Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.04.2021 жыл № 191010000-4-7-129546

"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, главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Жамбылов Жәнібек Жанысбекұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5314031-4 Талдықорған қаласының 9-ықшамауданында орналасқан 9 қабатты тұрғын үйлер салу (27-белгі). (Сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз) нысаны бойынша техникалық қадағалау жүргізу Лоттың № 40717303-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	№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

21.04.2021 года № 191010000-4-7-129546

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, главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жамбылов Жәнібек Жанысбекұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5314031-4 Осуществление технического надзора по объекту: Строительство 9-ти этажных жилых домов, расположенных в 9 микрорайоне г. Талдыкорган (пятно 27) (Без наружных сетей и благоустройства) № лота 40717303-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании системы управления рисками 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	Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Жамбыловым Ж., 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 № 5314031-4 «Осуществление технического надзора по объекту: Строительство 9-ти этажных жилых домов, расположенных в 9 микрорайоне г. Талдыкорган (пятно 27) (Без наружных сетей и благоустройства)» на основании жалоб ТОО «Музтау» №97495 от 07 апреля 2021 года, ТОО «Дан-Строй-Проект» №97449 от 07 апреля 2021 года, ТОО «АДС САПА» №97409 от 07 апреля 2021 года поступившие посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 40717303-ОК1 - «Услуги по авторскому/техническому надзору» на сумму 36 615 948 тенге; Организатор – ГУ «Управление государственных закупок Алматинской области» (далее – Организатор). БИН 150240013905. Срок начала приема заявок– 2021-02-10г.; Срок окончания приема дополнения заявок– 2021-02-25 г.; Участие в конкурсе приняли потенциальные поставщики: ТОО «MSK" Engineering», ТОО «Алматықұрылысэксперт», ТОО «Мегалиты Алматы», ТОО «Дан-Строй-Проект», ТОО «СейсмоСтройЗащита», ТОО «Строй Потенциал», ТОО «АДС САПА», ТОО «Музтау», ТОО «Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау"». Согласно протоколу №5054203 от 27 марта 2021 года, Организатором принято решение об отклонении конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау»). Вместе с тем, Организатором принято решение о допуске к участию заявок потенциальных поставщиков ТОО «MSK" Engineering», ТОО «Алматықұрылысэксперт», ТОО «Мегалиты Алматы», ТОО «Дан-Строй-Проект», ТОО «СейсмоСтройЗащита», ТОО «Строй Потенциал», ТОО «АДС САПА», ТОО «Музтау». Вместе с тем, Организатором применена условная скидка за наличие опыта на рынке закупаемых услуг к потенциальным поставщикам следующим образом: ТОО «MSK" Engineering» - 5%; ТОО «Алматықұрылысэксперт» - 5%; ТОО «Мегалиты Алматы» - 5%; ТОО «Дан-Строй-Проект» - 5%; ТОО «СейсмоСтройЗащита» - 5%; ТОО «АДС САПА» - 5%; ТОО «Музтау» - 5%; ТОО «Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау"» - 4%. Победителем признан ТОО «Дан-Строй-Проект» 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 №7 «Неприменение или неправильное применение условных скидок». В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона Республики Казастан «О государственных закупках» (далее по тексту - 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. Согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляется квалификационное требование обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Вместе с тем, согласно подпунктом 2) пункта 2 приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее по тексту – Правила), конкурсная документация включает в себя квалификационные требования согласно приложениям 1-1, 1-2, 1-3 и 1-4 к конкурсной документации. Изучением материалов конкурсной документации установлено, что Организатором при разработке Приложения 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг), в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона, установлены квалификационные требование к потенциальным поставщикам обладать следующими материальными и трудовыми ресурсами: Материальные ресурсы: 1 искровой дефектоскоп; 1 Измеритель сопротивления заземления; 1 Анализатор влажности (влагомер); 1 Лазерная рулетка; 1 Нивелир; 1 Измеритель длины кабеля; 1 Барометр-анероид; 1 Адгезиметр); 1 Лазерный дальномер; 1 Измеритель прочности бетона; 1 Толщинометр ультразвуковой; 1 Измеритель прочности бетона 1 Измеритель плотности грунта; 1 Измеритель защитного слоя бетона и арматуры; 1 Лазерный уровень; 1 Лицензионное программное обеспечение АБС либо Сана (обновленная); 1 GPS - навигатор; 1 Термометр технический жидкостный (0-200 С); 1 Измеритель параметров цепей электропитания зданий; 2 Люксметр; Потенциальный поставщик, оказывающий услуги технического надзора, должен иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора оказания услуг) 1 аккредитованную лабораторию; Трудовые ресурсы: 1 Инженер-сметчик - наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА со стажем работы 2 года; 1 Эксперты по экспертным работам и инжиниринговым услугам по техническому надзору по объектам второго и третьего уровней ответственности в части технологического оборудования со стажем работы 2 года; 1 эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам по техническому надзору по объектам второго и третьего уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций со стажем работы 2 года; 1 Эксперты по экспертным работам и инжиниринговым услугам по техническому надзору по объектам второго и третьего уровней ответственности в части инженерных сетей со стажем работы 2 года; 1 специалист дефектоскопист при лаборатории с соответствующим сертификатом; 1 инспектор по технике безопасности со стажем работы 2 года; 1 геодезист – с соответствующим образованием в области геодезии, топографии, картографии со стажем работы 2 года. В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В случае если Организатором установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам обладать трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, потенциальными поставщиками предоставляются сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для оказания услуг согласно утвержденной Правилами форме приложения 6 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках услуг), где указывается наименования специальности (квалификации), Ф. И. О. работников (с приложением электронной копии документа, удостоверяющего личность), документ о квалификации (с указанием номера и даты выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата, с приложением их электронных копии), с указанием ссылки на электронные копии подтверждающих документов. Следует отметить, что в соответствии с пунктом 4 Примечаний Приложения 6 к конкурсной документации Правил, в случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года. При этом стаж работника учитывается за последние десять лет. Так, согласно подпункту 1) пункта 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 в случаях непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации и несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Дан-Строй-Проект» установлено, что в сведениях о наличии требуемых трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ (Приложение 6 к конкурсной документации) заявлен Үсенов Н.Ү. (специальность - Геодезия и картография), при этом не указана дата и номер выдачи документа о квалификации. Более того, в сведениях о наличии требуемых трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ (Приложение 6 к конкурсной документации) потенциального поставщика ТОО «Дан-Строй-Проект», в графе «Наименование специальности (квалификации)» не заявлены инспектор по технике безопасности, и специалист дефектоскопист при лаборатории с соответствующим сертификатом (тогда как Организатору требуется 1 инспектор по технике безопасности со стажем работы 2 года, и 1 специалист дефектоскопист при лаборатории с соответствующим сертификатом). На основании подпункта 1) пункта 150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Дан-Строй-Проект» подлежит отклонению. Таким образом Организатором неправомерно принято решение о допуске потенциального поставщика ТОО «Дан-Строй-Проект» с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 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».	На основании подпункта 1) пункта 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.