Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.09.2019 жылғы № 111010000-4-6-74106

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола 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 10.09.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 170640007705, "Ақмола облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Қызметкер "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Глеба Олесь Иванович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3494622-1 «Ақмола облысы Көкшетау қаласы М. Ғабдуллин көшесі бойындағы жолды қайта жаңарту (М. Әуезов көшесінен Ақан сері көшесіне дейінгі учаске)» Лоттың № 26147006-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области. Глеба О.И. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль государственных закупок №3494622-1 «Технический надзор по объекту «Реконструкция дороги по ул. М. Габдуллина (участок от ул. М. Ауэзова до ул. Акана Серэ) в г. Кокшетау Акмолинской области» способом открытого конкурса. (4-е направление), Организатором которого является ГУ "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области" (далее - Организатор). Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Согласно Протоколу об итогах №3253525 от 19.08.2019 года конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ", ТОО "МЕРЕЙ-ТАЙЫНША", ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза". Отклонены от участия в конкурсе следующие потенциальные поставщики: ТОО "Достар Строй Групп", ТОО "KazBuildExpert", ТОО "АСАР Эксперт". Согласно пп.1) п.1 ст.10 Закона «Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг». Согласно пп.1) п.150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: 1) 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». В технической спецификации организатором установлены требования: «Потенциальный поставщик обязан иметь на праве собственности или аренды: - средства измерений и контроля, предоставлением сертификата о действующей поверке: нивелир, дорожная рулетка, термометр для измерения температуры асфальтобетонной смеси, дорожный прибор для контроля ровности покрытий. - нормативную документацию. - аккредитованную лабораторию (привлеченную). Аккредитованная лаборатория должна иметь область аккредитации на основные строительные материалы: асфальтобетон, смеси бетонные, растворы строительные, цемент, щебень, песок, бетонные и железобетонные конструкции и детали, битум дорожный, грунт». Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО «АСАР Эксперт» имеются счет-фактура №416 от 15.08.2017 года и накладная №176 от 15.08.2017 года на термометр биметаллический ТБИ-40 0-200, а также сертификат о поверке №ВС-10-018932 на

термометр биметаллический пользователем которого является ТОО «АСАР Эксперт», действующий до 06.09.2019 года, т.е., на момент рассмотрения заявок данный сертификат действовал. На основании вышеизложенного, конкурсная комиссия неправомерно отклонила заявку потенциального поставщика ТОО «АСАР Эксперт» по причине: не представлен сертификат о действующей поверке на термометр биметаллический ТБИ. Однако, согласно пп.1) п.150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации». Камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «АСАР Эксперт» не заявлены необходимые согласно правил подтверждающие документы. Соответственно потенциальный поставщик ТОО «АСАР Эксперт» подлежит отклонению в соответствии с п.150 Правил. Кроме того, камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» не заявлены документы подтверждающие право собственности на дорожный прибор для контроля ровности покрытий и нормативную документацию. Соответственно потенциальный поставщик ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» подлежит отклонению в соответствии с п.150 Правил. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

**№6 - тәуекел бейіні**

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

10.09.2019 года № 111010000-4-6-74106

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской 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 170640007705, государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области" о нарушениях, выявленных 10.09.2019 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

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

Мной, Қызметкер республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Глеба Олесь Иванович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3494622-1 «Технический надзор по объекту «Реконструкция дороги по ул. М. Габдуллина (участок от ул. М. Ауэзова до ул. Акана Серэ) в г. Кокшетау Акмолинской области» № лота 26147006-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 РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области. Глеба О.И. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль государственных закупок №3494622-1 «Технический надзор по объекту «Реконструкция дороги по ул. М. Габдуллина (участок от ул. М. Ауэзова до ул. Акана Серэ) в г. Кокшетау Акмолинской области» способом открытого конкурса. (4-е направление), Организатором которого является ГУ "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области" (далее - Организатор). Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Согласно Протоколу об итогах №3253525 от 19.08.2019 года конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ", ТОО "МЕРЕЙ-ТАЙЫНША", ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза". Отклонены от участия в конкурсе следующие потенциальные поставщики: ТОО "Достар Строй Групп", ТОО "KazBuildExpert", ТОО "АСАР Эксперт". Согласно пп.1) п.1 ст.10 Закона «Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг». Согласно пп.1) п.150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: 1) 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». В технической спецификации организатором установлены требования: «Потенциальный поставщик обязан иметь на праве собственности или аренды: - средства измерений и контроля, предоставлением сертификата о действующей поверке: нивелир, дорожная рулетка, термометр для измерения температуры асфальтобетонной смеси, дорожный прибор для контроля ровности покрытий. - нормативную документацию. - аккредитованную лабораторию (привлеченную). Аккредитованная лаборатория должна иметь область аккредитации на основные строительные материалы: асфальтобетон, смеси бетонные, растворы строительные, цемент, щебень, песок, бетонные и железобетонные конструкции и детали, битум дорожный, грунт». Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО «АСАР Эксперт»

имеются счет-фактура №416 от 15.08.2017 года и накладная №176 от 15.08.2017 года на термометр биметаллический ТБИ-40 0-200, а также сертификат о поверке №ВС-10-018932 на термометр биметаллический пользователем которого является ТОО «АСАР Эксперт», действующий до 06.09.2019 года, т.е., на момент рассмотрения заявок данный сертификат действовал. На основании вышеизложенного, конкурсная комиссия неправомерно отклонила заявку потенциального поставщика ТОО «АСАР Эксперт» по причине: не представлен сертификат о действующей поверке на термометр биметаллический ТБИ. Однако, согласно пп.1) п.150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации». Камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «АСАР Эксперт» не заявлены необходимые согласно правил подтверждающие документы. Соответственно потенциальный поставщик ТОО «АСАР Эксперт» подлежит отклонению в соответствии с п.150 Правил. Кроме того, камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» не заявлены документы подтверждающие право собственности на дорожный прибор для контроля ровности покрытий и нормативную документацию. Соответственно потенциальный поставщик ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» подлежит отклонению в соответствии с п.150 Правил. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

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

**Профиль риска №6**

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