Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.07.2019 жылғы № 191010000-4-5/6-70029

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы 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 05.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130840019431, "Қапшағай қаласы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" 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.

Руководитель Департамента
Ботанов Нариман Манапович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Саржанова Ардак Махаметовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3384627-1 Шеңгелді ауылының 10 көшесіне орташа жөндеу жұмыстарына техникалық қадағалау Лоттың № 24524084-ОКЗ Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департаментом внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее – Департамент), в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», а также, на основании обращения ИПЦ «Альянс» от 25 июня 2019 года №47911, осуществлен камеральный контроль на электронный конкурс №3384627-1 «Технический надзор за проведение среднего ремонта 10 улиц с.Шенгельды» проведенного в ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» (далее - Организатор). Согласно технической спецификации Организатора к потенциальным поставщикам установлены следующие требования: - к рассмотрению принимаются заявки потенциальных поставщиков, владеющих или имеющих гарантированный доступ к стационарной дорожной лаборатории, а так же для выполнения качественной работы на объекте поставщик должен иметь собственную или арендованную передвижную дорожную лабораторию. В соответствии с п.4 ст.27 Закона «О государственных закупках» (далее-Закон), Конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале государственных закупок. Не предоставляется право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации потенциальным поставщикам: 1) нарушившим требования статьи 6 настоящего Закона; 2) предоставившим недостоверную информацию по квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации; 3) не внесшим обеспечение заявки на участие в конкурсе либо не внесшим его в размере, определенном правилами осуществления государственных закупок. Согласно протоколу об итогах от 19 июня 2019 года № 3105639, Организатором неправомерно была отлонена конкурсная заявка ИПЦ «Альянс» по следующим причинам: «п.п.1 п. 150 "Правила осуществления государственных закупок" утвержденных Приказом Министра финансов РК №648 от 11.12.2015г. Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требования в части обладания трудовыми ресурсами, достаточных для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации: Отсутствует передвижная дорожная лаборатория. В свидетельстве о регистрации транспортного средства отсутствует отметка о переоборудовании автомобиля в дорожно-строительную лабораторию. Отсутствует стационарная дорожная лаборатория и наличие гарантированного доступа к стационарной дорожной передвижной лаборатории. Договор не соответствует требованиям "Правила осуществления государственных закупок" утвержденных Приказом Министра финансов РК №648 от 11.12.2015г.; п.п.1 п. 150 "Правила осуществления государственных закупок" утвержденных Приказом Министра финансов РК №648 от 11.12.2015г. Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требования в части обладания трудовыми ресурсами, достаточных для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации: Отсутствует передвижная

дорожная лаборатория. В свидетельстве о регистрации транспортного средства отсутствует отметка о переоборудовании автомобиля в дорожно-строительную лабораторию». Однако, проведенным изучением установлено, что конкурсная заявка ИПЦ «Альянс» в соответствии с п.4 ст.27 Закона, приведена в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации (техпаспорт на автомобиль ГАЗ32590е с регистрационным номером №268 АО 01, с особой отметкой ТП ZV00008535, от 22/12/14, ДКП 21/08/14, КВТ 78, строительная лаборатория. Договор от 13 марта 2019 года №57 на проведение лабораторных испытаний с АО Национальный центр экспертизы и сертификации). Таким образом, конкурсная заявка ИПЦ «Альянс» неправомерно отклонена. Согласно пп.1 п.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, согласно п.3 приложении 4 Правил, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов, если собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Более того, ходе камерального контроля установлено, что в конкурсной заявке ТОО «ДорИнжПроект», отсутствуют подтверждающие документы на передвижную лабораторию, то есть в свидетельстве о регистрации транспортного средства с отметкой о переоборудовании автомобиля в дорожно-строительную лабораторию (техпаспорт AJ№00073621 от 02 ноября 2017 года). Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ДорИнжПроект» неправомерно допущена к участию в конкурсе, так как согласно п.3 приложении 4 Правил, потенциальным поставщиком ТОО «ДорИнжПроект» не приложен документ подтверждающий право собственности передвижной лабораторий. В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения уведомления Департаментом будут приняты соответствующие меры реагирования, предусмотренные Законом «О государственном аудите и финансовом контроле» и Кодексом РК «Об административных нарушениях».

