Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

08.08.2019 жылғы № 471010000-4-5/6-72511

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау 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 08.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 170640007923, "Маңғыстау облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" 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.

Руководитель
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Мустафаев Нурхан Алиханович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3403640-1 «Каспий энергетикалық ХАБы» сыртқы инфрақұрылым құрылысы щеңберінде кернеуі 110 кВ электр тарату желісін және 110/10 кВ ҚС 2 қосалқы станциясын салу» нысанына техникалық қадағалау қызметін сатып алу Лоттың № 26424005-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Приложение к уведомлению №____ от ____ августа 2018 года Мной, руководителем отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Мустафаевым Н.А., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3403640-1 «Закупка услуги технического надзора по объекту «Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры «Каспийского энергетического ХАБа»» на основании жалоб ТОО «Актаустройэксперт» № 51374 от 31.07.2019 года, ТОО «Мегалиты Алматы» № 51358 от 31.07.2019 года, ТОО «Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» № 51336 от 31.07.2019 года, ТОО «MSK Engineering» № 51335 от 31.07.2019 года и ТОО «KZ Стройэксперт» № 51319 от 31.07.2019 года посредством веб-портала государственных закупок. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьей 9 Закона «О государственных закупках» Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434 (далее-Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Более того, согласно пункту 85-1 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Организатором государственных закупок в технической спецификации конкурсной документации установлено следущее требование: Для оказания услуги по рабочему проекту Услуги технического надзора по строительному объекту «Строительство линии электропередачи напряжением 110кВ и 2 подстанции ПС 110/10кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры «Каспийского энергетического ХАБа» потенциальный поставщик должен иметь в своем составе не менее 16 аттестованных экспертов,согласно Приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-НҚ «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве». Иметь средства измерений и контроля, поверенных в установленном порядке, имеющих тарировку и сертификаты, необходимых для выполнения возложенных обязанностей и функций: «…Твердомер, Толщиномер, Прибор для определения прочности бетона, Прибор для измерения материалов на прочность…». В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил, 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

следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Так, проведенным мониторингом веб-портала государственных закупок установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Аско Сервис Шетпе» отсутсвует подтверждающий документы на Твердомер и Толщиномер (сертификат о поверке № П3010023501 действителен до 28.05.2019 года) указанный в приложении № 6 к конкурсной документации. Вместе с этим, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Мұрадар» отсутсвует подтверждающий документы на Прибор для определения прочности бетона и на Прибор для измерения материалов на прочность указанный в приложении № 6 к конкурсной документации. Вместе с этим, согласно протоколу итогов № 3201716 от 24.07.2019 года конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Мегалиты Алматы» отклонена по причине не соответствия конкурсной документации и не соответствия квалификационным требованиям, а именно: ТОО «Мегалиты Алматы» - Для выполнения работ отсутствуют необходимые количество аттестованных экспертов согласно технической спецификаций со стажем работы не менее 3-х лет. Тогда как, проведенным камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком в подтверждение обладания трудовых ресурсов достаточными для исполнения обязательств по договору приложены достаточное количество подтверждающих документов (трудовых книжек и выписки по пенсионным фондам сотрудников), а так же их соисполнителей. Таким образом, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Мегалиты Алматы» неправомерно отклонена от участия в конкурсе. Конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Аско Сервис Шетпе» и ТОО «Мұрадар» не правомерно допущены к участию в конкурсе. На основании вышеизложенного, установлены нарушения по профилю риска № 5, № 6 (4 направление) приложения 2 к Правилам проведения камерального контроля в сфере государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

08.08.2019 года № 471010000-4-5/6-72511

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской 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 170640007923, Государственное учреждение "Управление государственных закупок Мангистауской области" о нарушениях, выявленных 08.08.2019 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
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мустафаев Нурхан Алиханович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3403640-1 Закупка услуги технического надзора по объекту «Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры «Каспийского энергетического ХАБа». № лота 26424005-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. Приложение к уведомлению №____ от ____ августа 2018 года Мной, руководителем отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Мустафаевым Н.А., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3403640-1 «Закупка услуги технического надзора по объекту «Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры «Каспийского энергетического ХАБа»» на основании жалоб ТОО «Актаустройэксперт» № 51374 от 31.07.2019 года, ТОО «Мегалиты Алматы» № 51358 от 31.07.2019 года, ТОО «Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» № 51336 от 31.07.2019 года, ТОО «MSK Engineering» № 51335 от 31.07.2019 года и ТОО «KZ Стройэксперт» № 51319 от 31.07.2019 года посредством веб-портала государственных закупок. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьей 9 Закона «О государственных закупках» Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434 (далее-Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Более того, согласно пункту 85-1 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Организатором государственных закупок в технической спецификации конкурсной документации установлено следущее требование: Для оказания услуги по рабочему проекту Услуги технического надзора по строительному объекту «Строительство линии электропередачи напряжением 110кВ и 2 подстанции ПС 110/10кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры «Каспийского энергетического ХАБа» потенциальный поставщик должен иметь в своем составе не менее 16 аттестованных экспертов,согласно Приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-НҚ «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве». Иметь средства измерений и контроля, поверенных в установленном порядке, имеющих тарировку и сертификаты, необходимых для выполнения возложенных обязанностей и функций: «…Твердомер, Толщиномер, Прибор для определения прочности бетона, Прибор для измерения материалов на прочность…». В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил, 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 следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Так, проведенным мониторингом веб-портала государственных закупок установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Аско Сервис Шетпе» отсутсвует подтверждающий документы на Твердомер и Толщиномер (сертификат о поверке № П3010023501 действителен до 28.05.2019 года) указанный в приложении № 6 к конкурсной документации. Вместе с этим, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Мұрадар» отсутсвует подтверждающий документы на Прибор для определения прочности бетона и на Прибор для измерения материалов на прочность указанный в приложении № 6 к конкурсной документации. Вместе с этим, согласно протоколу итогов № 3201716 от 24.07.2019 года конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Мегалиты Алматы» отклонена по причине не соответствия конкурсной документации и не соответствия квалификационным требованиям, а именно: ТОО «Мегалиты Алматы» - Для выполнения работ отсутствуют необходимые количество аттестованных экспертов согласно технической спецификаций со стажем работы не менее 3-х лет. Тогда как, проведенным камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком в подтверждение обладания трудовых ресурсов достаточными для исполнения обязательств по договору приложены достаточное количество подтверждающих документов (трудовых книжек и выписки по пенсионным фондам сотрудников), а так же их соисполнителей. Таким образом, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Мегалиты Алматы» неправомерно отклонена от участия в конкурсе. Конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Аско Сервис Шетпе» и ТОО «Мұрадар» не правомерно допущены к участию в конкурсе. На основании вышеизложенного, установлены нарушения по профилю риска № 5, № 6 (4 направление) приложения 2 к Правилам проведения камерального контроля в сфере государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5, Профиль риска №6

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