Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

30.03.2021 жыл № 750000000-4-7-125701

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 920940000211, "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Дильдаев Рахимжан Мырзаханович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Букенов Жампоз Болатбекулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5309485-1 "Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ үшін «Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Клочков көшесі, 26-үй мекенжайындағы №7 бөбектер бақшасының ғимаратын қалпына келтіру жұмыстарымен және күрделі жөндеумен сейсмокүшейту» ЖЖ» Лоттың № 38846275-ОК1 Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№7 - тәуекел бейіні		

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

30.03.2021 года № 750000000-4-7-125701

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 от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет КГУ "Управление государственных активов города Алматы", 920940000211, г.Алматы о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

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 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к 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 от 5 июля 2014 года «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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Дильдаев Рахимжан Мырзаханович

_____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Букенов Жампоз Болатбекулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5309485-1 «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №7 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Клочкова 26»» для КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" № лота 38846275-ОК1 Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №7	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Торхашовым Б.З. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала способом открытого конкурса № 5309485-1 «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №7 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Клочкова 26»» для КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в необоснованном применении условных скидок предусмотренные профилем рисков № 7. Согласно протоколу об итогах №4953719 от 03.03.2021 года, конкурсной комиссией присвоены условные скидки к ценовым предложениям потенциальных поставщиков: - ТОО «Корпорация АҚ ордасы» за наличие опыта работы – 7,8%; - ТОО «СП «NEFT» за наличие опыта работы – 6%; - ТОО «Global Trade Center» за наличие опыта работы – 4%; - ТОО «RAKADA GROUP» за наличие опыта работы – 1%; - ТОО «Golden City DS» за наличие опыта работы – 3%; - ТОО «KAZ Intel Group» за наличие опыта работы – 8,2 %; - ТОО «Сункар» за наличие опыта работы – 6,8%; - ТОО «Г.С.Г. Высотник» за наличие опыта работы – 9,2%. - ТОО «Азамат құрылыс» за наличие опыта работы – 5,2%. - ТОО «Корпорация «Астана-Стройинвест» за наличие опыта работы – 4,8%. - ТОО «Гунн Строй сервис» за наличие опыта работы – 6,4%. - ТОО «SCS Инжиниринг» за наличие опыта работы – 6%. - ТОО «Многопрофильная компания «Достар» за наличие опыта работы – 5,6%. - ТОО «Капстройгрупп-Т» за наличие опыта работы – 4,3%. - ТОО «EMAAR» за наличие опыта работы – 1,7%. В соответствии с Приложением 1-2 к конкурсной документации квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику (заполняется заказчиком при осуществлении государственных закупок работ в сфере строительства (строительно-монтажные работы и работы по проектированию) организатором установлен уровень ответственности зданий и сооружений – второй – нормальный, техническая сложность объектов - здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, функциональное назначение - объекты жилищно-гражданского назначения, вид строительства – Реконструкция. Согласно п.4 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», расчет относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, определяется правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.155 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила) в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Под объектом строительства понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проводимых государственных закупок. В случае, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) превышает двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год, суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Согласно приложением 5 к конкурсной документации (сведения о квалификации) в примечание: 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» (далее – электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию). В соответствии с п.8 Примечания приложения 5 сведения о квалификации 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. Кроме того, в соответствии с п.9 Примечания Приложения 5 сведения о квалификации при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: 1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный). 