Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.06.2019 жылғы № 311010000-4-6/7-69330

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 28.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 070340004392, "Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" КММ 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.

Руководитель Департамента
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Мырзахметов Алмат Сапаралиевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3359116-1 Жамбыл облысы Байзақ ауданының Сарыкемер ауылында су қабылдау құрылыстарын мен су құбыры желілерін салу жұмыстарына қызмет көрсету Лоттың № 26444446-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Мырзахметовым А.С., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № :№3359116-1 «Оказание услуг на строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области» на основании жалоб ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс»», ТОО «Мир-Строй и Компания» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с п.154 Правил осуществления государственных закупок утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), 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. В соответствии с п.1 Примечания Приложения 6 к КД «в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур». Изучением конкурсной заявки ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс»» установлено наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за период с 2009-2018 г. с приложением электронных копии подтверждающих документов, соответственно условная скидка за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг должен составить – 5%. В соответствии с п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе в случае: - не соответствия квалификационным требованиям и/или требованиям конкурсной документации. Согласно пп.4 п.1 ст.9 Закона «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК, 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, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Изучением данных веб-портала государственных закупок установлено, что, в Приложении 2 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами: Потенциальный поставщик обязан обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для оказания инжиниринговых услуг: - иметь в своем составе экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности, с численностью специалистов согласно методическому документу

утвержденному приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 сентября 2016 года № 110-НҚ по специализации: по объектам второго и третьего уровней ответсвенности – в части инженерных сетей; по объектам второго и третьего уровней ответсвенности – в части несущих и оргаждающих конструкции; по объектам второго и третьего уровней ответсвенности – в части технологического оборудования. В количестве 2 квалифицированными работниками (специалистами) обладающими правом работать на оборудованиях неразрушающих методов контроля и испытаний (квалификация (специальность) по диплому, свидетельству и других документов об образовании (приложить электронную копию документа об образовании к заявке потенциального поставщика). Квалифицированные работники (специалисти) обладающими правом работать на оборудованиях неразрушающих методов контроля и испытаний должны иметь стаж работы– 3 (трех) лет. Материальные ресурсы: 1) Прибор для определения прочности строительных материалов; 2) Оптико-электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности; 3) Прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов с определением расстояния по оптическому дальномеру при строительно-монтажных работ; 4) Прибор для определения вертикальных отметок при строительно-монтажных работ; 5) Прибор для обнаружения дефектов таких как трещины, поры, раковины и прочие нарушения однородности и сплочённости материалов; 6) Электронное оборудование, с программным обеспечением по расчету смет; 7) Прибор по определению влажности материалов; 8) Прибор для определения образцов грунта на строительной площадке; 9) Лазерный дальномер; 10) Клин для контроля зазоров; 11) Агдезиметр; 12) Мегаомметр 13) Угольник поверочный; 14) Шаблон универсальный; 15) Люксметр; 16) Измеритель толщины бетон; 17) Курвиметр; 18) Плотномер 19) Тахеометр 20) Прибор для определения прочности бетона. 21) Уровень 22) Измеритель параметров безопасности электроустановок 23) Прибор определения местонахождения подземных коммуникаций 24) Измеритель длины кабеля 25) Токоизмерительные клещи 26) Прибор для измерения сопротивления заземления 27) Толщиномер 28) Прибор для измерения толщины покрытия 29) Штангенциркуль 30) Миркометр 31) Прибор для измерения напряжения в арматуре 32) Рулетка Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс» установлено, что, в Приложении 6 (Сведения о квалификации) конкурсной заявки не указано: «Прибор для определения образцов грунта на строительной площадке; Прибор для измерения напряжения в арматуре; Прибор определения местонахождения подземных коммуникаций» согласно квалификационным требованиям установленным в Приложении 2 к конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Құрылыс Жоба Инжиниринг» установлено, что в приложении 6 (Сведения о квалификации) конкурсной заявки не указаны наличие: «Электронное оборудование, с программным обеспечением по расчету смет; Прибор для определения образцов грунта на строительной площадке; Измеритель параметров безопасности электроустановок; Токоизмерительные клещи; Прибор для измерения напряжения в арматуре; Прибор для измерения сопротивления заземления», также, не представлены трудовые ресурсы (экпсерты) в достаточном количестве для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, которые предусмотрены в Приложении 2 к конкурсной документации, имеющие аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности, с численностью специалистов согласно приложению №1 методическому документу утвержденному приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республикик Казахстан от 14 декабря 2018 года №257-нқ. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Шымкент күрделі құрылыс» установлено, что в приложении 6 (Сведения о квалификации) не указано наличие материальных ресурсов согласно требованиям технической спецификации конкурсной документации, а именно: Измеритель параметров безопасности электроустановок; Токоизмерительные клещи, прибор

для измерения напряжения в арматуре, прибор определения местонахождения подземных коммуникаций, измеритель длины кабеля,прибор для измерения сопротивления заземления. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «DanAi» установлено, что в приложении 6 (Сведения о квалификации) не указано наличие материальных ресурсов согласно требованиям технической спецификации конкурсной документации, а именно: Прибор определения местонахождения подземных коммуникаций, прибор для измерения напряжения в арматуре. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил, неправомерно допустила к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс»», ТОО «Құрылыс Жоба Инжиниринг», ТОО «DanAi», ТОО «Шымкент күрделі құрылыс». Установленные нарушения подпадают 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

28.06.2019 года № 311010000-4-6/7-69330

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 070340004392, КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 28.06.2019 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.

