Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

06.03.2020 жылғы № 750000000-КПКО-6/7-92346

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы 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 06.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 920940000211, "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер 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.

первый руководитель
Мынжасаров Ержан Тилекович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, главный специалист отдела камерального контроля "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Жетембекова Асия Мелисовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3823830-1 "Алматы қаласы Әуезов ауданы әкімінің аппараты" КММ үшін Алматы қаласы Әуезов ауданының аулаішілік аумақтарын күрделі жөндеу №6 учаске Лоттың № 30179383-КПКО1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Нами, главными специалистами отдела камерального контроля Тлеубердиевой К.Н. и Жетембековой А.М., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 3823641-1, № 3823753-1, № 3823738-1, № 3822861-1, № 3823830-1, № 3823556-1, № 3822980-1 «Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы» на основании жалоб ТОО "Г.С.Г. Высотник", ТОО "Завод ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ", ТОО "Асыл-Тау", ТОО «Ремонтно-строительное предприятие «ЭТАЛОН», ТОО "Нүрі-Л-Жетісай", ТОО «ПМК-7К» посредством веб-портала государственных закупок по четвертому направлению. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, а также в неправильном применении условных скидок,предусмотренные профилями рисков № 6 и № 7. Так, согласно протоколу об итогах, конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщикиТОО "Завод ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" и ТОО «Ремонтно-строительное предприятие «ЭТАЛОН» (по конкурсу №3823830-1). Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно конкурсной документации, к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия опыта работы в количестве 5 лет. Согласно п.3 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с примечанием к приложению 5 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан". В соответствии с п.8 примечания к приложению 5 к конкурсной документации, опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы) потенциального поставщика в совокупности

учитывается уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный), техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам), функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения), аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения. В случае, если предметом конкурса являются работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса. Предметом государственных закупок является капитальный ремонт дворовых территорий Ауэзовского района города Алматы, где установлен II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным и предусмотрены такие лицензируемые виды работ, как асфальтобетонное покрытие и устройство уличного освещения. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Ремонтно-строительное предприятие «ЭТАЛОН» представлены сведения о квалификации, в которых указан объем выполненных потенциальным поставщиком работ, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов, за 2012г., 2017г., 2019г. В этой связи, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Ремонтно-строительное предприятие «ЭТАЛОН» (по конкурсу №3823830-1) подлежит отклонению от участия в конкурсе по причине несоответствия квалификационным требованиям. Потенциальным поставщиком ТОО "Завод ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" в подтверждение квалификационным требованиям представлена электронная копия акта о приемке построенного объекта в эксплуатацию за 2010 год по объекту «Ресторан и ночной клуб по ул.Серикбаева, 5 в г.Усть-Каменогорск ВКО» (акт приемочной комиссии от 13.04.2010 года №100). Как следует из обращения ТОО «ПМК-7К» отделом города Усть-Каменогорск по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация Правительство граждан» по Восточно-Казахстанской области, указанный объект строительства фактически был сдан в эксплуатацию в 2007 году, в связи, с чем потенциальным поставщиком ТОО "Завод ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" представлена недостоверная информация. В свою очередь, Департаментом направлен запрос в ГУ "Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорск" о подтверждении факта выполнения указанных работ в 2010 году. Как следует из ответа ГУ "Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорск" от 06.03.2020 года №373 регистрация (учет) акта о приемке построенного объекта в эксплуатацию по объекту «Ресторан и ночной клуб по ул.Серикбаева, 5 в г.Усть-Каменогорск ВКО» произведена в 2007 году. Тем самым, потенциальным поставщиком ТОО "Завод ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" в конкурсной заявке представлена недостоверная информация по квалификационным требованиям. Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть 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 опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации; - установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Таким образом, конкурсной комиссией неправомерно признаны заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО «Ремонтно-строительное предприятие «ЭТАЛОН» (по конкурсу №3823830-1) и ТОО "Завод ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" соответствующими

квалификационным требованиям. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.
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

06.03.2020 года № 750000000-КПКО-6/7-92346

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы 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 920940000211, КГУ "Управление государственных активов города Алматы" о нарушениях, выявленных 06.03.2020 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.

