поставщика в разделе «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик» не содержит следующей информации, предусмотренной конкурсной документацией: 1. Поставщик (потенциальный поставщик) должен быть обеспечен необходимыми для осуществления функций технического надзора контрольными приборами и инструментами, с действующими сертификатами проверки (калибровка) средство измерения, с приложением электронных копий подтверждающих документов и фото оборудования с идентификационными номерами для подтверждения наличия оборудования, приборов, и во избежание предоставления фиктивных документов. В случае если предоставленные подтверждающие документы вызовут сомнения, то потенциальный поставщик обязан предоставить оригиналы документов и оборудование по запросу конкурсной комиссии». 2. Услуга оказывается специалистами (экспертами) имеющими стаж работы не менее 3-х лет. Таким образом, заявка потенциального поставщика ТОО «Тараз-Технопроект» подлежала отклонению согласно пп.2 п.150 Правил как не соответствующая требованиям конкурсной

документации. Установленное 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 30.11.2015г. №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

19.04.2019 года № 710000000-4-6-60078

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 180940033380, КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области" 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" Умаров Толеген Жаньвекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3013043-3 Оказание инжиниринговых услуг (технический надзор) по объектам: «Реконструкция жилого дома №29, 2 микрорайон и №9, 1 микрорайона в г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области», по 2 лотам № лота 23127927-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, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Карсаковым О.Д. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3013043-3 «Оказание инжиниринговых услуг (технический надзор) по объектам: «Реконструкция жилого дома №29, 2 микрорайон и №9, 1 микрорайона в г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области», по 2 лотам» (лот № 23127927-ОК1) на основании жалобы ТОО «АКГЕМ-СТРОЙ» №36505 от 03.04.2019г, ТОО «МК ПСМ» №36593 от 03.04.2019г., ТОО «DACO Инжиниринг» №35879 от 31.03.2019г., поступившей посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено (-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее-Правила) с Приложением 2 к конкурсной документации «В технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы; В технической спецификации на товары, услуги описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик должно быть распределено на соответствующие разделы, содержащие пределы функциональности, параметры технических характеристик, назначение товара и эксплуатационные условия товара, услуги». Тогда как, в нарушение пп.2) п.150 Правил конкурсной комиссией не отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Тараз-Технопроект», как не соответствующая требованиям конкурсной документации по причине того, что представленная им техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации. Так, техническая спецификация указанного потенциального поставщика в разделе «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик» не содержит следующей информации, предусмотренной конкурсной документацией: 1. Поставщик (потенциальный поставщик) должен быть обеспечен необходимыми для осуществления функций технического надзора контрольными приборами и инструментами, с действующими сертификатами проверки (калибровка) средство измерения, с приложением электронных копий подтверждающих документов и фото оборудования с идентификационными номерами для подтверждения наличия оборудования, приборов, и во избежание предоставления фиктивных документов. В случае если предоставленные подтверждающие документы вызовут сомнения, то потенциальный поставщик обязан предоставить оригиналы документов и оборудование по запросу конкурсной комиссии». 2. Услуга оказывается специалистами (экспертами) имеющими стаж работы не менее 3-х лет.

Таким образом, заявка потенциального поставщика ТОО «Тараз-Технопроект» подлежала отклонению согласно пп.2 п.150 Правил как не соответствующая требованиям конкурсной документации. Установленное 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 30.11.2015г. №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.