Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

06.06.2019 жылғы № 710000000-4-5-67068

"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 06.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 940440000574, «Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитеті» республикалық 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 Касенов Аблайхан Канатулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3234012-1 Эталон орталығы ғимаратындағы электр қалқан және күш беретін кабельдерді электр қалқанындағы барлық жинақтаушы материалдар мен автоматтарды ауыстыра отырып қайта жаңарту Лоттың № 25329271-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции линий электропередач камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом Управления- Центр рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК -Касеновым А.К., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3234012-1 «Реконструкция электрощитовой и силовых кабелей в здании Эталонного центра с заменой всех комплектующих материалов и автоматов в электрощитах», на основе жалоб ТОО "НТА Талдықорған" и ТОО "ХЛЕБСТРОЙ" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола итогов № 3010132 от 16.05.2019: - потенциальный поставщик ТОО "НТА Талдықорған" отклонен по причине: Отсутствует сведения о наличие у поставщика лицензии не менее 2 категории на строительно-монтажные работы. Наличие у поставщика 1-го квалифицированного энергетика с высшим образованием с опытом работы энергетиком не менее 5 лет;(Байтакова К.С. отсутствует сведения о опыте работы не менее 5 лет). ; Отсутствует сведения о наличие у поставщика лицензии не менее 2 категории на строительно-монтажные работы. Наличие у поставщика 1-го квалифицированного энергетика с высшим образованием с опытом работы энергетиком не менее 5 лет;(Байтакова К.С. отсутствует сведения о опыте работы не менее 5 лет). - потенциальный поставщик ТОО "ХЛЕБСТРОЙ" отклонен по причине: товарищество с ограниченной ответственностью "ХЛЕБСТРОЙ" 1.сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов в приложении №5 НЕ отражены. 2. Сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов в приложении №5 НЕ отражены. Отсутствует сведения о; 1.. Наличие у поставщика услуг не менее 3-х специалистов, прошедших обучение, по безопасности и охране труда. 2.Наличие у поставщика 1-го квалифицированного энергетика с высшим образованием с опытом работы энергетиком не менее 5 лет; 3.Наличие у поставщика услуг не менее 4-х специалистов с группой допуска по электробезопасности не ниже 3 группы; 4. Не менее 2-х специалистов с группой допуска не ниже 5-й для оформления и получения наряда на выполняемые работы; ; Товарищество с ограниченной ответственностью "ХЛЕБСТРОЙ" 1.сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов в приложении №5 НЕ отражены. 2. Сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов в приложении №5 НЕ отражены. Отсутствует сведения о; 1.. Наличие у поставщика услуг не менее 3-х специалистов прошедших обучение, по безопасности и охране труда. 2.Наличие у поставщика 1-го квалифицированного энергетика с высшим образованием с опытом работы энергетиком не менее 5 лет; 3.Наличие у поставщика услуг не менее 4-х специалистов с группой допуска по электробезопасности не ниже 3 группы; 4. Не менее 2-х специалистов с группой допуска не ниже 5-й для оформления и получения наряда на выполняемые работы. В соответствии с пп. 2)

и 24) ст. 2 Закона Республика Казахстан №434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4декабря 2015 года (далее - Закон), приведены следующие основные понятия: 2) потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу; 24) поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. Так при рассмотрении Приложений 2 Технической спецификаций Заказчика, установлены следующие требования: Квалификационные характеристики: 1.Наличие у поставщика лицензии не менее 2 категории на строительно-монтажные работы. 2.Наличие у поставщика услуг не менее 3-х специалистов, прошедших обучение, по безопасности и охране труда. 3.Наличие у поставщика 1-го квалифицированного энергетика с высшим образованием с опытом работы энергетиком не менее 5 лет; 4.Наличие у поставщика услуг не менее 4-х специалистов с группой допуска по электробезопасности не ниже 3 группы; 5. Не менее 2-х специалистов с группой допуска не ниже 5-й для оформления и получения наряда на выполняемые работы; 6.Сервисные сотрудники поставщика должны иметь форменное обмундирование, обеспечены средствами индивидуальной защиты СИЗ. 7. Исполнитель обязан иметь техническую оснастку, инструменты и оборудования для проведения монтажных работ с кабелем, стремянки не менее 3-х шт. 8.Исполнитель предоставляет заказчику полную информацию о выполненной работе. При этом, данные требования технической спецификации заказчика не относятся к потенциальным поставщикам, то есть потенциальные поставщики, участвующие в данной закупке, имеют право не предоставлять подтверждение правоспособности, материальных и трудовых ресурсов по вышеуказанному требованию. Тем самым, потенциальные поставщики ТОО "НТА Талдықорған" и ТОО "ХЛЕБСТРОЙ" отклонены не обоснованно. Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 5. 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:

