Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.04.2021 жыл № 191010000-4-6-129442

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы 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 150240013905, "Алматы облысының 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
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Жолболдин Қанат Берікқалиұлы «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 №: 5385438-1 Алматы облысы Талдықорған қаласы Оңтүстік-Батыс тұрғын ауданының 9-ықшам ауданында биіктігі әр түрлі 5, 9 және бір 12 қабатты үш тұрғын үй салу 5, 6, 7-белгі (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз) нысаны бойынша техникалық қадағалау жүргізу Лоттың № 40708017-ОК2 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		

(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

21.04.2021 года № 191010000-4-6-129442

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области 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 Государственное учреждение "Управление государственных закупок Алматинской области", 150240013905, г.Талдыкорган 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 _____
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жолболдин Қанат Берікқалиұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5385438-1 Осуществление технического надзора по объекту: Строительство 5-ти, 9-ти и одного 12-ти этажных трех разновысотных жилых домов в мкр.9 Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган Алматинской области 5,6,7 пятно (без наружных инженерных сетей и благоустройства) № лота 40708017-ОК2 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	Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Жолболдиным К.Б., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса №5385438-1 «Осуществление технического надзора по объекту: Строительство 5-ти, 9-ти и одного 12-ти этажных трех разновысотных жилых домов в мкр.9 Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган Алматинской области 5,6,7 пятно (без наружных инженерных сетей и благоустройства)» на основании жалоб ТОО «Музтау» № 96205 от 1 апреля 2021 года и №97184 от 6 апреля 2021 года, ТОО «Дан-Строй-Проект» №96167 от 1 апреля 2021 года, ТОО «Аймереке» №96909 и №96923 от 5 апреля 2021 года, ТОО «Мегалиты Алматы» №97414 от 7 апреля 2021 года, ТОО «Строй Потенциал» №97390 от 7 апреля 2021 года, ТОО «АДС САПА» №97438 от 7 апреля 2021 года поступившие посредством веб-портала государственных закупок, а также поступивший посредством информационных систем ТОО «АДС САПА» №JLM-KNS/034 от 8 апреля 2021 года. Лот № 40708017-ОК2 - «Осуществление технического надзора по объекту: Строительство 5-ти, 9-ти и одного 12-ти этажных трех разновысотных жилых домов в мкр.9 Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган Алматинской области 5,6,7 пятно (без наружных инженерных сетей и благоустройства)» на сумму 102 463 609.00 тенге. Организатор – ГУ «Управление государственных закупок Алматинской области» (далее – Организатор). БИН 150240013905. Срок начала приема заявок– 10.02.2021г.; Срок окончания приема дополнения заявок–16.03.2021г.; В конкурсе приняли участие следующие потенциальные поставщики: ТОО «Музтау», ТОО «АДС САПА», ТОО «Строй Потенциал», ТОО «Мегалиты Алматы», ТОО «СейсмоСтройЗащита», ТОО «MSK» Engineering, ТОО «Дан-Строй-Проект», ТОО «Алматыкұрылысэксперт», ТОО «Фирма КС» («Құрылыс Сараптау»)», ТОО «Аймереке». Согласно протоколу об итогах от 31.03.2021г. №5070057 конкурсной комиссией принято решение об отклонении от участия конкурсной заявки потенциальных поставщиков ТОО «Дан-Строй-Проект», ТОО «Алматыкұрылысэксперт», ТОО «Фирма КС» («Құрылыс Сараптау»)», ТОО «Аймереке» по причинам несоответствия квалификационным требованиям. Также Организатором применены условные скидки следующим образом: ТОО «Музтау» - 5%; ТОО «АДС САПА» - 5%; ТОО «Строй Потенциал» - 5%; ТОО «Мегалиты Алматы» - 5%; ТОО «СейсмоСтройЗащита» - 5%; ТОО «MSK» Engineering- 5%; ТОО «Дан-Строй-Проект» - 5%; ТОО «Алматыкұрылысэксперт» - 5%; ТОО «Фирма КС» («Құрылыс Сараптау»)» - 4%; ТОО «Аймереке» - 5%; Победителем признан ТОО «Музтау» с условной скидкой 8% (5% за опыт на рынке закупаемых работ, 3% за показатель уплаченных налогов). По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: По профилю риска №6 «Принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках». Согласно п.1 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), конкурсная документация разрабатывается организатором государственных закупок на казахском и русском языках на основании электронной формы конкурсной документации, определенной правилами осуществления государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах. В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в том числе о наличии обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. При этом, квалификационные требования, предусмотренные подпунктом 4) настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Так, согласно пп.2) п.2 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила), конкурсная документация (далее – КД) включает в себя квалификационные требования согласно приложениям 1-1, 1-2, 1-3 