Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

14.05.2019 жылғы № 710000000-4-5/6-63391

"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 14.05.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 040140005020, Шардара ауданы әкімдігінің "Шардара аудандық тұрғын-үй коммуналдық шарушылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" 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 Тортаев Султанбек Абдыразакович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3111900-1 Түркістан облысы Шардара ауданы Ұзын ата а/о ГТС-17 "Ұзын ата" пайдалануды (жөндеу жұмыстары) ұйымдастыру Лоттың № 24359157-ОК1 Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом Управления Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Тортаевым С.А., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки № 3111900-1 по приобретению «Организация эксплуатации (ремонтные работы) ГРС-17 "Узын ата с/о Узын ата Шардаринского района Туркестанской области» способом открытого конкурса на основании жалобы ТОО «Falcon Group Inc» и ТОО «КазИнвестЛидер» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с пп. 4) п. 1 ст. 9 Закона «О государственных закупках» Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При осуществлении государственных закупок работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов, документом, подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. В технической спецификации заказчика к потенциальным поставщикам в части обладания материальными ресурсами установлены требования «Документы подтверждающие наличие у потенциального Поставщика не менее 4 (четырех) квалифицированных работников-специалистов, имеющих опыт работы 3 (три) года в области контрольно-измерительных приборов и автоматизированных систем управления, а так же не менее 2 (двух) сертифицированных специалиста имеющих сертификат ROC Floboss Engineering. Сведения о наличии оборудования необходимого для выполнения работ (калибратор давления - 2 шт, магазин сопротивления – 1шт, Hart modem - 1 шт, мультиметр - 3 шт), с копиями подтверждающих документов». Изучением конкурсной заявки заявки потенциального поставщика ТОО «Асыл Ой Сервис» установлено, что в сведениях о квалификации заявлены материальные ресурсы в соответствии с требованиями заказчика, однако не приложены электронные копии подтверждающих документов. Кроме того, согласно информации с портала elicense.kz установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Асыл Ой Сервис» не имеет соответствующего разрешения (лицензия) на выполнение строительно-монтажных работ,

выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Следовательно, заявка потенциального поставщика ТОО «Асыл Ой Сервис» подлежит отклонению как не соответствующая квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами. В соответствии с п. 1 примечания к Приложению 5 к конкурсной документации Правил, требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. Согласно протоколу итогов № 2943997 от 18.04. 2019 года конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «КазИнвестЛидер» отклонена по следующим причинам «Установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям. Непредставление сведений о квалификации согласно приложению 5 конкурсной документации- отсутствуют потенциального Поставщика не менее 4 (четырех) квалифицированных работников-специалистов, имеющих опыт работы 3 (три) года в области контрольно-измерительных приборов и автоматизированных систем управления, а так же не менее 2 (двух) сертифицированных специалиста имеющих сертификат ROC Floboss Engineering. отсутствуют о наличии оборудования необходимого для выполнения работ (калибратор давления - 2 шт, магазин сопротивления – 1шт, Hart modem - 1 шт, мультиметр - 3 шт), с копиями подтверждающих документов». При этом, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «КазИнвестЛидер» приложено соответствующее разрешение (лицензия) на выполнение строительно-монтажных работ II и III категории, выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Учитывая положение п. 1 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил, конкурсной комиссией в нарушение п. 150 Правил, неправмерно отклонена заявка потенциального поставщика ТОО «КазИнвестЛидер» как не соответствующая квалификационным требованиям. Установленные нарушения подпадают под профили рисков № 5 и 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:

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

14.05.2019 года № 710000000-4-5/6-63391

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 040140005020, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района о нарушениях, выявленных 14.05.2019 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" Тортаев Султанбек Абдыразакович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3111900-1 Организация эксплуатации (ремонтные работы) ГРС-17 "Узын ата с/о Узын ата Шардаринского района Туркестанской области № лота 24359157-ОК1 Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, экспертом Управления Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Тортаевым С.А., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки № 3111900-1 по приобретению «Организация эксплуатации (ремонтные работы) ГРС-17 "Узын ата с/о Узын ата Шардаринского района Туркестанской области» способом открытого конкурса на основании жалобы ТОО «Falcon Group Inc» и ТОО «КазИнвестЛидер» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с пп. 4) п. 1 ст. 9 Закона «О государственных закупках» Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При осуществлении государственных закупок работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов, документом, подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. В технической спецификации заказчика к потенциальным поставщикам в части обладания материальными ресурсами установлены требования «Документы подтверждающие наличие у потенциального Поставщика не менее 4 (четырех) квалифицированных работников-специалистов, имеющих опыт работы 3 (три) года в области контрольно-измерительных приборов и автоматизированных систем управления, а так же не менее 2 (двух) сертифицированных специалиста имеющих сертификат ROC Floboss Engineering. Сведения о наличии оборудования необходимого для выполнения работ (калибратор давления - 2 шт, магазин сопротивления – 1шт, Hart modem - 1 шт, мультиметр - 3 шт), с копиями подтверждающих документов». Изучением конкурсной заявки заявки потенциального поставщика ТОО «Асыл Ой Сервис» установлено, что в сведениях о квалификации заявлены материальные ресурсы в соответствии с требованиями заказчика, однако не приложены электронные копии подтверждающих документов. Кроме того, согласно информации с портала

elicense.kz установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Асыл Ой Сервис» не имеет соответствующего разрешения (лицензия) на выполнение строительно-монтажных работ, выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Следовательно, заявка потенциального поставщика ТОО «Асыл Ой Сервис» подлежит отклонению как не соответствующая квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами. В соответствии с п. 1 примечания к Приложению 5 к конкурсной документации Правил, требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. Согласно протоколу итогов № 2943997 от 18.04. 2019 года конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «КазИнвестЛидер» отклонена по следующим причинам «Установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям. Непредставление сведений о квалификации согласно приложению 5 конкурсной документации- отсутствуют потенциального Поставщика не менее 4 (четырех) квалифицированных работников-специалистов, имеющих опыт работы 3 (три) года в области контрольно-измерительных приборов и автоматизированных систем управления, а так же не менее 2 (двух) сертифицированных специалиста имеющих сертификат ROC Floboss Engineering. отсутствуют о наличии оборудования необходимого для выполнения работ (калибратор давления - 2 шт, магазин сопротивления – 1шт, Hart modem - 1 шт, мультиметр - 3 шт), с копиями подтверждающих документов». При этом, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «КазИнвестЛидер» приложено соответствующее разрешение (лицензия) на выполнение строительно-монтажных работ II и III категории, выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Учитывая положение п. 1 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил, конкурсной комиссией в нарушение п. 150 Правил, неправмерно отклонена заявка потенциального поставщика ТОО «КазИнвестЛидер» как не соответствующая квалификационным требованиям. Установленные нарушения подпадают под профили рисков № 5 и 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 №5, Профиль риска №6

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