Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

06.04.2021 жыл № 710000000-4-6/7-126764

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана 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 141240027811, "Нұр-Сұлтан қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі 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
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Шарипов Олжас Болатович «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 №: 5362845-1 «Нұр-Сұлтан қаласының Сарыарқа ауданындағы әлеуметтік нысандарды газдандыру (I-кезең)» объектісінің құрылыс барысына техникалық бақылау бойынша қызметтер Лоттың № 40513004-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору 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	№6 - тәуекел бейіні		
Пункт 2	№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

06.04.2021 года № 710000000-4-6/7-126764

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

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 Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан", 141240027811, г.Нур-Султан 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 _____
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Шарипов Олжас Болатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5362845-1 Услуги по техническому надзору за ходом строительства объекта «Газификация социальных объектов по Сарыаркинскому району г. Нур-Султан» (I-очередь)» № лота 40513004-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору 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 №6	Мною, Сотрудником РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Шариповым О.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса №5362845-1 «Услуги по техническому надзору за ходом строительства объекта «Газификация социальных объектов по Сарыаркинскому району г. Нур-Султан» (I-очередь)», на основании поступивших жалоб. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В соответствии с п.154 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных 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. Согласно п.1 примечания к Приложения 6 Правил, в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальный поставщик ТОО «ТЛГ 2002» заявил опыт работы с 2011 по 2020 года с подтверждающими документами. При этом, в ходе изучения вышеуказанных подтверждающих документов установлено, что исполнителем является ТОО «TLG Astana». Таким образом, у потенциального поствщика ТОО «ТЛГ 2002» отсутствуют электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур на заявленные опыты работ с 2011 по 2019 года. С учетом вышеизложенного, условная скидка потенциального поставщика ТОО «ТЛГ 2002» за опыт работы на рынке закупаемых услуг составляет - 0,5% (2020 год). В соответствии с пп.1) п. 150 Правил, 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: установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Согласно ответа на запрос Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ТОО «TLG Astana» отсутствует в реестре аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору с 2016 по 2019 года. Вместе с тем, Департаментом внутреннего государственного аудита по Костанайской области был инициирован запрос в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области, касательно подтверждения заявленного опыта работ ТОО «TLG Astana», где заказчиками являлись физические лица. Из представленного ответа филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области следует, что согласно сведений правового кадастра Государственной базы данных «Регистр недвижимости» регистрация прав, а также регистрация изменения прав на недвижимое имущество на основании актов приемки за физическими лицами заявленными ТОО «TLG Astana» в качестве заказчиков не производилась. Таким образом, потенциальным поставщиком ТОО «TLG Astana» представлены недостоверные сведения по заявленным опытам работ и подлежит отклонению от участия в Конкурсе. В соответствии с пп.1) п. 150 Правил, 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: непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Бестау-С» установлено, что заявка подлежит отклонению, в связи с непредставлением приложения 6 к конкурсной документации на привлеченного субподрядчика Павлодарский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации». Согласно, Приложения 1-4 к конкурсной документации, установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия трудовых ресурсов в общем количестве 18 единиц с опытом работ не менее трех лет, а именно: - Эксперт с аттестатом на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам II и/или III уровня ответственности в части инженерных сетей; - Эксперт с аттестатом на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам II и/или III уровня ответственности в части технологического оборудования; - Эксперт с аттестатом на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам II или III уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкции. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Saulet Trans Servis» установлено, что для подтверждения эксперта с аттестатом на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам II и/или III уровня ответственности в части инженерных сетей потенциальным поставщиков заявлен Кубентаев Сламгажи, однако в графе «Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)» указано «Диплом №241876 от 01.07.1978г., Аттестат KZ33VJE00052371 от 23.01.2020г», тогда как аттестат KZ33VJE00052371 от 23.01.2020г выдан Кубентаеву Сламгажи по объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования. Таким образом, заявка потенциального поставщика ТОО «Saulet Trans Servis» подлежит отклонению, в связи с несоответствием квалификационным требованиям, а именно не подтверждено наличие эксперта с аттестатом на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам II и/или III уровня ответственности в части инженерных сетей. Вместе с тем, конкурсной комиссией необоснованно допущена заявка потенциального поставщика ТОО «АстанаДорАркитекс» к участию в конкурсе по причине представления неполных сведений о квалификации, а именно не указана дата выдачи документа о квалификации на заявленные трудовые ресурсы. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом, в сроки, определенные Уведомлением. Установленные нарушения подпадают под профиль рисков №6, №7	Сведения о квалификации