и 1-4 к настоящей КД. Камеральным контролем установлено, что Организатором в приложении 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) установлены требования в том числе, в части обладания следующими материальными ресурсами: Наличие разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях -Свидетельство об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и третьего уровней ответственности -Наличие у потенциального поставщика свидетельства об аккредитации на право управления проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства. -Аттестация экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Материальные ресурсы: -Барометр-анероид в количестве 1 ед. -Анализатор влажности (влагомер) в количестве 1 ед. -Измеритель сопротивления изоляции в количестве 1 ед. -GPS - навигатор в количестве 1 ед. -Угольник поверочный в количестве 1 ед. -Толщинометтр ультразвуковой в количестве 1 ед. -Искровой дефектоскоп в количестве 1 ед. -Лазерная рулетка в количестве 1 ед. -Цилиндр для определения прочности щебня в количестве 1 ед. -Нивелир в количестве 1 ед. -Измеритель защитного слоя бетона и арматуры в количестве 1 ед. -Лазерный дальномер в количестве 1 ед. -Цилиндр для определения прочности бетона в количестве 1 ед. -Измеритель времени и скорости распространения ультразвука в количестве 1 ед. -Измеритель плотности грунта в количестве 1 ед. -Измеритель длины кабеля в количестве 1 ед. -Лазерный уровень в количестве 1 ед. -Адгезиметр в количестве 1 ед. -Термометр технический жидкостный (0-200 С) в количестве 1 ед. -Люксметр в количестве 1 ед. -Измеритель параметров цепей электропитания зданий в количестве 1 ед. -Потенциальный поставщик, оказывающий услуги технического надзора, должен иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора оказания услуг) аккредитованную лабораторию в количестве 1 ед. -Измеритель прочности бетона в количестве 1 ед. -Измеритель сопротивления заземления в количестве 1 ед. -Лицензионное программное обеспечение АБС либо Сана (обновленная) в количестве 1 ед. Трудовые ресурсы: -Эксперты по экспертным работам и инжиниринговым услугам по техническому надзору по объектам второго и третьего уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций в количестве 1 спец. (с наличием 2-х летнего стажа работы) -Эксперты по экспертным работам и инжиниринговым услугам по техническому надзору по объектам второго и третьего уровней ответственности в части технологического оборудования в количестве 1 спец. (с наличием 2-х летнего стажа работы) -Эксперты по экспертным работам и инжиниринговым услугам по техническому надзору по объектам второго и третьего уровней ответственности в части инженерных сетей в количестве 1 спец. (с наличием 2-х летнего стажа работы) -Инспектор по технике безопасности в количестве 1 спец. (с наличием 2-х летнего стажа работы) -Инженер-сметчик - наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА в количестве 1 спец. (с наличием 2-х летнего стажа работы) -Специалист дефектоскопист при лаборатории с соответствующим сертификатом в количестве 1 спец. (без наличия стажа работы) -Геодезист – с соответствующим образованием в области геодезии, топографии, картографии в количестве 1 (с наличием 2-х летнего стажа работы). Так же, 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 основаниям несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. При проведении камерального контроля установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Музтау» для подтверждения наличия запрашиваемого свидетельства об аккредитации на право управления проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства заявил копию свидетельства №000017 от 15 февраля 2019 года. Однако срок действия данного свидетельства истек (срок действия свидетельства до 15.02.2021 года). Более того, в составе конкурсной заявки ТОО «Музтау» отсутствуют сведения о наличии требуемого специалиста дефектоскописта при лаборатории с соответствующим сертификатом (отсутствуют документы подтверждающие трудовые отношения между заявленным специалистом Надыровым Э. и привлекаемого субподрядчика (соисполнителя) ТОО «SARQYR». У потенциального поставщика ТОО «АДС САПА» отсутствуют сведения о наличии геодезиста с соответствующим образованием в области геодезии, топографии, картографии в количестве 1 (с наличием 2-х летнего стажа работы). Следовательно конкурсные заявки ТОО «Музтау» и ТОО «АДС САПА» не соответствуют требованиям конкурсной документации согласно пп.1) п.150 Правил. Таким образом, Организатором в нарушение п.150 Правил неправомерно допущены конкурсные заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30.11.2015г. №598. Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с ч.3 ст.462 КРКоАП «Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции, за исключением случаев, предусмотренных статьями 162 и 227 настоящего Кодекса влечет штраф на должностных лиц – в размере пятнадцати месячных расчетных показателей, с приостановлением действия разрешения или без такового либо с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности или без такового».	В нарушении пп.1) п.150 Правил

(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.