Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.05.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-62278

"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 03.05.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 151140001473, "Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту 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 №: 3185891-2 Астана қаласының жол-көлік инфрақұрылымы объектілерін салу жұмыстары бойынша техникалық қадағалау және технологиялық сүйемелдеу жөнінде инжинирингтік қызметтер Лоттың № 24756341-ОК3 Услуги по авторскому/техническому надзору 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 № 3185891-2 Инжиниринговые услуги по техническому надзору и технологическому сопровождению работ строительства объектов дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны на основании жалоб ТОО «НИиПК «Каздоринновация» №39831 и ТОО «Номад Travel» №39871 от 18 апреля 2019 года, ТОО «Qazaqtek» от 11 апреля 2019 года №38512, ТОО «KZ Стройэксперт» от 13 апреля 2019 года №38934 и ТОО «ИРМАСТ-А» от 15 апреля 2019 года № 38972 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно пункту 85-2 Правил при осуществлении государственных закупок по оказанию инжиниринговых услуг по техническому надзору в технической спецификации, указывается требование о наличии у потенциального поставщика аттестованных инженерно-технических работников, оказывающих инжиниринговые услуги по техническому надзору, работающих у него на постоянной основе. Исходя из вышеизложенного, требуемое количество экспертов должны работать у потенциального поставщика. Заявка потенциального поставщика ТОО «РаЗа Строй» на участие в конкурсе не подтверждает достаточное количество трудовых ресурсов ввиду наличия двух экспертов при наличии требования пять и шесть экспертов по соответствующим лотам. Данная заявка на участие в конкурсе подлежит отклонению. Заявка потенциального поставщика ТОО «ИРМАСТ-А» не содержит приложение 10 по субподрядчику, так как в заявке приложен документ об аккредитации испытательной лаборатории, выданного на имя ТОО «Инженерный центр «Астана» а также согласно договору работы по проведению испытаний передаются данному юридическому лицу, что определяет необходимость заполнения приложения 10 к конкурсной документации. Данная заявка потенциального поставщика определяется несоответствующей требованиям конкурсной документации. Заявка подлежит отклонению. Заявка потенциального поставщика ТОО «САПА СЗ» содержит электронную копию свидетельства об аккредитации. Информационная система по разрешительным документам не предоставляет сведения по данному виду разрешительного документа. Соответственно необходимо приложить нотариально засвидетельствованную копию данного документа. Так заявка данного потенциального поставщика не содержит нотариально засвидетельствованную копию. Данная заявка на участие в конкурсе подлежит отклонению ввиду не подтверждения правоспособности. Касательно применения условной скидки По лоту № 24756177-ОК3 подлежит применению следующие условные скидки за опыт работы нижеперечисленным потенциальным поставщикам: ТОО «Qazaqtek» - четыре процентов; ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»-три процентов и за наличие документов, указанных в пунктах 157 и 158 Правил три процентов; ТОО «РаЗа Строй- пять процентов и за наличие документов, указанных в пунктах

157 и 158 Правил три процентов; ТОО «Арыстан ТехСервис»- четыре целых пять десятых процентов и за наличие документов, указанных в пунктах 157 и 158 Правил три процентов; ТОО «ИПЦ «Альянс»- четыре целых пять десятых процентов и за наличие документов, указанных в пунктах 157 и 158 Правил три процентов; ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ»- два процента и три процента за наличие документов, указанных в пунктах 157 и 158 Правил; ТОО «Сапа СЗ»- два процента и за наличие документов, указанных в пунктах 157 и 158 Правил три процента; ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания «Каздоринновация»- пять процентов и за наличие документов, указанных в пунктах 157 и 158 Правил три процента. По лоту № 24756341-ОКЗ подлежит применению следующие условные скидки за опыт работы нижеперечисленным потенциальным поставщикам: ТОО «Алматы сапа инжиниринг»- две целых пять десятых процентов и за наличие документов, указанных в пунктах 157 и 158 Правил три процента; ТОО «ИРМАСТ-А»-пять процентов и за наличие документов, указанных в пунктах 157 и 158 Правил три процента; ТОО «КазАрт-Құрылысы»- за наличие документов, указанных в пунктах 157 и 158 Правил три процента; ТОО «KZ Стройэксперт» - пять процентов и за наличие документов, указанных в пунктах 157 и 158 Правил три процента. По результатам камерального контроля установлено нарушение по профилям риска камерального контроля № 6 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:
№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

