Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.07.2019 жылғы № 231010000-4-5-70010

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау 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 04.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 141240027504, "Атырау облысы 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.

и.о. руководитель департамента
Анжанов Болат Айдынович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Телишева Гулжайнап Аманжановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3308623-1 Атырау қаласында (Ғабдиев, Құрманғазы, Датов, Амандосов, Уәлиханов, Гагарин, Ғұмаров көшелері бойынша) автомобиль жолдарын реконструкциялау үшін инжинирингтік қызметтер көрсету Лоттың № 25955573-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с п 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в том числе:1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; 5) наличие опыта работы. Квалификационные требования, предусмотренные подпунктами 2), 4) и 5) части первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Согласно пункта 6 данной статьи «Квалификационные требования, установленные подпунктами 1), 2) в части налоговой задолженности и 3) части первой пункта 1 настоящей статьи, распространяются также на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц, которых потенциальный поставщик предусматривает привлечь в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок. Потенциальный поставщик, который предусматривает привлечение субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, должен представить организатору государственных закупок документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг квалификационным требованиям, установленным подпунктами 1), 2) в части налоговой задолженности и 3) части первой пункта 1 настоящей статьи. В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения отдельных видов работ либо услуг документы, подтверждающие их соответствие квалификационным требованиям, установленным подпунктами 1), 2) в части налоговой задолженности и 3) части первой пункта 1 настоящей статьи, представляются на выполняемые ими виды работ, услуг». При этом, пп1) пункта 150 Правил предусмотрено, 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 по основаниям в том числе: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В ходе камерального контроля, изучением протоколе итогов № 3095930 от 13.06.2019 года установлено, что в нарушении пункта 3 статьи 27 Закона РК «О государственных закупок» и пункта 150 Правил конкурсная комиссия не правомерно отклонила конкурсную заявку ТОО «СапаСЗ» была как несоответствующая квалификационным требованиям, по причинам: 1)Отсутствуют 1 (один) эксперт имеющий аттестат на выполнение технического надзора в части технологического оборудования по технически сложным объектам II (нормального) уровня ответственности, с

подтверждающими документами (документ об образовании, удостоверения личности и аттестаты экспертов) в соответствии с требованиями КД и правил ГЗ: на представленных сотрудников Саукумбаева Е.Е., Сапарова А.А., Ташмуллина Р.А., Коскенова Р.И., Садвакасова Х.Ж., Шыныбекова Т.О., Джурмагамбетова К.С., Кабдыгалиева А.К. отсутствуют подтверждающий документ в виде аттестаты экспертов по объектам второго и третьего уровней ответственности- не правомерно, у заявленных 10 экспертов, количество требуемых 9-ти имеются документы по удостоверение личности, аттестаты в части 1,2,3, категории в части несущих и ограждающих конструкций, технологического оборудования и инженерных сетей(Ермек Р.Е-3 части, Тулаев А.С-3 части, Кабдыгалиев А.К-32 части, кроме того, у привлекаемых соисполнителей ТОО «Royal Company»- АбдраимовЕ.С, Шакуов Б.А у ТОО «Сапаинжиниринг» Калиев К.М и Тулегенов С.С приложены аттестаты на выполнение технического надзора в части технологического оборудования. 2) у привлекаемого субподрядчика ТОО «Royal Company» на представленного сотрудника Искалиева Р.А. отсутствуют подтверждающий документ в виде аттестата эксперта по объектам второго и третьего уровней ответственности-не правомерно. 3) у привлекаемого субподрядчика ТОО «Сапаинжиниринг» на представленного сотрудника Жумадильдаева С. отсутствуют подтверждающий документ в виде аттестата эксперта по объектам второго и третьего уровней ответственности- не правомерно, так как имеются документы у привлекаемых соисполнителей ТОО «Royal Company»- АбдраимовЕ.С, Шакуов Б.А у ТОО «Сапаинжиниринг» Калиев К.М и Тулегенов С.С приложены аттестаты на выполнение технического надзора в части технологического оборудования. Вместе с тем, конкурсная заявка ТОО «СапаСЗ» подлежит отклонению по причине отсутствия у соисполнителей ТОО «Royal Company» и ТОО «Сапаинжиниринг» в соответствии с требованиями КД и Правил ГЗ Приложение 10.
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

04.07.2019 года № 231010000-4-5-70010

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской 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 141240027504, ГУ "Управление государственных закупок Атырауской области" о нарушениях, выявленных 04.07.2019 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.

