Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

06.12.2019 жылғы № 311010000-4-6/7-78842

"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 №: 3675512-1 «Тараз қаласы Сүлейменов көшесінің соңындағы тұрғын 80 пәтерлі тұрғын үй құрылысын салу. 12 жер телімі, 4 белгі» нысанының инжинирингтік қызметі (техникалық қадағалау) Лоттың № 27756021-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 предусмотрены квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" установлено, что в приложении 6 к конкурсной заявке заявлены материальные ресурсы «Вольтметр 1, Электронный уровень 1, Прибор для измерения модуля упругости методом штампа 1. Рулетка 4» однако, в составе конкурсной заявки не представлены электронные копии подтверждающих документов на вышеуказанные материальные ресурсы, вместе с тем в приложении 6 к конкурсной заявке данным потенциальным поставщиком завялен материальный ресурс «Рулетка» в количестве 4 единиц, тогда как в конкурсной документации требовалось наличие материального ресурса «Рулетка» в количестве 5 единиц. 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. Изучением установлено, что в приложении 6 (сведения о квалификации) конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Банур-1" указаны наличие материальных ресурсов, в том числе: Толщиномер ультразвуковой» (накладная на отпуск товара), «Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры 1, однако, в конкурсной заявке не представлены электронные копии подтверждающих документов. Кроме того, представлены электронные копии подтверждающих документов на материальные ресурсы: Рулетка 3 шт., тогда как в приложении 1-4 к конкурсной документации требуется рулетка в количестве 5 шт. Изучением установлено, что по указанным в приложении 6 (сведения о квалификации) конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Тұран құрылыс" указаны наличие материальных ресурсов, однако, в конкурсной заявке не представлены электронные копии подтверждающих документов на материальные ресурсы: Передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства 1, Электронный уровень 1, (Гигрометр психрометрически 1, Инфракрасный термометр (пирометр) 1, Измеритель длины кабеля 1, Лицензионное программное обеспечение АБС либо Сана (обновленная) 1). 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 ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ", ТОО "MSK" Engineering, ТОО "Аз и Мур Строй", ТОО "Банур-1", ТОО "Тұран құрылыс", 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. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Тұран құрылыс» установлено, что в приложении 6 к конкурсной заявке заявлены опыт работы на рынке закупаемых услуг за период с 2009-2018 годы с приложением подтверждающих документов. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.154 Правил осуществления государственных закупок, неправомерно не применила условную скидку к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Тұран құрылыс», тогда как следовало применить 5% опыта работы на рынке закупаемых услуг. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Су Жоба Құрылыс» установлено, что в приложении 6 к конкурсной заявке заявлены опыт работы на рынке закупаемых услуг за 2019 год с приложением подтверждающих документов. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.154 Правил осуществления государственных закупок, неправомерно не применила условную скидку к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Су Жоба Құрылыс», тогда как следовало применить 0,5% опыта работы на рынке закупаемых услуг. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Банур-1» установлено, что в приложении 6 к конкурсной заявке заявлены опыт работы на рынке закупаемых услуг за период с 2013 по 2019 год с приложением подтверждающих документов. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.154 Правил осуществления государственных закупок неправомерно не применила условную скидку к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Банур-1», тогда как следовало применить 3,5% 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

06.12.2019 года № 311010000-4-6/7-78842

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: 3675512-1 Инжиниринговые услуги (технический надзор) по объекту «Строительство 80-квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок № 12, пятно 4» № лота 27756021-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 предусмотрены квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" установлено, что в приложении 6 к конкурсной заявке заявлены материальные ресурсы «Вольтметр 1, Электронный уровень 1, Прибор для измерения модуля упругости методом штампа 1. Рулетка 4» однако, в составе конкурсной заявки не представлены электронные копии подтверждающих документов на вышеуказанные материальные ресурсы, вместе с тем в приложении 6 к конкурсной заявке данным потенциальным поставщиком завялен материальный ресурс «Рулетка» в количестве 4 единиц, тогда как в конкурсной документации требовалось наличие материального ресурса «Рулетка» в количестве 5 единиц. 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. Изучением установлено, что в приложении 6 (сведения о квалификации) конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Банур-1" указаны наличие материальных ресурсов, в том числе: Толщиномер ультразвуковой» (накладная на отпуск товара), «Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры 1, однако, в конкурсной заявке не представлены электронные копии подтверждающих документов. Кроме того, представлены электронные копии подтверждающих документов на материальные ресурсы: Рулетка 3 шт., тогда как в приложении 1-4 к конкурсной документации требуется рулетка в количестве 5 шт. Изучением установлено, что по указанным в приложении 6 (сведения о квалификации) конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Тұран құрылыс" указаны наличие материальных ресурсов, однако, в конкурсной заявке не представлены электронные копии подтверждающих документов на материальные ресурсы: Передвижная (собственной или привлеченной) лаборатория, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства 1, Электронный уровень 1, (Гигрометр психрометрически 1, Инфракрасный термометр (пирометр) 1, Измеритель длины кабеля 1, Лицензионное программное обеспечение АБС либо Сана (обновленная) 1). 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 ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ", ТОО "MSK" Engineering, ТОО "Аз и Мур Строй", ТОО "Банур-1", ТОО "Тұран құрылыс", 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. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Тұран құрылыс» установлено, что в приложении 6 к конкурсной заявке заявлены опыт работы на рынке закупаемых услуг за период с 2009-2018 годы с приложением подтверждающих документов. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.154 Правил осуществления государственных закупок, неправомерно не применила условную скидку к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Тұран құрылыс», тогда как следовало применить 5% опыта работы на рынке закупаемых услуг. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Су Жоба Құрылыс» установлено, что в приложении 6 к конкурсной заявке заявлены опыт работы на рынке закупаемых услуг за 2019 год с приложением подтверждающих документов. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.154 Правил осуществления государственных закупок, неправомерно не применила условную скидку к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Су Жоба Құрылыс», тогда как следовало применить 0,5% опыта работы на рынке закупаемых услуг. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Банур-1» установлено, что в приложении 6 к конкурсной заявке заявлены опыт работы на рынке закупаемых услуг за период с 2013 по 2019 год с приложением подтверждающих документов. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.154 Правил осуществления государственных закупок неправомерно не применила условную скидку к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Банур-1», тогда как следовало применить 3,5% 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.