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

05.07.2019 года № 191010000-4-5/6-70029

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской 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 130840019431, ГУ "Отдел пассажирского транпорта и автомобильных дорог города Капшагая" о нарушениях, выявленных 05.07.2019 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.

Руководитель Департамента
Ботанов Нариман Манапович

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

Мной, главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Саржанова Ардак Махаметовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3384627-1 Технический надзор за проведение среднего ремонта 10 улиц с.Шенгельды № лота 24524084-ОКЗ 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. Департаментом внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее – Департамент), в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», а также, на основании обращения ИПЦ «Альянс» от 25 июня 2019 года №47911, осуществлен камеральный контроль на электронный конкурс №3384627-1 «Технический надзор за проведение среднего ремонта 10 улиц с.Шенгельды» проведенного в ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» (далее - Организатор). Согласно технической спецификации Организатора к потенциальным поставщикам установлены следующие требования: - к рассмотрению принимаются заявки потенциальных поставщиков, владеющих или имеющих гарантированный доступ к стационарной дорожной лаборатории, а так же для выполнения качественной работы на объекте поставщик должен иметь собственную или арендованную передвижную дорожную лабораторию. В соответствии с п.4 ст.27 Закона «О государственных закупках» (далее-Закон), Конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале государственных закупок. Не предоставляется право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации потенциальным поставщикам: 1) нарушившим требования статьи 6 настоящего Закона; 2) предоставившим недостоверную информацию по квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации; 3) не внесшим обеспечение заявки на участие в конкурсе либо не внесшим его в размере, определенном правилами осуществления государственных закупок. Согласно протоколу об итогах от 19 июня 2019 года № 3105639, Организатором неправомерно была отлонена конкурсная заявка ИПЦ «Альянс» по следующим причинам: «п.п.1 п. 150 "Правила осуществления государственных закупок" утвержденных Приказом Министра финансов РК №648 от 11.12.2015г. Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требования в части обладания трудовыми ресурсами, достаточных для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации: Отсутствует передвижная дорожная лаборатория. В свидетельстве о регистрации транспортного средства отсутствует отметка о переоборудовании автомобиля в дорожно-строительную лабораторию. Отсутствует стационарная дорожная лаборатория и наличие гарантированного доступа к стационарной дорожной передвижной лаборатории. Договор не соответствует требованиям "Правила осуществления государственных закупок" утвержденных Приказом Министра финансов РК №648 от 11.12.2015г.; п.п.1 п. 150 "Правила осуществления государственных закупок" утвержденных Приказом Министра финансов РК №648 от 11.12.2015г. Несоответствие потенциального поставщика квалификационным

требования в части обладания трудовыми ресурсами, достаточных для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации: Отсутствует передвижная дорожная лаборатория. В свидетельстве о регистрации транспортного средства отсутствует отметка о переоборудовании автомобиля в дорожно-строительную лабораторию». Однако, проведенным изучением установлено, что конкурсная заявка ИПЦ «Альянс» в соответствии с п.4 ст.27 Закона, приведена в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации (техпаспорт на автомобиль ГАЗ32590е с регистрационным номером №268 АО 01, с особой отметкой ТП ZV00008535, от 22/12/14, ДКП 21/08/14, КВТ 78, строительная лаборатория. Договор от 13 марта 2019 года №57 на проведение лабораторных испытаний с АО Национальный центр экспертизы и сертификации). Таким образом, конкурсная заявка ИПЦ «Альянс» неправомерно отклонена. Согласно пп.1 п.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, согласно п.3 приложении 4 Правил, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов, если собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Более того, ходе камерального контроля установлено, что в конкурсной заявке ТОО «ДорИнжПроект», отсутствуют подтверждающие документы на передвижную лабораторию, то есть в свидетельстве о регистрации транспортного средства с отметкой о переоборудовании автомобиля в дорожно-строительную лабораторию (техпаспорт AJ№00073621 от 02 ноября 2017 года). Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ДорИнжПроект» неправомерно допущена к участию в конкурсе, так как согласно п.3 приложении 4 Правил, потенциальным поставщиком ТОО «ДорИнжПроект» не приложен документ подтверждающий право собственности передвижной лабораторий. В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения уведомления Департаментом будут приняты соответствующие меры реагирования, предусмотренные Законом «О государственном аудите и финансовом контроле» и Кодексом РК «Об административных нарушениях».

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.