и.о. руководитель департамента
Анжанов Болат Айдынович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Телишева Гулжайнап Аманжановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3308623-1 Инжиниринговые услуги по реконструкции автомобильных дорог в городе Атырау (по улицам Габдиева, Курмангазы, Датова, Амандосова, Валиханова, Гагарина, Гумарова) № лота 25955573-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии с п 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в том числе:1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; 5) наличие опыта работы. Квалификационные требования, предусмотренные подпунктами 2), 4) и 5) части первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Согласно пункта 6 данной статьи «Квалификационные требования, установленные подпунктами 1), 2) в части налоговой задолженности и 3) части первой пункта 1 настоящей статьи, распространяются также на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц, которых потенциальный поставщик предусматривает привлечь в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок. Потенциальный поставщик, который предусматривает привлечение субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, должен представить организатору государственных закупок документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг квалификационным требованиям, установленным подпунктами 1), 2) в части налоговой задолженности и 3) части первой пункта 1 настоящей статьи. В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения отдельных видов работ либо услуг документы, подтверждающие их соответствие квалификационным требованиям, установленным подпунктами 1), 2) в части налоговой задолженности и 3) части первой пункта 1 настоящей статьи, представляются на выполняемые ими виды работ, услуг». При этом, пп1) пункта 150 Правил предусмотрено, 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 по основаниям в том числе: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В ходе камерального контроля, изучением протоколе итогов № 3095930 от 13.06.2019 года установлено, что в нарушении пункта 3 статьи 27 Закона РК «О государственных закупок» и пункта 150 Правил конкурсная комиссия не правомерно отклонила конкурсную заявку ТОО «СапаСЗ» была как несоответствующая квалификационным требованиям, по причинам: 1)Отсутствуют 1 (один)

эксперт имеющий аттестат на выполнение технического надзора в части технологического оборудования по технически сложным объектам II (нормального) уровня ответственности, с подтверждающими документами (документ об образовании, удостоверения личности и аттестаты экспертов) в соответствии с требованиями КД и правил ГЗ: на представленных сотрудников Саукумбаева Е.Е., Сапарова А.А., Ташмуллина Р.А., Коскенова Р.И., Садвакасова Х.Ж., Шыныбекова Т.О., Джурмагамбетова К.С., Кабдыгалиева А.К. отсутствуют подтверждающий документ в виде аттестаты экспертов по объектам второго и третьего уровней ответственности- не правомерно, у заявленных 10 экспертов, количество требуемых 9-ти имеются документы по удостоверение личности, аттестаты в части 1,2,3, категории в части несущих и ограждающих конструкций, технологического оборудования и инженерных сетей(Ермек Р.Е-3 части, Тулаев А.С-3 части, Кабдыгалиев А.К-32 части, кроме того, у привлекаемых соисполнителей ТОО «Royal Company»- АбдраимовЕ.С, Шакуов Б.А у ТОО «Сапаинжиниринг» Калиев К.М и Тулегенов С.С приложены аттестаты на выполнение технического надзора в части технологического оборудования. 2) у привлекаемого субподрядчика ТОО «Royal Company» на представленного сотрудника Искалиева Р.А. отсутствуют подтверждающий документ в виде аттестата эксперта по объектам второго и третьего уровней ответственности-не правомерно. 3) у привлекаемого субподрядчика ТОО «Сапаинжиниринг» на представленного сотрудника Жумадильдаева С. отсутствуют подтверждающий документ в виде аттестата эксперта по объектам второго и третьего уровней ответственности- не правомерно, так как имеются документы у привлекаемых соисполнителей ТОО «Royal Company»- АбдраимовЕ.С, Шакуов Б.А у ТОО «Сапаинжиниринг» Калиев К.М и Тулегенов С.С приложены аттестаты на выполнение технического надзора в части технологического оборудования. Вместе с тем, конкурсная заявка ТОО «СапаС3» подлежит отклонению по причине отсутствия у соисполнителей ТОО «Royal Company» и ТОО «Сапаинжиниринг» в соответствии с требованиями КД и Правил ГЗ Приложение 10.
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.