Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

06.12.2019 жылғы № 311010000-4-6-78807

"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 №: 3675500-1 «Тараз қаласы Сүлейменов көшесінің соңындағы тұрғын 80 пәтерлі тұрғын үй құрылысын салу. 9 жер телімі, 2 белгі» нысанының инжинирингтік қызметі (техникалық қадағалау) Лоттың № 27751825-ОК1 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. Согласно приложению 1-4 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам предусмотрено квалификационное требование в части обладания следующими материальными ресурсами: 1. Рулетка 5 ед.; 2. Аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную). 1 ед.; 3. Конус КА в комплекте 1 ед.; 4. Электронный уровень 1 ед.; 5. Измерители сопротивления изоляции 1 ед.; 6. Ареометр грунтовый АГ 1 ед.; 7. Инфракрасный термометр (пирометр) 1 ед.; 8. Магазин сопротивления 1 ед.; 9. Люксметр 1 ед.; 10. Прибор для измерения напряжения в арматуре 1 ед.; 11. Измеритель сопротивления заземления 1 ед.; 12. Вольтметр 1 ед.; 13. Гигрометр психрометрически 1 ед.; 14. Мегаомметр 1 ед.; 15. Измеритель прочности бетона 1 ед.; 16. Передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства 1; 17. Плотномер пенетрационный статического действия 1 ед.; 18. комплект колец-пробоотборников КПГ-01 1 ед.; 19 . Лицензионное программное обеспечение АБС либо Сана (обновленная) 1 ед.; 20 . Барометр 1 ед.; 21. к-кт для визуально-измерительного контроля 1 ед.; 22. Прибор для измерения модуля упругости методом штампа 1 ед.; 23. GPS/Глонасс приемник 1 ед.; 24. Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 1 ед.; 25. Измеритель длины кабеля 1 ед.; 26. Лицензионное программное обеспечение Auto CAD (обновленная) 1 ед.; 27. Милливольтметр1 ед.; 28. Толщиномер ультразвуковой 1 ед.; 29. Измеритель адгезии ПСО 1 ед.; 30. Измеритель влажности стройматериалов и древесины 1 ед.; 31. Фотоаппарат 1 ед.; 32. Измеритель параметров цепей электропитания зданий 1 ед.; 33. Нивелиры 1 ед.; 34. Токоизмерительные клещи 1 ед.; 35. Твердомер 1 ед.; 36. Тахеометр 1 ед.; 37. Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры 1 ед.; Трудовыми ресурсами: 1). Инженер -сметчик - 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом 2). эксперт по экспертным работам по специализации: по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций; 1. 3). эксперт по экспертным работам по специализации: по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования 1. 4). Руководитель работ - должен быть инженером в специализации строительство или градостроительство, с высшим образованием 1. 5). эксперт по экспертным работам по специализации: по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей 1. 6). Геодезист – с соответствующим высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии 1. 7).

Инспектор по технике безопасности – должен иметь сертификат по технике безопасности 1. 8). Специалист по неразрушающему контролю 2. Однако, изучением установлено следующее: Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «"MSK" Engineering» установлено, что в приложении 6 (сведения о квалификации) указаны наличие материальных ресурсов, в том числе: Анализатор качества электрической энергии (аналог Измеритель параметров цепей электропитания зданий), однако, в представленных подтверждающих документах указаны разные сведения, а именно, в представленном Договоре аренды оборудования №16-10 от 16 октября 2019 года указано наименование предмета аренды «Анализатор качества электрической энергии»; в представленных счет-фактуре № 14 от 25 мая 2018 года и накладной на отпуск запасов на сторону № AL000000012 от 25 мая 2018 года указано наименование материального ресурса «Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-201». Кроме того, в представленном сертификате о поверке №BA13-05-3263 указано наименование материального ресурса «Измеритель параметров цепей электропитания зданий» с типом обозначения MZC-200». Таким образом, наименования материальных ресурсов указанных в документах подтверждающие право собственности арендодателя не совпадают с указанным наименованием в договоре аренды, соответственно, представленные подтверждающие документы вышеуказанного материального ресурса, камеральным контролем не приняты в учет. Изучением установлено, что в приложении 6 (сведения о квалификации) конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Аз и Мур Строй" указаны наличие материальных ресурсов, в том числе: 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, однако, в конкурсной заявке не представлены электронные копии подтверждающих документов. В связи с чем, в соответствии с п.150 Правил, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "MSK" Engineering и ТОО "Аз и Мур Строй" подлежат отклонению. В соответствии с п.154 «Правил осуществления государственных закупок» утвержденный 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. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6. 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