Пункт 2	Профиль риска №7	Мною, Сотрудником РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Шариповым О.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса №5362845-1 «Услуги по техническому надзору за ходом строительства объекта «Газификация социальных объектов по Сарыаркинскому району г. Нур-Султан» (I-очередь)», на основании поступивших жалоб. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В соответствии с п.154 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных 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. Согласно п.1 примечания к Приложения 6 Правил, в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальный поставщик ТОО «ТЛГ 2002» заявил опыт работы с 2011 по 2020 года с подтверждающими документами. При этом, в ходе изучения вышеуказанных подтверждающих документов установлено, что исполнителем является ТОО «TLG Astana». Таким образом, у потенциального поствщика ТОО «ТЛГ 2002» отсутствуют электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур на заявленные опыты работ с 2011 по 2019 года. С учетом вышеизложенного, условная скидка потенциального поставщика ТОО «ТЛГ 2002» за опыт работы на рынке закупаемых услуг составляет - 0,5% (2020 год). В соответствии с пп.1) п. 150 Правил, 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: установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Согласно ответа на запрос Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ТОО «TLG Astana» отсутствует в реестре аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору с 2016 по 2019 года. Вместе с тем, Департаментом внутреннего государственного аудита по Костанайской области был инициирован запрос в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области, касательно подтверждения заявленного опыта работ ТОО «TLG Astana», где заказчиками являлись физические лица. Из представленного ответа филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области следует, что согласно сведений правового кадастра Государственной базы данных «Регистр недвижимости» регистрация прав, а также регистрация изменения прав на недвижимое имущество на основании актов приемки за физическими лицами заявленными ТОО «TLG Astana» в качестве заказчиков не производилась. Таким образом, потенциальным поставщиком ТОО «TLG Astana» представлены недостоверные сведения по заявленным опытам работ и подлежит отклонению от участия в Конкурсе. В соответствии с пп.1) п. 150 Правил, 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: непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Бестау-С» установлено, что заявка подлежит отклонению, в связи с непредставлением приложения 6 к конкурсной документации на привлеченного субподрядчика Павлодарский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации». Согласно, Приложения 1-4 к конкурсной документации, установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия трудовых ресурсов в общем количестве 18 единиц с опытом работ не менее трех лет, а именно: - Эксперт с аттестатом на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам II и/или III уровня ответственности в части инженерных сетей; - Эксперт с аттестатом на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам II и/или III уровня ответственности в части технологического оборудования; - Эксперт с аттестатом на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам II или III уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкции. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Saulet Trans Servis» установлено, что для подтверждения эксперта с аттестатом на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам II и/или III уровня ответственности в части инженерных сетей потенциальным поставщиков заявлен Кубентаев Сламгажи, однако в графе «Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)» указано «Диплом №241876 от 01.07.1978г., Аттестат KZ33VJE00052371 от 23.01.2020г», тогда как аттестат KZ33VJE00052371 от 23.01.2020г выдан Кубентаеву Сламгажи по объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования. Таким образом, заявка потенциального поставщика ТОО «Saulet Trans Servis» подлежит отклонению, в связи с несоответствием квалификационным требованиям, а именно не подтверждено наличие эксперта с аттестатом на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам II и/или III уровня ответственности в части инженерных сетей. Вместе с тем, конкурсной комиссией необоснованно допущена заявка потенциального поставщика ТОО «АстанаДорАркитекс» к участию в конкурсе по причине представления неполных сведений о квалификации, а именно не указана дата выдачи документа о квалификации на заявленные трудовые ресурсы. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом, в сроки, определенные Уведомлением. Установленные нарушения подпадают под профиль рисков №6, №7	Сведения о квалификации

(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.