Руководитель Департамента
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мырзахметов Алмат Сапаралиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3359116-1 Оказание услуг на строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области № лота 26444446-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 отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Мырзахметовым А.С., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № :№3359116-1 «Оказание услуг на строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области» на основании жалоб ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс»», ТОО «Мир-Строй и Компания» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с п.154 Правил осуществления государственных закупок утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), 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. В соответствии с п.1 Примечания Приложения 6 к КД «в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур». Изучением конкурсной заявки ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс»» установлено наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за период с 2009-2018 г. с приложением электронных копии подтверждающих документов, соответственно условная скидка за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг должен составить – 5%. В соответствии с п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе в случае: - не соответствия квалификационным требованиям и/или требованиям конкурсной документации. Согласно пп.4 п.1 ст.9 Закона «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК, 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, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Изучением данных веб-портала государственных закупок установлено, что, в Приложении 2 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами: Потенциальный поставщик обязан обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для оказания инжиниринговых услуг: - иметь в своем составе экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего

уровня ответственности, с численностью специалистов согласно методическому документу утвержденному приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 сентября 2016 года № 110-НҚ по специализации: по объектам второго и третьего уровней ответсвенности – в части инженерных сетей; по объектам второго и третьего уровней ответсвенности – в части несущих и оргаждающих конструкции; по объектам второго и третьего уровней ответсвенности – в части технологического оборудования. В количестве 2 квалифицированными работниками (специалистами) обладающими правом работать на оборудованиях неразрушающих методов контроля и испытаний (квалификация (специальность) по диплому, свидетельству и других документов об образовании (приложить электронную копию документа об образовании к заявке потенциального поставщика). Квалифицированные работники (специалисти) обладающими правом работать на оборудованиях неразрушающих методов контроля и испытаний должны иметь стаж работы– 3 (трех) лет. Материальные ресурсы: 1) Прибор для определения прочности строительных материалов; 2) Оптико-электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности; 3) Прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов с определением расстояния по оптическому дальномеру при строительно-монтажных работ; 4) Прибор для определения вертикальных отметок при строительно-монтажных работ; 5) Прибор для обнаружения дефектов таких как трещины, поры, раковины и прочие нарушения однородности и сплочённости материалов; 6) Электронное оборудование, с программным обеспечением по расчету смет; 7) Прибор по определению влажности материалов; 8) Прибор для определения образцов грунта на строительной площадке; 9) Лазерный дальномер; 10) Клин для контроля зазоров; 11) Агдезиметр; 12) Мегаомметр 13) Угольник поверочный; 14) Шаблон универсальный; 15) Люксметр; 16) Измеритель толщины бетон; 17) Курвиметр; 18) Плотномер 19) Тахеометр 20) Прибор для определения прочности бетона. 21) Уровень 22) Измеритель параметров безопасности электроустановок 23) Прибор определения местонахождения подземных коммуникаций 24) Измеритель длины кабеля 25) Токоизмерительные клещи 26) Прибор для измерения сопротивления заземления 27) Толщиномер 28) Прибор для измерения толщины покрытия 29) Штангенциркуль 30) Миркометр 31) Прибор для измерения напряжения в арматуре 32) Рулетка Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс» установлено, что, в Приложении 6 (Сведения о квалификации) конкурсной заявки не указано: «Прибор для определения образцов грунта на строительной площадке; Прибор для измерения напряжения в арматуре; Прибор определения местонахождения подземных коммуникаций» согласно квалификационным требованиям установленным в Приложении 2 к конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Құрылыс Жоба Инжиниринг» установлено, что в приложении 6 (Сведения о квалификации) конкурсной заявки не указаны наличие: «Электронное оборудование, с программным обеспечением по расчету смет; Прибор для определения образцов грунта на строительной площадке; Измеритель параметров безопасности электроустановок; Токоизмерительные клещи; Прибор для измерения напряжения в арматуре; Прибор для измерения сопротивления заземления», также, не представлены трудовые ресурсы (экпсерты) в достаточном количестве для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, которые предусмотрены в Приложении 2 к конкурсной документации, имеющие аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности, с численностью специалистов согласно приложению №1 методическому документу утвержденному приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республикик Казахстан от 14 декабря 2018 года №257-нқ. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Шымкент күрделі құрылыс» установлено, что в приложении 6 (Сведения о квалификации) не указано наличие материальных ресурсов согласно требованиям технической спецификации конкурсной документации, а именно:

Измеритель параметров безопасности электроустановок; Токоизмерительные клещи, прибор для измерения напряжения в арматуре, прибор определения местонахождения подземных коммуникаций, измеритель длины кабеля,прибор для измерения сопротивления заземления. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «DanAi» установлено, что в приложении 6 (Сведения о квалификации) не указано наличие материальных ресурсов согласно требованиям технической спецификации конкурсной документации, а именно: Прибор определения местонахождения подземных коммуникаций, прибор для измерения напряжения в арматуре. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил, неправомерно допустила к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс»», ТОО «Құрылыс Жоба Инжиниринг», ТОО «DanAi», ТОО «Шымкент күрделі құрылыс». Установленные нарушения подпадают 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.