первый руководитель
Мынжасаров Ержан Тилекович

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

Мной, главный специалист отдела камерального контроля РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жетембекова Асия Мелисовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3823830-1 Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы участок №6 для КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" № лота 30179383-КПКО1 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Нами, главными специалистами отдела камерального контроля Тлеубердиевой К.Н. и Жетембековой А.М., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 3823641-1, № 3823753-1, № 3823738-1, № 3822861-1, № 3823830-1, № 3823556-1, № 3822980-1 «Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы» на основании жалоб ТОО "Г.С.Г. Высотник", ТОО "Завод ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ", ТОО "Асыл-Тау", ТОО «Ремонтно-строительное предприятие «ЭТАЛОН», ТОО "Нүрі-Л-Жетісай", ТОО «ПМК-7К» посредством веб-портала государственных закупок по четвертому направлению. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, а также в неправильном применении условных скидок,предусмотренные профилями рисков № 6 и № 7. Так, согласно протоколу об итогах, конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщикиТОО "Завод ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" и ТОО «Ремонтно-строительное предприятие «ЭТАЛОН» (по конкурсу №3823830-1). Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно конкурсной документации, к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия опыта работы в количестве 5 лет. Согласно п.3 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с примечанием к приложению 5 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан". В соответствии с п.8 примечания к приложению 5 к конкурсной документации, опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. При расчете опыта работы в сфере

строительства (строительно-монтажные работы) потенциального поставщика в совокупности учитывается уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный), техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам), функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения), аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения. В случае, если предметом конкурса являются работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса. Предметом государственных закупок является капитальный ремонт дворовых территорий Ауэзовского района города Алматы, где установлен II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным и предусмотрены такие лицензируемые виды работ, как асфальтобетонное покрытие и устройство уличного освещения. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Ремонтно-строительное предприятие «ЭТАЛОН» представлены сведения о квалификации, в которых указан объем выполненных потенциальным поставщиком работ, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов, за 2012г., 2017г., 2019г. В этой связи, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Ремонтно-строительное предприятие «ЭТАЛОН» (по конкурсу №3823830-1) подлежит отклонению от участия в конкурсе по причине несоответствия квалификационным требованиям. Потенциальным поставщиком ТОО "Завод ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" в подтверждение квалификационным требованиям представлена электронная копия акта о приемке построенного объекта в эксплуатацию за 2010 год по объекту «Ресторан и ночной клуб по ул.Серикбаева, 5 в г.Усть-Каменогорск ВКО» (акт приемочной комиссии от 13.04.2010 года №100). Как следует из обращения ТОО «ПМК-7К» отделом города Усть-Каменогорск по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация Правительство граждан» по Восточно-Казахстанской области, указанный объект строительства фактически был сдан в эксплуатацию в 2007 году, в связи, с чем потенциальным поставщиком ТОО "Завод ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" представлена недостоверная информация. В свою очередь, Департаментом направлен запрос в ГУ "Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорск" о подтверждении факта выполнения указанных работ в 2010 году. Как следует из ответа ГУ "Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорск" от 06.03.2020 года №373 регистрация (учет) акта о приемке построенного объекта в эксплуатацию по объекту «Ресторан и ночной клуб по ул.Серикбаева, 5 в г.Усть-Каменогорск ВКО» произведена в 2007 году. Тем самым, потенциальным поставщиком ТОО "Завод ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" в конкурсной заявке представлена недостоверная информация по квалификационным требованиям. Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть 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 опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации; - установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Таким образом, конкурсной комиссией неправомерно признаны заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО «Ремонтно-строительное предприятие

«ЭТАЛОН» (по конкурсу №3823830-1) и ТОО "Завод ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" соответствующими квалификационным требованиям. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

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.