Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

30.04.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-61885

"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 30.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 000240001847, "Қарағанды облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" 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 Арыстанов Асылбек Жумажаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3091226-2 "«Қарағанды-Сарань-Шахтинск» автомобиль жолының 16-35 км күрделі жөндеу" кезінде техникалық қадағалау Лоттың № 24619867-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом – государственным аудитором отдела аудита соответствия № 2 Департамента внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Арыстановым А.Ж., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки №3091226-2 способом открытого конкурса «Технический надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги «Караганда-Сарань-Шахтинск» км 16-35» на основании жалоб ТОО «Стройтехнология» и ТОО «Kristallstroy» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации». Технической спецификацией, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, к потенциальным поставщикам предъявлено требовании о наличии у экспертов технического надзора высшего образования (степень бакалавра) в сфере ремонта, строительства мостов, туннелей и в дорожно – строительной сфере. В подтверждение соответствия требованиям обязательное представление дипломов об образовании. Камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Стройтехнология» не подтверждено наличие материальных ресурсов, соответствующих требованиям технической спецификации. Потенциальным поставщиком на экспертов, имеющие аттестаты на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам II уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций не представлены документы, подтверждающие наличие у них высшего образования (степень бакалавр) в сфере ремонта, строительства мостов, туннелей и в дорожно – строительной сфере. Согласно государственного классификатора Республики Казахстан 05-2008 «Классификатор профессий и специальностей технического и профессионального после среднего 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. Потенциальным поставщиком ТОО «Стройтехнология» не представлены документы подтверждающие наличие мобильной лаборатории сварки и металла труб с аккредитацией, мобильная лабораторию, включающую в себя контроль сварных соединений методом визуально измерительный ультразвуковой метод контроля с аккредитацией. Потенциальный поставщик не представил аттестат аккредитации включающий в себя мобильную лабораторию. По тем же причинам подлежит отклонению заявка на участие

потенциального поставщика ТОО «ДостарСтройГрупп»: не представление в составе своей заявки на участие в конкурсе дипломов о высшем образовании (степень бакалавра) на экспертов с образованием в дорожно-строительной сфере, мостов и туннелей, а так же не подтверждено наличие мобильных лабораторий. Потенциальными поставщиками «КазАрт-Құрылысы», ТОО «Kristallstroy» в качестве соисполнителей привлечены ТОО «НПО Дефектоскопия» (испытательная лаборатория) и ТОО «КарагандаТехноСервис» (лаборатория). В соответствии с требованиями п.16 конкурсной документации, в случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, то потенциальный поставщик предоставляет организатору электронные копии документов, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) квалификационным требованиям. Согласно п.3 Приложения 6 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Не рассматриваются документы, подтверждающие наличие материальных ресурсов без указания их в приложении 6 к конкурсной документации. Соисполнителями, согласно приложения 6 к конкурсной документации, в приложении не указано наличии материальных ресурсов, а именно: не заявлены лаборатории. В нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией неправомерно допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики ТОО «Стройтехнология», ТОО «Kristallstroy», ТОО «Достар Строй Групп», ТОО «КазАрт-Құрылысы». В соответствии с п.154 Правил, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Стройтехнология» подтверждено наличие опыта работы с 2009 года по 2017 год, в связи с чем конкурсной комиссией необходимо было присвоить условную скидку в размере 4,5%. В нарушение п.154 Правил, конкурсной комиссией не верно применена условная скидка к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Стройтехнология». Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 6, № 7. 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, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

30.04.2019 года № 710000000-4-6/7-61885

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 000240001847, ГУ "Управление государственных закупок Карагандинской области" о нарушениях, выявленных 30.04.2019 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" Арыстанов Асылбек Жумажаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3091226-2 Технический надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги "Караганда-Сарань-Шахтинск" км 16-35 № лота 24619867-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 – государственным аудитором отдела аудита соответствия № 2 Департамента внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Арыстановым А.Ж., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки №3091226-2 способом открытого конкурса «Технический надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги «Караганда-Сарань-Шахтинск» км 16-35» на основании жалоб ТОО «Стройтехнология» и ТОО «Kristallstroy» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации». Технической спецификацией, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, к потенциальным поставщикам предъявлено требовании о наличии у экспертов технического надзора высшего образования (степень бакалавра) в сфере ремонта, строительства мостов, туннелей и в дорожно – строительной сфере. В подтверждение соответствия требованиям обязательное представление дипломов об образовании. Камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Стройтехнология» не подтверждено наличие материальных ресурсов, соответствующих требованиям технической спецификации. Потенциальным поставщиком на экспертов, имеющие аттестаты на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам II уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций не представлены документы, подтверждающие наличие у них высшего образования (степень бакалавр) в сфере ремонта, строительства мостов, туннелей и в дорожно – строительной сфере. Согласно государственного классификатора Республики Казахстан 05-2008 «Классификатор профессий и специальностей технического и профессионального после среднего 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. Потенциальным поставщиком ТОО «Стройтехнология» не представлены документы подтверждающие наличие мобильной лаборатории сварки и металла труб с аккредитацией, мобильная лабораторию, включающую в себя контроль сварных соединений методом визуально измерительный ультразвуковой метод контроля с

аккредитацией. Потенциальный поставщик не представил аттестат аккредитации включающий в себя мобильную лабораторию. По тем же причинам подлежит отклонению заявка на участие потенциального поставщика ТОО «ДостарСтройГрупп»: не представление в составе своей заявки на участие в конкурсе дипломов о высшем образовании (степень бакалавра) на экспертов с образованием в дорожно-строительной сфере, мостов и туннелей, а так же не подтверждено наличие мобильных лабораторий. Потенциальными поставщиками «КазАрт-Құрылысы», ТОО «Kristallstroy» в качестве соисполнителей привлечены ТОО «НПО Дефектоскопия» (испытательная лаборатория) и ТОО «КарагандаТехноСервис» (лаборатория). В соответствии с требованиями п.16 конкурсной документации, в случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, то потенциальный поставщик предоставляет организатору электронные копии документов, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) квалификационным требованиям. Согласно п.3 Приложения 6 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Не рассматриваются документы, подтверждающие наличие материальных ресурсов без указания их в приложении 6 к конкурсной документации. Соисполнителями, согласно приложения 6 к конкурсной документации, в приложении не указано наличии материальных ресурсов, а именно: не заявлены лаборатории. В нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией неправомерно допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики ТОО «Стройтехнология», ТОО «Kristallstroy», ТОО «Достар Строй Групп», ТОО «КазАрт-Құрылысы». В соответствии с п.154 Правил, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Стройтехнология» подтверждено наличие опыта работы с 2009 года по 2017 год, в связи с чем конкурсной комиссией необходимо было присвоить условную скидку в размере 4,5%. В нарушение п.154 Правил, конкурсной комиссией не верно применена условная скидка к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Стройтехнология». Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 6, № 7. 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, Профиль риска №7

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