Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.09.2019 жылғы № 311010000-4-6/7-74278

"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 11.09.2019 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, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Сундетбаев Данияр Кирбасович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3527058-1 "Жамбыл облысы Тараз қаласындағы «Қарасу» шағын ауданында халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына арналған 5 қабатты тұрғын үй құрылысы» (№1 тұрғын үй)" нысаны бойынша инжинирингтік қызметтер (техникалық қадағалау) Лоттың № 27160145-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно протоколу об итогах №3255372 от 20.08.2019 года потенциальные поставщики ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ", ТОО Банур-1", ТОО "Отес Актобе", ТОО "Raiymbek & company", ТОО "Актаустройэксперт", ТОО "БАБТЕНҰР" допущены к участию в электронном конкурсе №3527058-1 (по лоту 27160145-ОК1). 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 "Актаустройэксперт", ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" установлено наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг ТОО "Актаустройэксперт" за период с 2010-2019 г. с приложением электронных копии подтверждающих документов, соответственно условная скидка за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг должна составить – 5%, ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" за период с 2009-2018 г. с приложением электронных копии подтверждающих документов, соответственно условная скидка за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг должна составить – 5%, Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.155 Правил осуществление государственных закупок неправомерно применила условную скидку к к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Актаустройэксперт" в размере 0%, тогда как следовало 5% опыта работы на рынке закупаемых услуг, ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" в размере 0%, тогда как следовало 5% опыта работы на рынке закупаемых услуг. В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" от 04.12.2015 года № 434-V, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования об обладании материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Вышеуказанные квалификационные требования устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года № 648 (далее - Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Согласно технической спецификации закупаемых услуг к потенциальным поставщикам предусмотрено квалификационное

требование: для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытании необходимо наличие передвижной (собственно или привлеченной) лаборатории, соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства– 1 единица. Однако, изучением конкурсной заявки ТОО "Актаустройэксперт" выявлено что по вышеуказанным материальным ресурсам нет сведений в приложении 6 потенциального поставщика и субподрядчика (соисполнителя), а также в составе конкурсной заявки отсутствуют электронные копии подтверждающих документы на передвижной (собственно или привлеченной) лаборатории (автотранспортные средства) согласно требованиям технической спецификации конкурсной документации. Помимо этого, ТОО "Актаустройэксперт" привлекает в качестве субподрядщика ТОО "Астанақұрылыссервис" которое в свою очередь согласно технической спецификации на требуемые материальные ресурсы указанныне в технической спецификации, были приложены к конкурсной заявке электронные копии подтверждающих документов не в полном объеме а именно прикреплены только накладные на отпуск запасов на сторону. (отсутствует счет-фактуры и сертификаты поверки в полном объеме). Также ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" выявлено что по вышеуказанным материальным ресурсам нет сведений в приложении 6 потенциального поставщика и субподрядчика (соисполнителя), а также в составе конкурсной заявки отсутствуют электронные копии подтверждающих документы на передвижной (собственно или привлеченной) лаборатории (автотранспортные средства) согласно требованиям технической спецификации конкурсной документации. Помимо этого, в составе конкурсной заявки не прикреплены электронные копии подтверждающих документы на Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры, Токоизмерительные клещи прибор, Измерители сопротивления изоляции согласно требованиям технической спецификации конкурсной документации. В связи с чем, в соответствии с п.150 Правил "несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации", конкурсная заявка ТОО "Актаустройэксперт", ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" допущены к участию в конкурсе необоснованно. 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

11.09.2019 года № 311010000-4-6/7-74278

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 11.09.2019 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 Департамента
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сундетбаев Данияр Кирбасович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3527058-1 Оказание инжиниринговых услуг (технический надзор) по объекту "Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне «Карасу» в городе Тараз, Жамбылской области» (жилой дом №1)" № лота 27160145-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. Согласно протоколу об итогах №3255372 от 20.08.2019 года потенциальные поставщики ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ", ТОО Банур-1", ТОО "Отес Актобе", ТОО "Raiymbek & company", ТОО "Актаустройэксперт", ТОО "БАБТЕНҰР" допущены к участию в электронном конкурсе №3527058-1 (по лоту 27160145-ОК1). 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 "Актаустройэксперт", ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" установлено наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг ТОО "Актаустройэксперт" за период с 2010-2019 г. с приложением электронных копии подтверждающих документов, соответственно условная скидка за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг должна составить – 5%, ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" за период с 2009-2018 г. с приложением электронных копии подтверждающих документов, соответственно условная скидка за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг должна составить – 5%, Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.155 Правил осуществление государственных закупок неправомерно применила условную скидку к к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Актаустройэксперт" в размере 0%, тогда как следовало 5% опыта работы на рынке закупаемых услуг, ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" в размере 0%, тогда как следовало 5% опыта работы на рынке закупаемых услуг. В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" от 04.12.2015 года № 434-V, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования об обладании материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Вышеуказанные квалификационные требования устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года № 648 (далее - Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Согласно технической спецификации

закупаемых услуг к потенциальным поставщикам предусмотрено квалификационное требование: для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытании необходимо наличие передвижной (собственно или привлеченной) лаборатории, соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства– 1 единица. Однако, изучением конкурсной заявки ТОО "Актаустройэксперт" выявлено что по вышеуказанным материальным ресурсам нет сведений в приложении 6 потенциального поставщика и субподрядчика (соисполнителя), а также в составе конкурсной заявки отсутствуют электронные копии подтверждающих документы на передвижной (собственно или привлеченной) лаборатории (автотранспортные средства) согласно требованиям технической спецификации конкурсной документации. Помимо этого, ТОО "Актаустройэксперт" привлекает в качестве субподрядщика ТОО "Астанақұрылыссервис" которое в свою очередь согласно технической спецификации на требуемые материальные ресурсы указанныне в технической спецификации, были приложены к конкурсной заявке электронные копии подтверждающих документов не в полном объеме а именно прикреплены только накладные на отпуск запасов на сторону. (отсутствует счет-фактуры и сертификаты поверки в полном объеме). Также ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" выявлено что по вышеуказанным материальным ресурсам нет сведений в приложении 6 потенциального поставщика и субподрядчика (соисполнителя), а также в составе конкурсной заявки отсутствуют электронные копии подтверждающих документы на передвижной (собственно или привлеченной) лаборатории (автотранспортные средства) согласно требованиям технической спецификации конкурсной документации. Помимо этого, в составе конкурсной заявки не прикреплены электронные копии подтверждающих документы на Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры, Токоизмерительные клещи прибор, Измерители сопротивления изоляции согласно требованиям технической спецификации конкурсной документации. В связи с чем, в соответствии с п.150 Правил "несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации", конкурсная заявка ТОО "Актаустройэксперт", ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" допущены к участию в конкурсе необоснованно. 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.