03.05.2019 года № 710000000-4-6/7-62278

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 151140001473, Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан" о нарушениях, выявленных 03.05.2019 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: 3185891-2 Инжиниринговые услуги по техническому надзору и технологическому сопровождению работ строительства объектов дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны № лота 24756341-ОК3 Услуги по авторскому/техническому надзору 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 № 3185891-2 Инжиниринговые услуги по техническому надзору и технологическому сопровождению работ строительства объектов дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны на основании жалоб ТОО «НИиПК «Каздоринновация» №39831 и ТОО «Номад Travel» №39871 от 18 апреля 2019 года, ТОО «Qazaqtek» от 11 апреля 2019 года №38512, ТОО «KZ Стройэксперт» от 13 апреля 2019 года №38934 и ТОО «ИРМАСТ-А» от 15 апреля 2019 года № 38972 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно пункту 85-2 Правил при осуществлении государственных закупок по оказанию инжиниринговых услуг по техническому надзору в технической спецификации, указывается требование о наличии у потенциального поставщика аттестованных инженерно-технических работников, оказывающих инжиниринговые услуги по техническому надзору, работающих у него на постоянной основе. Исходя из вышеизложенного, требуемое количество экспертов должны работать у потенциального поставщика. Заявка потенциального поставщика ТОО «РаЗа Строй» на участие в конкурсе не подтверждает достаточное количество трудовых ресурсов ввиду наличия двух экспертов при наличии требования пять и шесть экспертов по соответствующим лотам. Данная заявка на участие в конкурсе подлежит отклонению. Заявка потенциального поставщика ТОО «ИРМАСТ-А» не содержит приложение 10 по субподрядчику, так как в заявке приложен документ об аккредитации испытательной лаборатории, выданного на имя ТОО «Инженерный центр «Астана» а также согласно договору работы по проведению испытаний передаются данному юридическому лицу, что определяет необходимость заполнения приложения 10 к конкурсной документации. Данная заявка потенциального поставщика определяется несоответствующей требованиям конкурсной документации. Заявка подлежит отклонению. Заявка потенциального поставщика ТОО «САПА СЗ» содержит электронную копию свидетельства об аккредитации. Информационная система по разрешительным документам не предоставляет сведения по данному виду разрешительного документа. Соответственно необходимо приложить нотариально засвидетельствованную копию данного документа. Так заявка данного потенциального поставщика не содержит нотариально засвидетельствованную копию. Данная заявка на участие в конкурсе подлежит отклонению ввиду не подтверждения правоспособности. Касательно применения условной скидки По лоту № 24756177-ОК3 подлежит применению следующие условные скидки за опыт работы нижеперечисленным потенциальным поставщикам: ТОО «Qazaqtek» - четыре процентов; ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»-три процентов и за наличие документов, указанных в пунктах 157 и 158 Правил три

процентов; ТОО «РаЗа Строй- пять процентов и за наличие документов, указанных в пунктах 157 и 158 Правил три процентов; ТОО «Арыстан ТехСервис»- четыре целых пять десятых процентов и за наличие документов, указанных в пунктах 157 и 158 Правил три процентов; ТОО «ИПЦ «Альянс»- четыре целых пять десятых процентов и за наличие документов, указанных в пунктах 157 и 158 Правил три процентов; ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ»- два процента и три процента за наличие документов, указанных в пунктах 157 и 158 Правил; ТОО «Сапа СЗ»- два процента и за наличие документов, указанных в пунктах 157 и 158 Правил три процента; ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания «Каздоринновация»- пять процентов и за наличие документов, указанных в пунктах 157 и 158 Правил три процента. По лоту № 24756341-ОКЗ подлежит применению следующие условные скидки за опыт работы нижеперечисленным потенциальным поставщикам: ТОО «Алматы сапа инжиниринг»- две целых пять десятых процентов и за наличие документов, указанных в пунктах 157 и 158 Правил три процента; ТОО «ИРМАСТ-А»-пять процентов и за наличие документов, указанных в пунктах 157 и 158 Правил три процента; ТОО «КазАрт-Құрылысы»- за наличие документов, указанных в пунктах 157 и 158 Правил три процента; ТОО «KZ Стройэксперт» - пять процентов и за наличие документов, указанных в пунктах 157 и 158 Правил три процента. По результатам камерального контроля установлено нарушение по профилям риска камерального контроля № 6 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 №6, Профиль риска №7

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