Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.06.2018 жылғы № 34624

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" 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 19.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060240008766, "Күршім ауданының сәулет, құрылыс, тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" 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.

Сотрудник
Баилов Хамит Адыканович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Омарханова Зухра Еркинбековна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2565092-1 Қайта жаңғыртуға ЖСҚ әзірлеу кәріз желілерін және кәріздік тазалау құрылыстары Маркакөл ауылы,Күршім ауданы, ШҚО Лоттың № 18433908-ОК2 Работы инженерные по проектированию систем водных, канализационных и дренажных камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль по открытому конкурсу 2565092-1 «Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений сетей канализации в с. Маркаколь Курчумского района», проведен на основании обращения ТОО «ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ» №16448. Так, Организатором вышеуказанного конкурса является ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района Восточно-Казахстанской области», сумма выделенная 16 517 857 тенге. Изучением технической спецификации по конкурсу, в разделе 16 «Особые условия для генерального проектировщика» указано: При разработке ПСД необходимо проведение технического обследования состояния существующих сооружений и выполнение топографических и инженерно-геологических изысканий. Согласно п. 3 ст. 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. При этом пп. 1) п. 16 Конкурсной документации приложения 4 к Правилам осуществления государственныз закупок (далее – Правила), утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648, заявка на участие в конкурсе должна содержать: Разрешения (уведомления) и (или) патенты, свидетельства, сертификаты, другие документы, подтверждающие право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, на выполнение работ, оказание услуг; Сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок. Вместе с тем, согласно п.5 статьи 9 Закона, правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан Таким образом, заявка должна содержать разрешение/уведомление только в случае, когда сведения о требуемом разрешение/уведомление в информационных системах государственных органов отсутствуют. В рассматриваемом случае, в сведениях информационных систем (http://elicense.kz/Licenses/Details/226496) необходимое разрешение (лицензия на изыскательную деятельность) у ТОО «Научно-производственный центр Грид» сведениями информационной системы подтверждается (№ГСЛ № 02-1725 от 23.02.2010 г.). Далее, п. 5 Сведений о квалификации приложения 5 к Правилам предусматривает указание сведений о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в

информационных системах государственных органов. Следует отметить, что пп. 1) п. 150 Правил установлено, что потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в случае непредставления сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации. Принимая во внимание вышеизложенные нормы, потенциальный поставщик, представляя заявку на участие в конкурсе обязан представить сведения о своей правоспособности (о наличии соответствующего разрешения (лицензии)) как того требует п. 5 Сведений о квалификации приложения 5 к Правилам. При этом, в случае неуказания данных сведений, заявка потенциального поставщика подлежит отклонению как несоответствующая квалификационным требованиям (разъяснение Комитета внутреннего государственного аудита №КВГА-9-16-4438-КВГА-4546 от 25.05.2018 г.). Заявка ТОО «Научно-производственный центр Грид» содержит Сведение о квалификации, где в пункте 5 указано лишь наличие Лицензии на проектную деятельность, а сведения о наличии требуемой для выполнения работ Лицензии на изускательную деятельность не содержатся. Таким образом, руководствуясь разъяснением Комитета, заявка ТОО «Научно-производственный центр Грид» подлежит отклонению от участия в конкурсе по основанию указанному в пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок (непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5).

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

19.06.2018 года № 34624

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета 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 060240008766, ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумско о нарушениях, выявленных 19.06.2018 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.

Сотрудник
Баилов Хамит Адыканович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Омарханова Зухра Еркинбековна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2565092-1 Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений сетей канализации в с. Маркаколь Курчумского района № лота 18433908-ОК2 Работы инженерные по проектированию систем водных, канализационных и дренажных на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль по открытому конкурсу 2565092-1 «Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений сетей канализации в с. Маркаколь Курчумского района», проведен на основании обращения ТОО «ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ» №16448. Так, Организатором вышеуказанного конкурса является ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района Восточно-Казахстанской области», сумма выделенная 16 517 857 тенге. Изучением технической спецификации по конкурсу, в разделе 16 «Особые условия для генерального проектировщика» указано: При разработке ПСД необходимо проведение технического обследования состояния существующих сооружений и выполнение топографических и инженерно-геологических изысканий. Согласно п. 3 ст. 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. При этом пп. 1) п. 16 Конкурсной документации приложения 4 к Правилам осуществления государственныз закупок (далее – Правила), утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648, заявка на участие в конкурсе должна содержать: Разрешения (уведомления) и (или) патенты, свидетельства, сертификаты, другие документы, подтверждающие право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, на выполнение работ, оказание услуг; Сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок. Вместе с тем, согласно п.5 статьи 9 Закона, правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан Таким образом, заявка должна содержать разрешение/уведомление только в случае, когда сведения о требуемом разрешение/уведомление в информационных системах государственных органов отсутствуют. В рассматриваемом случае, в сведениях информационных систем (http://elicense.kz/Licenses/Details/226496) необходимое разрешение (лицензия на изыскательную деятельность) у ТОО «Научно-производственный центр Грид» сведениями информационной системы подтверждается (№ГСЛ № 02-1725 от 23.02.2010 г.). Далее, п. 5 Сведений о квалификации приложения 5 к Правилам предусматривает указание сведений о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с

законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов. Следует отметить, что пп. 1) п. 150 Правил установлено, что потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в случае непредставления сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации. Принимая во внимание вышеизложенные нормы, потенциальный поставщик, представляя заявку на участие в конкурсе обязан представить сведения о своей правоспособности (о наличии соответствующего разрешения (лицензии)) как того требует п. 5 Сведений о квалификации приложения 5 к Правилам. При этом, в случае неуказания данных сведений, заявка потенциального поставщика подлежит отклонению как несоответствующая квалификационным требованиям (разъяснение Комитета внутреннего государственного аудита №КВГА-9-16-4438-КВГА-4546 от 25.05.2018 г.). Заявка ТОО «Научно-производственный центр Грид» содержит Сведение о квалификации, где в пункте 5 указано лишь наличие Лицензии на проектную деятельность, а сведения о наличии требуемой для выполнения работ Лицензии на изускательную деятельность не содержатся. Таким образом, руководствуясь разъяснением Комитета, заявка ТОО «Научно-производственный центр Грид» подлежит отклонению от участия в конкурсе по основанию указанному в пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок (непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5).

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.