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

06.06.2019 года № 710000000-4-5-67068

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 940440000574, Республиканское государственное учреждение «Комитет технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан» о нарушениях, выявленных 06.06.2019 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" Касенов Аблайхан Канатулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3234012-1 Реконструкция электрощитовой и силовых кабелей в здании Эталонного центра с заменой всех комплектующих материалов и автоматов в электрощитах № лота 25329271-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции линий электропередач на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, экспертом Управления- Центр рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК -Касеновым А.К., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3234012-1 «Реконструкция электрощитовой и силовых кабелей в здании Эталонного центра с заменой всех комплектующих материалов и автоматов в электрощитах», на основе жалоб ТОО "НТА Талдықорған" и ТОО "ХЛЕБСТРОЙ" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола итогов № 3010132 от 16.05.2019: - потенциальный поставщик ТОО "НТА Талдықорған" отклонен по причине: Отсутствует сведения о наличие у поставщика лицензии не менее 2 категории на строительно-монтажные работы. Наличие у поставщика 1-го квалифицированного энергетика с высшим образованием с опытом работы энергетиком не менее 5 лет;(Байтакова К.С. отсутствует сведения о опыте работы не менее 5 лет). ; Отсутствует сведения о наличие у поставщика лицензии не менее 2 категории на строительно-монтажные работы. Наличие у поставщика 1-го квалифицированного энергетика с высшим образованием с опытом работы энергетиком не менее 5 лет;(Байтакова К.С. отсутствует сведения о опыте работы не менее 5 лет). - потенциальный поставщик ТОО "ХЛЕБСТРОЙ" отклонен по причине: товарищество с ограниченной ответственностью "ХЛЕБСТРОЙ" 1.сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов в приложении №5 НЕ отражены. 2. Сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов в приложении №5 НЕ отражены. Отсутствует сведения о; 1.. Наличие у поставщика услуг не менее 3-х специалистов, прошедших обучение, по безопасности и охране труда. 2.Наличие у поставщика 1-го квалифицированного энергетика с высшим образованием с опытом работы энергетиком не менее 5 лет; 3.Наличие у поставщика услуг не менее 4-х специалистов с группой допуска по электробезопасности не ниже 3 группы; 4. Не менее 2-х специалистов с группой допуска не ниже 5-й для оформления и получения наряда на выполняемые работы; ; Товарищество с ограниченной ответственностью "ХЛЕБСТРОЙ" 1.сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов в приложении №5 НЕ отражены. 2. Сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов в приложении №5 НЕ отражены. Отсутствует сведения о; 1.. Наличие у поставщика услуг не менее 3-х специалистов прошедших обучение, по безопасности и охране труда. 2.Наличие у поставщика 1-го квалифицированного энергетика с высшим образованием с опытом работы энергетиком не менее 5 лет; 3.Наличие у поставщика услуг не менее 4-х специалистов с группой допуска по электробезопасности не ниже 3 группы; 4. Не менее 2-х специалистов с группой допуска не

ниже 5-й для оформления и получения наряда на выполняемые работы. В соответствии с пп. 2) и 24) ст. 2 Закона Республика Казахстан №434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4декабря 2015 года (далее - Закон), приведены следующие основные понятия: 2) потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу; 24) поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. Так при рассмотрении Приложений 2 Технической спецификаций Заказчика, установлены следующие требования: Квалификационные характеристики: 1.Наличие у поставщика лицензии не менее 2 категории на строительно-монтажные работы. 2.Наличие у поставщика услуг не менее 3-х специалистов, прошедших обучение, по безопасности и охране труда. 3.Наличие у поставщика 1-го квалифицированного энергетика с высшим образованием с опытом работы энергетиком не менее 5 лет; 4.Наличие у поставщика услуг не менее 4-х специалистов с группой допуска по электробезопасности не ниже 3 группы; 5. Не менее 2-х специалистов с группой допуска не ниже 5-й для оформления и получения наряда на выполняемые работы; 6.Сервисные сотрудники поставщика должны иметь форменное обмундирование, обеспечены средствами индивидуальной защиты СИЗ. 7. Исполнитель обязан иметь техническую оснастку, инструменты и оборудования для проведения монтажных работ с кабелем, стремянки не менее 3-х шт. 8.Исполнитель предоставляет заказчику полную информацию о выполненной работе. При этом, данные требования технической спецификации заказчика не относятся к потенциальным поставщикам, то есть потенциальные поставщики, участвующие в данной закупке, имеют право не предоставлять подтверждение правоспособности, материальных и трудовых ресурсов по вышеуказанному требованию. Тем самым, потенциальные поставщики ТОО "НТА Талдықорған" и ТОО "ХЛЕБСТРОЙ" отклонены не обоснованно. Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 5. 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 №5

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