2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания, сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам). 3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения); 4) 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» (далее – Закон «О разрешениях и уведомлениях») с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения. Также, согласно п.10 Примечания приложения 5 сведения о квалификации, опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) автомобильных дорог и инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия опыта работ автомобильных дорог и наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем. С учетом вышеизложенных требований, исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, а также в соответствии с представленными в конкурсной заявке документами, применение конкурсной комиссией относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение потенциальным поставщикам ТОО «Корпорация АҚ ордасы», ТОО «СП «NEFT», ТОО «Global Trade Center», ТОО «RAKADA GROUP», ТОО «Golden City DS», ТОО «KAZ Intel Group», ТОО «Сункар», ТОО «Г.С.Г. Высотник», ТОО «Азамат құрылыс», ТОО «Корпорация «Астана-Стройинвест», ТОО «Гунн Строй сервис», ТОО «SCS Инжиниринг», ТОО «Многопрофильная компания «Достар», ТОО «Капстройгрупп-Т» и ТОО «EMAAR» осуществлено неверно. В связи с чем, конкурсной комиссии следовало применить расчет условной скидки за наличие опыта работы потенциальных поставщиков: - ТОО «Корпорация АҚ ордасы» за наличие опыта работы – 9,2%; - ТОО «СП «NEFT» за наличие опыта работы – 7,4%; - ТОО «Global Trade Center» за наличие опыта работы – 2,2%; - ТОО «RAKADA GROUP» за наличие опыта работы – 1,4%; - ТОО «Golden City DS» за наличие опыта работы – 0%; - ТОО «KAZ Intel Group» за наличие опыта работы – 6,3 %; - ТОО «Сункар» за наличие опыта работы – 3,4%; - ТОО «Г.С.Г. Высотник» за наличие опыта работы – 5,6%. - ТОО «Азамат құрылыс» за наличие опыта работы – 3,4%. - ТОО «Корпорация «Астана-Стройинвест» за наличие опыта работы – 7,6%. - ТОО «Гунн Строй сервис» за наличие опыта работы – 9,8%. - ТОО «SCS Инжиниринг» за наличие опыта работы – 4,7%. - ТОО «Многопрофильная компания «Достар» за наличие опыта работы – 4,2%. - ТОО «Капстройгрупп-Т» за наличие опыта работы – 7,9%. - ТОО «EMAAR» за наличие опыта работы – 2,5%. Далее, по итогам камерального контроля, выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №5, принятие решения с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика, повлекшее его отклонение. Так согласно протокола итогов № 4953719 от 03.03.2021 года, заявка потенциального поставщика ТОО «Корпорация АҚ ордасы» отклонена от участия в конкурсе по причине: Не заполнено пункт 1 Сведения о квалификации, а именно Сведения о наличии соответствующего разрешения (уведомления), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (уведомления). ; Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов., Отсутствует выполненные (аналогичные или схожие) виды работ, согласно предмета конкурса по лицензируемой деятельности, Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует вид строительства , Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов., Не соответствует техническая сложность объектов. Согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания правоспособностью, а также обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Так, по конкурсу №5309485-1, Организатором закупок в графе «Разрешения первой категории (Лицензии)» установлено требование в части наличия право обладающим документом «К65 - Строительно-монтажные работы II категория». Тем самым, потенциальным поставщикам при участии в конкурсе необходимо иметь соответствующий разрешительный документ, указанный Организатором закупок по конкурсу. Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «Корпорация АҚ ордасы» в п.1 Приложения 5 к КД, установлено наличие соответствующего разрешительного документа выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, а именно «Государственная лицензия №17012627 от 13.07.2017 года». Тем самым, потенциальным поставщиком ТОО «Корпорация АҚ ордасы» подтверждено наличие соответствующего разрешительного документа в соответствии с требованиями конкурсной документации по конкурсу №5309485-1. Следовательно, решение конкурсной комиссии об отклонении заявки ТОО «Корпорация АҚ ордасы» от участия в конкурсу, принято необоснованно. На основании вышеизложенного, заявка потенциального поставщика ТОО «Корпорация АҚ ордасы» подлежит допуску к участию в конкурсе. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Приложение 5 к КД от потенциальных поставщиков ТОО «Корпорация АҚ ордасы», ОО «СП «NEFT», ТОО «Global Trade Center», ТОО «RAKADA GROUP», ТОО «Golden City DS», ТОО «KAZ Intel Group», ТОО «Сункар», ТОО «Г.С.Г. Высотник», ТОО «Азамат құрылыс», ТОО «Корпорация «Астана-Стройинвест», ТОО «Гунн Строй сервис», ТОО «SCS Инжиниринг», ТОО «Многопрофильная компания «Достар», ТОО «Капстройгрупп-Т», ТОО «EMAAR»

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.