Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.06.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-68202

"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 18.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130740015861, "Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекеме 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 Бөкейханов Әулетхан Талғатұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3261163-2 "Астана қаласында нөсерлі канализация жүйесін дамыту. Тартылатын коллекторларды реконструкциялауды жүргізе отырып I-5 ауданы (Жастар) нөсерлі канализациясының тазарту құрылыстарын салу" объектісінің құрылыс барысына техникалық бақылау бойынша инжинирингтік қызметтер Лоттың № 22111402-ОК3 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. 1. Согласно протоколу об итогах от 27 мая 2019 года, конкурсной комиссией применены условные скидки к заявке потенциального поставщика ТОО «КЦУП» за улучшенные качественные характеристики предлагаемых услуг. В соответствии с п.165 Правил осуществления государственных закупок, в случае, если качественные характеристики товаров, услуг в технической спецификации, предложенной потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе, превышают (улучшают) требования и назначение товара, услуги, которые установлены в технической спецификации конкурсной документации, конкурсная комиссия устанавливает пять процентов (5%) за данную характеристику. Согласно п.151 Правил осуществления государственных закупок, экспертное заключение должно содержать информацию о превышении функциональных возможностей, технических параметров, качественных характеристик и эксплуатационных условий товаров, услуг (в случае их наличия), предлагаемых потенциальными поставщиками, в соотношении с характеристиками товаров и услуг, указанными в технической спецификации конкурсной документации. Однако, камеральным контролем установлено, что в приложенной на веб-портале государственных закупок Заключении эксперта от 16 мая 2019 года отсутствуют информация о превышении качественных характеристик предлагаемых услуг закупаемым услугам. Тем самым, в нарушение вышеуказанных норм законодательства, конкурсной комиссией неправомерно применены условные скидки к заявке ТОО «КЦУП» за улучшенные качественные характеристики в количестве 5 процентов; 2. В соответствии с п.85-2 Правил осуществления государственных закупок, 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. Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается. Камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации заявки потенциального поставщика ТОО «КазСнабСтрой и СК» заявлены 5 экспертов и 2 биметаллических термометра, тогда как согласно технической спецификации конкурсной документации необходимо 10 экспертов и 3 биметаллических термометра, также не заявлены оперативная связь и несгораемый шкаф для хранения документов, тогда как согласно технической спецификации конкурсной документации данные ресурсы необходимы. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе заявка потенциального поставщика ТОО «КазСнабСтрой и СК» по причине несоответствия квалификационным требованиям в части наличия материальных и трудовых ресурсов; 3. В соответствии с п.85-2 Правил осуществления государственных закупок, 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. Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается. Камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации заявки потенциального поставщика ТОО «АктобеСтройЭксперт» 3 эксперта по объектам первого уровня ответственности, тогда как согласно технической спецификации конкурсной документации необходимо 10 экспертов, также не заявлены трех метровая дорожная рейка, соответствующая база (офис), персональный компьютер, оснащенная программным комплексом с соответствующей редакцией, два автотранспорта и несгораемый шкаф для хранения документации, которые необходимы согласно технической спецификации конкурсной документации. Так, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе заявка ТОО «АктобеСтройЭксперт» по причине несоответствия квалификационным требованиям в части наличия материальных и трудовых ресурсов; 4. Согласно п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указаны в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В п.3 Сведений о квалификации Приложения 6 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок указано о необходимости заявления сведений о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации субподрядчика ТОО «Аймереке» не заявлена аккредитованная лаборатория. В нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе заявка потенциального поставщика ТОО «Аймереке» по причине несоответствия квалификационным требованиям в части наличия материальных ресурсов. 5. Согласно 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Проведенным камеральным контролем произведен перерасчет условных скидок за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Номад Travel" согласно которого конкурсной комиссии следовало применить 5%. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6 и № 7. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

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

18.06.2019 года № 710000000-4-6/7-68202

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 130740015861, Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" о нарушениях, выявленных 18.06.2019 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" Бөкейханов Әулетхан Талғатұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3261163-2 Инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом строительства объекта "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов" № лота 22111402-ОКЗ Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. 1. Согласно протоколу об итогах от 27 мая 2019 года, конкурсной комиссией применены условные скидки к заявке потенциального поставщика ТОО «КЦУП» за улучшенные качественные характеристики предлагаемых услуг. В соответствии с п.165 Правил осуществления государственных закупок, в случае, если качественные характеристики товаров, услуг в технической спецификации, предложенной потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе, превышают (улучшают) требования и назначение товара, услуги, которые установлены в технической спецификации конкурсной документации, конкурсная комиссия устанавливает пять процентов (5%) за данную характеристику. Согласно п.151 Правил осуществления государственных закупок, экспертное заключение должно содержать информацию о превышении функциональных возможностей, технических параметров, качественных характеристик и эксплуатационных условий товаров, услуг (в случае их наличия), предлагаемых потенциальными поставщиками, в соотношении с характеристиками товаров и услуг, указанными в технической спецификации конкурсной документации. Однако, камеральным контролем установлено, что в приложенной на веб-портале государственных закупок Заключении эксперта от 16 мая 2019 года отсутствуют информация о превышении качественных характеристик предлагаемых услуг закупаемым услугам. Тем самым, в нарушение вышеуказанных норм законодательства, конкурсной комиссией неправомерно применены условные скидки к заявке ТОО «КЦУП» за улучшенные качественные характеристики в количестве 5 процентов; 2. В соответствии с п.85-2 Правил осуществления государственных закупок, 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. Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается. Камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации заявки потенциального поставщика ТОО «КазСнабСтрой и СК» заявлены 5 экспертов и 2 биметаллических термометра, тогда как согласно технической спецификации конкурсной документации необходимо 10 экспертов и 3 биметаллических термометра, также не заявлены оперативная связь и несгораемый шкаф для хранения документов, тогда как согласно технической спецификации конкурсной документации данные ресурсы необходимы. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе заявка потенциального поставщика ТОО «КазСнабСтрой и СК» по причине несоответствия квалификационным требованиям в части наличия материальных и трудовых ресурсов; 3. В соответствии с п.85-2 Правил

осуществления государственных закупок, 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. Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается. Камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации заявки потенциального поставщика ТОО «АктобеСтройЭксперт» 3 эксперта по объектам первого уровня ответственности, тогда как согласно технической спецификации конкурсной документации необходимо 10 экспертов, также не заявлены трех метровая дорожная рейка, соответствующая база (офис), персональный компьютер, оснащенная программным комплексом с соответствующей редакцией, два автотранспорта и несгораемый шкаф для хранения документации, которые необходимы согласно технической спецификации конкурсной документации. Так, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе заявка ТОО «АктобеСтройЭксперт» по причине несоответствия квалификационным требованиям в части наличия материальных и трудовых ресурсов; 4. Согласно п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указаны в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В п.3 Сведений о квалификации Приложения 6 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок указано о необходимости заявления сведений о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации субподрядчика ТОО «Аймереке» не заявлена аккредитованная лаборатория. В нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе заявка потенциального поставщика ТОО «Аймереке» по причине несоответствия квалификационным требованиям в части наличия материальных ресурсов. 5. Согласно 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Проведенным камеральным контролем произведен перерасчет условных скидок за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Номад Travel" согласно которого конкурсной комиссии следовало применить 5%. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6 и № 7. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

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.