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

06.12.2019 года № 311010000-4-6-78807

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: 3675500-1 Инжиниринговые услуги (технический надзор) по объекту «Строительство 80-квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок № 9, пятно 2» № лота 27751825-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. 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. Согласно приложению 1-4 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам предусмотрено квалификационное требование в части обладания следующими материальными ресурсами: 1. Рулетка 5 ед.; 2. Аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную). 1 ед.; 3. Конус КА в комплекте 1 ед.; 4. Электронный уровень 1 ед.; 5. Измерители сопротивления изоляции 1 ед.; 6. Ареометр грунтовый АГ 1 ед.; 7. Инфракрасный термометр (пирометр) 1 ед.; 8. Магазин сопротивления 1 ед.; 9. Люксметр 1 ед.; 10. Прибор для измерения напряжения в арматуре 1 ед.; 11. Измеритель сопротивления заземления 1 ед.; 12. Вольтметр 1 ед.; 13. Гигрометр психрометрически 1 ед.; 14. Мегаомметр 1 ед.; 15. Измеритель прочности бетона 1 ед.; 16. Передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства 1; 17. Плотномер пенетрационный статического действия 1 ед.; 18. комплект колец-пробоотборников КПГ-01 1 ед.; 19 . Лицензионное программное обеспечение АБС либо Сана (обновленная) 1 ед.; 20 . Барометр 1 ед.; 21. к-кт для визуально-измерительного контроля 1 ед.; 22. Прибор для измерения модуля упругости методом штампа 1 ед.; 23. GPS/Глонасс приемник 1 ед.; 24. Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 1 ед.; 25. Измеритель длины кабеля 1 ед.; 26. Лицензионное программное обеспечение Auto CAD (обновленная) 1 ед.; 27. Милливольтметр1 ед.; 28. Толщиномер ультразвуковой 1 ед.; 29. Измеритель адгезии ПСО 1 ед.; 30. Измеритель влажности стройматериалов и древесины 1 ед.; 31. Фотоаппарат 1 ед.; 32. Измеритель параметров цепей электропитания зданий 1 ед.; 33. Нивелиры 1 ед.; 34. Токоизмерительные клещи 1 ед.; 35. Твердомер 1 ед.; 36. Тахеометр 1 ед.; 37. Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры 1 ед.; Трудовыми ресурсами: 1). Инженер -сметчик - 1 человек, наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом 2). эксперт по экспертным работам по специализации: по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций; 1. 3). эксперт по экспертным работам по специализации: по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования 1. 4). Руководитель работ - должен быть инженером в специализации строительство или градостроительство, с высшим образованием 1. 5). эксперт по экспертным работам по специализации: по объектам второго и

третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей 1. 6). Геодезист – с соответствующим высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии 1. 7). Инспектор по технике безопасности – должен иметь сертификат по технике безопасности 1. 8). Специалист по неразрушающему контролю 2. Однако, изучением установлено следующее: Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «"MSK" Engineering» установлено, что в приложении 6 (сведения о квалификации) указаны наличие материальных ресурсов, в том числе: Анализатор качества электрической энергии (аналог Измеритель параметров цепей электропитания зданий), однако, в представленных подтверждающих документах указаны разные сведения, а именно, в представленном Договоре аренды оборудования №16-10 от 16 октября 2019 года указано наименование предмета аренды «Анализатор качества электрической энергии»; в представленных счет-фактуре № 14 от 25 мая 2018 года и накладной на отпуск запасов на сторону № AL000000012 от 25 мая 2018 года указано наименование материального ресурса «Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-201». Кроме того, в представленном сертификате о поверке №BA13-05-3263 указано наименование материального ресурса «Измеритель параметров цепей электропитания зданий» с типом обозначения MZC-200». Таким образом, наименования материальных ресурсов указанных в документах подтверждающие право собственности арендодателя не совпадают с указанным наименованием в договоре аренды, соответственно, представленные подтверждающие документы вышеуказанного материального ресурса, камеральным контролем не приняты в учет. Изучением установлено, что в приложении 6 (сведения о квалификации) конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Аз и Мур Строй" указаны наличие материальных ресурсов, в том числе: 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, однако, в конкурсной заявке не представлены электронные копии подтверждающих документов. В связи с чем, в соответствии с п.150 Правил, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "MSK" Engineering и ТОО "Аз и Мур Строй" подлежат отклонению. В соответствии с п.154 «Правил осуществления государственных закупок» утвержденный 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. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6. 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

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