Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

24.10.2019 жылғы № 311010000-4-6/7-76960

"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 24.10.2019 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, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Мекебай Ерлан Нұрланұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3616631-1 Тараз қаласындағы "Шахристан" этно-мәдени кешенінде инженерлік желілердің құрылысы (электрмен жабдықтау,сумен жабдықтау, канализация, жылумен жабдықтау) нысаны бойынша инжинирингтік қызметтер (техникалық қадағалау) " Лоттың № 27031495-ОК2 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. 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, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила осуществления государственных закупок) материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» установлено, что согласно приложении 6 в составе конкурсной заявки не заявлены, а также отсутствуют электронные копии подтверждающих наличие материальных ресурсов – Клин для контроля зазоров, Шаблон универсальный, Курвиметр и Прибор для измерения напряжения в арматуре. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Дан-Строй-Проект» установлено, что согласно приложении 6 в составе конкурсной заявки не заявлены, а также отсутствуют электронные копии подтверждающих наличие материальных ресурсов – Оптико-электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности, прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов с определением расстояния по оптическому дальномеру при строительно-монтажных работ, Прибор для определения вертикальных отметок при строительно-монтажных работ, Прибор для обнаружения дефектов таких как трещины, поры, раковины и прочие нарушения однородности и сплочённости материалов, Прибор для определения образцов грунта на строительной площадке, Измеритель толщины бетон, Измеритель параметров безопасности электроустановок, Измеритель длины кабеля, Токоизмерительные клещи, Прибор для измерения сопротивления заземления, Толщиномер, Прибор для измерения толщины покрытия, Прибор для измерения напряжения в арматуре. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Банур-1» установлено, что согласно приложении 6 в составе конкурсной заявки не заявлены, а также отсутствуют электронные копии подтверждающих наличие материальных ресурсов – Оптико-электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности, Прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов с определением расстояния по оптическому дальномеру при строительно-монтажных работ, Прибор для определения вертикальных отметок при строительно-монтажных работ, Угольник поверочный, Измеритель параметров безопасности электроустановок, Прибор определения местонахождения подземных коммуникаций, Прибор для измерения напряжения в арматуре. Изучением конкурсной заявки потенциального

поставщика ТОО «Аз и Мур Строй» установлено, что согласно приложении 6 в составе конкурсной заявки не заявлены, а также отсутствуют электронные копии подтверждающих наличие всех материальных ресурсов. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Raiymbek & company» установлено, что согласно приложении 6 в составе конкурсной заявки не заявлены, а также отсутствуют электронные копии подтверждающих наличие материальных ресурсов – Прибор для измерения напряжения в арматуре. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «SEB-NAR» установлено, что согласно приложении 6 в составе конкурсной заявки не заявлены, а также отсутствуют электронные копии подтверждающих наличие материальных ресурсов – Прибор для определения прочности строительных материалов, Оптико-электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности, Прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов с определением расстояния по оптическому дальномеру при строительно-монтажных работ, Прибор для определения вертикальных отметок при строительно-монтажных работ, Прибор для обнаружения дефектов таких как трещины, поры, раковины и прочие нарушения однородности и сплочённости материалов, Прибор по определению влажности материалов, Лазерный дальномер, Клин для контроля зазоров, Мегаомметр, Угольник поверочный, Люксметр, Измеритель толщины бетон, Измеритель параметров безопасности электроустановок, Прибор определения местонахождения подземных коммуникаций, Токоизмерительные клещи, Прибор для измерения сопротивления заземления, Прибор для измерения толщины покрытия. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Сапа Курылыс Инжиниринг 2016» установлено, что согласно приложении 6 в составе конкурсной заявки не заявлены, а также отсутствуют электронные копии подтверждающих наличие материальных ресурсов – Прибор для определения прочности строительных материалов, Прибор для обнаружения дефектов таких как трещины, поры, раковины и прочие нарушения однородности и сплочённости материалов, Прибор для определения образцов грунта на строительной площадке, Лазерный дальномер, Клин для контроля зазоров, Мегаомметр, Шаблон универсальный, Люксметр, Измеритель параметров безопасности электроустановок, Прибор определения местонахождения подземных коммуникаций, Измеритель длины кабеля, Токоизмерительные клещи, Прибор для измерения сопротивления заземления Прибор для измерения напряжения в арматуре. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Инжинер-Строй» установлено, что согласно приложении 6 в составе конкурсной заявки не заявлены, а также отсутствуют электронные копии подтверждающих наличие материальных ресурсов – Прибор для определения образцов грунта на строительной площадке, Штангенциркуль, Микрометр. 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 «Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», ТОО «Дан-Строй-Проект», ТОО «Банур-1», ТОО «Аз и Мур Строй» , ТОО «Raiymbek & company», ТОО «SEB-NAR», ТОО «Сапа Курылыс Инжиниринг 2016», ТОО «Инжинер-Строй» допущены к участию в конкурсе необоснованно. В соответствии с п.154 Правил осуществления государственных закупок, 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 потенциальных поставщиков ТОО «Банур-1» наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за период с 2013-2018 г. с приложением электронных копии подтверждающих документов, соответственно

условная скидка за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг должна составить – 3%; ТОО «Инжинер-Строй» наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за период с 2016 и 2017 г. с приложением электронных копии подтверждающих документов, соответственно условная скидка за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг должна составить – 1%. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок неправомерно применила условную скидку к конкурсной заявке потенциальных поставщиков ТОО «Банур-1» в размере 3,5%, тогда как следовало 3% опыта работы на рынке закупаемых услуг, ТОО «Инжинер-Строй» в размере 2%, тогда как следовало 1% опыта работы на рынке закупаемых услуг. Установленные нарушения подпадают под профили рисков № 6 и 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

