Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

06.12.2019 жылғы № 311010000-4-6/7-78783

"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 06.12.2019 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.

Департамент басшысы
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, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3677374-1 «Жамбыл облысы Байзақ ауданы Қостөбе ауылындағы Қостөбе орта мектеп ғимаратына жапсарлас спорт залы, мәжіліс залы, асхана, 3 оқу бөлмелерін салу құрылысы» нысанының инжинирингтік қызметі (техникалық қадағалаушысы) Лоттың № 27922258-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В соответствии п.150 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правил осущетсвления государственных закупок), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), в случае несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. 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 приложение 5, приложение 1-4 к конкурсной документации квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Согласно приложению 5 и приложению 1-4 закупаемых услуг к потенциальным поставщикам предусмотрено квалификационное требование: Материальные ресурсы в количестве: 1. Рулетка 5; 2. Аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную). 1; 3. Конус КА в комплекте 1; 4. Электронный уровень 1; 5. Измерители сопротивления изоляции 1; 6. Ареометр грунтовый АГ 1; 7. Инфракрасный термометр (пирометр) 1; 8. Магазин сопротивления 1; 9. Люксметр 1; 10. Прибор для измерения напряжения в арматуре 1; 11. Измеритель сопротивления заземления 1; 12. Вольтметр 1; 13. Гигрометр психрометрически 1; 14. Мегаомметр 1; 15. Измеритель прочности бетона 1; 16. Передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства 1; 17. Плотномер пенетрационный статического действия 1; 18. комплект колец-пробоотборников КПГ-01 1; 19 . Лицензионное программное обеспечение АБС либо Сана (обновленная) 1; 20 . Барометр 1; 21. к-кт для визуально-измерительного контроля 1; 22. Прибор для измерения модуля упругости методом штампа 1; 23. GPS/Глонасс приемник 1; 24. Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 1; 25. Измеритель длины кабеля 1; 26. Лицензионное программное обеспечение Auto CAD (обновленная) 1; 27. Милливольтметр1; 28. Толщиномер ультразвуковой 1; 29. Измеритель адгезии ПСО 1; 30. Измеритель влажности стройматериалов и древесины 1; 31. Фотоаппарат 1; 32. Измеритель параметров цепей электропитания зданий 1; 33. Нивелиры 1; 34. Токоизмерительные клещи 1; 35. Твердомер 1; 36. Тахеометр 1; 37. Измеритель

защитного слоя, диаметра и положения арматуры 1; Камеральным контролем установлено, что в приложении 5 (сведения о квалификации) конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», материальный ресурс – Рулетка заявлена с подтверждающими документами в одном количестве, тогда как требуется в количестве 5 (пяти). Также изучением установлено, что в приложении 6 (сведения квалификации) конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" не представлены электронные копии подтверждающих документов на следующие материальные ресурсы: Вольтметр 1, Электронный уровень 1, Прибор для измерения модуля упругости методом штампа 1. Рулетка 4. Изучением установлено, что в приложении 6 (сведения о квалификации) конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Аз и Мур Строй" выявлено, что в составе конкурсной заявки отсутствуют электронные копии подтверждающих документов на следующие материальные ресурсы: Передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства 1. Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры 1, Измерители сопротивления изоляции 1. Кроме того, в своей конкурсной заявки не приложены сертификаты о проверке на GPS/Глонасс приемник 1, Толщиномер ультразвуковой 1, Барометр 1, к-кт для визуально-измерительного контроля 1, Измеритель длины кабеля 1, Прибор для измерения напряжения в арматуре 1, Прибор для измерения модуля упругости методом штампа 1. Изучением установлено, что в приложении 6 (сведения о квалификации) конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Тұран құрылыс" выявлено, что в составе конкурсной заявки отсутствуют электронные копии подтверждающих документов на следующие материальные ресурсы: Передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства 1, Электронный уровень 1, Кроме того, в составе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Тұран құрылыс" представлены не в полном объеме а именно не прикреплены счет-фактуры и накладные на отпуск товара (Гигрометр психрометрически 1, Инфракрасный термометр (пирометр) 1, Измеритель длины кабеля 1, Лицензионное программное обеспечение АБС либо Сана (обновленная) 1). Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», ТОО "Аз и Мур Строй", ТОО "Тұран құрылыс". 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. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Тұран Құрылыс» установлено, что в приложении 6 к конкурсной документации заявлены сведения за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за 2009-2018 годы. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсная комиссия неправомерно применила условную скидку за наличие опыта работ к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Тұран Құрылыс» в размере 0%, тогда как следовало применить 5%. Установленнные 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

06.12.2019 года № 311010000-4-6/7-78783

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 06.12.2019 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.

