Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.05.2021 жыл № 191010000-4-5-132972

"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 Турсунбекова Айнур Тулегеновна «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 №: 5541852-1 Қапшағай қаласы Гүлдер ықшам ауданының көшелерін күрделі жөндеу» жобасы бойынша техникалық қадағалау қызметі Лоттың № 41381513-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	№5 - 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

20.05.2021 года № 191010000-4-5-132972

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" Турсунбекова Айнур Тулегеновна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5541852-1 Услуги технического надзора по проекту "Капитальный ремонт улиц микрорайона Гулдер г.Капшагай" № лота 41381513-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 №5	Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Турсунбековой А.Т., 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 №5541852-1 «Услуги технического надзора по проекту «Капитальный ремонт улиц микрорайона Гулдер г.Капшагай» на основании жалоб ТОО «MSK Engineering» №102269 от 04 мая 2021 года, ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс» №102263 от 04 мая 2021 года и ТОО «Музтау» №102211 от 04 мая 2021 года, поступившие посредством веб-портала государственных закупок. Лот №4138151З-ОК1 - «Услуги по авторскому/техническому надзору» на сумму 13 710 316.00 тенге. Организатор – ГУ «Управление государственных закупок Алматинской области» (далее – Организатор); БИН 150240013905; Срок начала приема заявок– 15.03.2021г.; Срок окончания приема дополнения заявок- 19.04.2021г.; Согласно протоколу об итогах от 26.04.2021г. №5195390 конкурсной комиссией принято решение об отклонении конкурсных заявок ТОО «ТЛГ 2002», ТОО «Аймереке», ТОО «СейсмоСтройЗащита», ТОО «MSK» Engineering», ТОО «Музтау», ТОО «ДорИнжПроект», ТОО «Актаустройэксперт» по причине несоответствия квалификационным требованиям и допуске конкурсных заявок на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО «ИПЦ «Альянс», ТОО «Алматы сапа инжиниринг», ТОО «АДС САПА», ТОО «СК ПромТехСервис». Также Организатором применена условная скидка следующим образом: ТОО «ТЛГ 2002»- 5%; ТОО «Аймереке»- 5%; ТОО «СейсмоСтройЗащита» - 5%; ТОО «MSK» Engineering» - 5%; ТОО «Музтау» - 5%; ТОО «ДорИнжПроект» - 5%; ТОО «Актаустройэксперт» -5%; ТОО «ИПЦ «Альянс» - 5%; ТОО «Алматы сапа инжиниринг» - 2%; ТОО «АДС САПА» - 5%; ТОО «СК ПромТехСервис» - 5%. Победителем признан ТОО «АДС САПА» 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 №5 «Принятие решения с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика, повлекшее его отклонение». 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 части необходимости обладания материальными и трудовыми ресурсами, в том числе: Трудовые ресурсы: - Инженер по качеству и проверке объемов выполненных работ - должен быть инженером в сфере промышленного и гражданского строительства с высшим образованием, имеющий соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам I или II-III уровня ответственности в части технологического оборудования (специалист по сметной документации) в количестве 1 спец. (без наличия стажа работника); - Инженер по материалам - должен быть инженером в сфере автомобильных дорог с высшим образованием, имеющий соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам I или II-III уровня ответственности в части инженерных сетей в количестве 1 спец. (без наличия стажа работника). 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. Таким образом, потенциальный поставщик для подтверждения квалификационных требований представляет заполненное и подписанное электронно-цифровой подписью приложение 6 в составе конкурсной заявки. Вместе с тем, согласно пункту 3 Примечаний Приложения 6 к конкурсной документации Правил, документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. При этом, 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 наличии требуемых трудовых ресурсов, необходимых для оказания услуг, в соответствии с утвержденной формой приложения 6 к конкурсной документации Правил, где указывается наименование специальности (квалификации), Ф.И.О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность), документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии) с указанием ссылки на электронные копии подтверждающих документов. Так, 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 так же непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно протоколу об итогах №5195390 от 26.04.2021г., Организатором конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Музтау» отклонена по следующей причине: «В соответствии с подпунктом 1 пункта 150 «Правил проведения электронных государственных закупок» и в соответствии с утвержденной технической спецификацией, несоответствие потенциального поставщика в части обладания трудовыми и материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, указанные в конкурсной документации (Отсутствует: Инженер по материалам - должен быть инженером в сфере автомобильных дорог с высшим образованием, имеющий соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам I или II-III уровня ответственности в части инженерных сетей; Инженер по качеству и проверке объемов выполненных работ - должен быть инженером в сфере промышленного и гражданского строительства с высшим образованием, имеющий соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг по объектам I или II-III уровня ответственности в части технологического оборудования (специалист по сметной документации)». Камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Музтау» в п.5 приложения 6 к Конкурсной документации «Сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов» заявил инженера по материалам, эксперта технадзора в части несущих и ограждающих конструкций, инженерных сетей и технологического оборудования Киялбаеву Рыскайшу Каримтаевну, с приложением электронных копий подтверждающих документов - диплома №312955 об окончании Усть-Каменогорского строительно-дорожного института по специальности «Автомобильные дороги» с присвоением квалификации инженера-строителя, Аттестата эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности №KZ20VJE00047173 о присвоении статуса эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности по специализации «по объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей». Также, потенциальным поставщиком ТОО «Музтау» заявлен инженер по качеству и проверке объемов (инженер-сметчик), в сфере промышленного и гражданского строительства Боскымбаев Даниял Болгабекович, относительно которого приложены следующие подтверждающие документы – диплом №0511362 об окончании колледжа Казахской головной архитектурно-строительной академии по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» с присвоением квалификации техника-строителя, Решение Государственной аттестационной комиссии от 15.06.2010 года (протокол №155) Казахской головной архитектурно-строительной академии Международной Образовательной Корпорации о присуждении академической степени бакалавра строительства по специальности «Строительство», Аттестат эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности №KZ26VJE00039305 о присвоении статуса эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности по специализации «По объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования», Аттестат эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности №KZ96VJE00059385 о присвоении статуса эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности по специализации «По объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования», Свидетельство №1668 о присвоении квалификации «Пользователь программного обеспечения АВС-2018». Таким образом, потенциальный поставщик ТОО «Музтау» подтвердил наличие трудовых ресурсов, по которым был отклонен Организатором. Следовательно, Организатором конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Музтау» в соответствии с пп.1) п.150 Правил отклонена неправомерно. 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».	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.