24.10.2019 года № 311010000-4-6/7-76960

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 24.10.2019 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, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мекебай Ерлан Нұрланұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3616631-1 Инжиниринговые услуги (технический надзор) по объекту "Строительство инженерных сетей (электроснабжение,водоснабжение, канализация, теплоснабжение) в этноисторическом комплексе "Шахристан" г.Тараз" № лота 27031495-ОК2 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 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, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила осуществления государственных закупок) материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» установлено, что согласно приложении 6 в составе конкурсной заявки не заявлены, а также отсутствуют электронные копии подтверждающих наличие материальных ресурсов – Клин для контроля зазоров, Шаблон универсальный, Курвиметр и Прибор для измерения напряжения в арматуре. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Дан-Строй-Проект» установлено, что согласно приложении 6 в составе конкурсной заявки не заявлены, а также отсутствуют электронные копии подтверждающих наличие материальных ресурсов – Оптико-электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности, прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов с определением расстояния по оптическому дальномеру при строительно-монтажных работ, Прибор для определения вертикальных отметок при строительно-монтажных работ, Прибор для обнаружения дефектов таких как трещины, поры, раковины и прочие нарушения однородности и сплочённости материалов, Прибор для определения образцов грунта на строительной площадке, Измеритель толщины бетон, Измеритель параметров безопасности электроустановок, Измеритель длины кабеля, Токоизмерительные клещи, Прибор для измерения сопротивления заземления, Толщиномер, Прибор для измерения толщины покрытия, Прибор для измерения напряжения в арматуре. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Банур-1» установлено, что согласно приложении 6 в составе конкурсной заявки не заявлены, а также отсутствуют электронные копии подтверждающих наличие материальных ресурсов – Оптико-электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности, Прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов с определением расстояния по оптическому дальномеру при строительно-монтажных работ, Прибор для определения вертикальных отметок при строительно-монтажных работ, Угольник поверочный, Измеритель параметров безопасности

электроустановок, Прибор определения местонахождения подземных коммуникаций, Прибор для измерения напряжения в арматуре. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Аз и Мур Строй» установлено, что согласно приложении 6 в составе конкурсной заявки не заявлены, а также отсутствуют электронные копии подтверждающих наличие всех материальных ресурсов. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Raiymbek & company» установлено, что согласно приложении 6 в составе конкурсной заявки не заявлены, а также отсутствуют электронные копии подтверждающих наличие материальных ресурсов – Прибор для измерения напряжения в арматуре. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «SEB-NAR» установлено, что согласно приложении 6 в составе конкурсной заявки не заявлены, а также отсутствуют электронные копии подтверждающих наличие материальных ресурсов – Прибор для определения прочности строительных материалов, Оптико-электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности, Прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов с определением расстояния по оптическому дальномеру при строительно-монтажных работ, Прибор для определения вертикальных отметок при строительно-монтажных работ, Прибор для обнаружения дефектов таких как трещины, поры, раковины и прочие нарушения однородности и сплочённости материалов, Прибор по определению влажности материалов, Лазерный дальномер, Клин для контроля зазоров, Мегаомметр, Угольник поверочный, Люксметр, Измеритель толщины бетон, Измеритель параметров безопасности электроустановок, Прибор определения местонахождения подземных коммуникаций, Токоизмерительные клещи, Прибор для измерения сопротивления заземления, Прибор для измерения толщины покрытия. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Сапа Курылыс Инжиниринг 2016» установлено, что согласно приложении 6 в составе конкурсной заявки не заявлены, а также отсутствуют электронные копии подтверждающих наличие материальных ресурсов – Прибор для определения прочности строительных материалов, Прибор для обнаружения дефектов таких как трещины, поры, раковины и прочие нарушения однородности и сплочённости материалов, Прибор для определения образцов грунта на строительной площадке, Лазерный дальномер, Клин для контроля зазоров, Мегаомметр, Шаблон универсальный, Люксметр, Измеритель параметров безопасности электроустановок, Прибор определения местонахождения подземных коммуникаций, Измеритель длины кабеля, Токоизмерительные клещи, Прибор для измерения сопротивления заземления Прибор для измерения напряжения в арматуре. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Инжинер-Строй» установлено, что согласно приложении 6 в составе конкурсной заявки не заявлены, а также отсутствуют электронные копии подтверждающих наличие материальных ресурсов – Прибор для определения образцов грунта на строительной площадке, Штангенциркуль, Микрометр. 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 «Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», ТОО «Дан-Строй-Проект», ТОО «Банур-1», ТОО «Аз и Мур Строй» , ТОО «Raiymbek & company», ТОО «SEB-NAR», ТОО «Сапа Курылыс Инжиниринг 2016», ТОО «Инжинер-Строй» допущены к участию в конкурсе необоснованно. В соответствии с п.154 Правил осуществления государственных закупок, 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 потенциальных

поставщиков ТОО «Банур-1» наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за период с 2013-2018 г. с приложением электронных копии подтверждающих документов, соответственно условная скидка за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг должна составить – 3%; ТОО «Инжинер-Строй» наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за период с 2016 и 2017 г. с приложением электронных копии подтверждающих документов, соответственно условная скидка за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг должна составить – 1%. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок неправомерно применила условную скидку к конкурсной заявке потенциальных поставщиков ТОО «Банур-1» в размере 3,5%, тогда как следовало 3% опыта работы на рынке закупаемых услуг, ТОО «Инжинер-Строй» в размере 2%, тогда как следовало 1% опыта работы на рынке закупаемых услуг. Установленные нарушения подпадают под профили рисков № 6 и 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.