Департамент басшысы
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: 3677374-1 Инжиниринговые услуги (технический надзор) по объекту: «Строительство пристройки к зданию средней школы Костобе, спортзала, актового зала, столовой и трех учебных классов в с. Костобе Байзакского района Жамбылской области» № лота 27922258-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. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В соответствии п.150 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правил осущетсвления государственных закупок), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), в случае несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. 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 приложение 5, приложение 1-4 к конкурсной документации квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Согласно приложению 5 и приложению 1-4 закупаемых услуг к потенциальным поставщикам предусмотрено квалификационное требование: Материальные ресурсы в количестве: 1. Рулетка 5; 2. Аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную). 1; 3. Конус КА в комплекте 1; 4. Электронный уровень 1; 5. Измерители сопротивления изоляции 1; 6. Ареометр грунтовый АГ 1; 7. Инфракрасный термометр (пирометр) 1; 8. Магазин сопротивления 1; 9. Люксметр 1; 10. Прибор для измерения напряжения в арматуре 1; 11. Измеритель сопротивления заземления 1; 12. Вольтметр 1; 13. Гигрометр психрометрически 1; 14. Мегаомметр 1; 15. Измеритель прочности бетона 1; 16. Передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства 1; 17. Плотномер пенетрационный статического действия 1; 18. комплект колец-пробоотборников КПГ-01 1; 19 . Лицензионное программное обеспечение АБС либо Сана (обновленная) 1; 20 . Барометр 1; 21. к-кт для визуально-измерительного контроля 1; 22. Прибор для измерения модуля упругости методом штампа 1; 23. GPS/Глонасс приемник 1; 24. Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 1; 25. Измеритель длины кабеля 1; 26. Лицензионное программное обеспечение Auto CAD (обновленная) 1; 27. Милливольтметр1; 28. Толщиномер ультразвуковой 1; 29. Измеритель адгезии ПСО 1; 30. Измеритель влажности стройматериалов и древесины 1; 31. Фотоаппарат 1; 32. Измеритель параметров цепей электропитания зданий 1; 33. Нивелиры

1; 34. Токоизмерительные клещи 1; 35. Твердомер 1; 36. Тахеометр 1; 37. Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры 1; Камеральным контролем установлено, что в приложении 5 (сведения о квалификации) конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», материальный ресурс – Рулетка заявлена с подтверждающими документами в одном количестве, тогда как требуется в количестве 5 (пяти). Также изучением установлено, что в приложении 6 (сведения квалификации) конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" не представлены электронные копии подтверждающих документов на следующие материальные ресурсы: Вольтметр 1, Электронный уровень 1, Прибор для измерения модуля упругости методом штампа 1. Рулетка 4. Изучением установлено, что в приложении 6 (сведения о квалификации) конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Аз и Мур Строй" выявлено, что в составе конкурсной заявки отсутствуют электронные копии подтверждающих документов на следующие материальные ресурсы: Передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства 1. Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры 1, Измерители сопротивления изоляции 1. Кроме того, в своей конкурсной заявки не приложены сертификаты о проверке на GPS/Глонасс приемник 1, Толщиномер ультразвуковой 1, Барометр 1, к-кт для визуально-измерительного контроля 1, Измеритель длины кабеля 1, Прибор для измерения напряжения в арматуре 1, Прибор для измерения модуля упругости методом штампа 1. Изучением установлено, что в приложении 6 (сведения о квалификации) конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Тұран құрылыс" выявлено, что в составе конкурсной заявки отсутствуют электронные копии подтверждающих документов на следующие материальные ресурсы: Передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства 1, Электронный уровень 1, Кроме того, в составе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Тұран құрылыс" представлены не в полном объеме а именно не прикреплены счет-фактуры и накладные на отпуск товара (Гигрометр психрометрически 1, Инфракрасный термометр (пирометр) 1, Измеритель длины кабеля 1, Лицензионное программное обеспечение АБС либо Сана (обновленная) 1). Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», ТОО "Аз и Мур Строй", ТОО "Тұран құрылыс". 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. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Тұран Құрылыс» установлено, что в приложении 6 к конкурсной документации заявлены сведения за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за 2009-2018 годы. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсная комиссия неправомерно применила условную скидку за наличие опыта работ к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Тұран Құрылыс» в размере 0%, тогда как следовало применить 5%. Установленнные 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.