Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.05.2021 жыл № 750000000-4-6-133888

"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
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Секретарь комиссии "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Торхашов Бекжан Зейнелович «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 №: 5582614-2 "Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімінің аппараты" КММ үшін 10.12.2020 ж. № ТЭ-0131/20 жұмыс жобасы бойынша "Алматы қаласы Бостандық ауданының 100 аула аумағын күрделі жөндеуге" техникалық қадағалау Лоттың № 43130761-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		

(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

28.05.2021 года № 750000000-4-6-133888

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
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

_____

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

Мной, Секретарь комиссии РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Торхашов Бекжан Зейнелович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5582614-2 Технический надзор на «Капитальный ремонт 100 дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту № ТЭ-0131/20 от 10.12.2020 г. для КГУ "Аппарат Акима Бостандыкского района города Алматы" № лота 43130761-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	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» и на основание обращение ТОО "RoyalCompany" проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала способом открытого конкурса № 5582614-2 «Технический надзор на «Капитальный ремонт 100 дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту № ТЭ-0131/20 от 10.12.2020 г. для КГУ "Аппарат Акима Бостандыкского района города Алматы"». По итогам камерального контроля, выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №6, принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Согласно протоколу об итогах, заявки потенциальных поставщиков ТОО "Дан-Строй-Проект", ТОО "АДС САПА", ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ", ТОО "Мегалиты Алматы", ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО "MSK" Engineering, ТОО "Тараз-Технопроект", ТОО "ИПЦ "Альянс", ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза", ТОО "Музтау", ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау"), допущены к участию в конкурсе. Согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), 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. В соответствии с приложением 1-4 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок (далее-Правила), «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных ресурсов, а именно: собственную или привлеченную аккредитованную испытательную лабораторию с областью аккредитации: Смеси песчано-гравийные, щебеночногравийнопесчаные и щебень для покрытий и оснований автомобильных дорог: Для песка: Зерновой состав Модуль крупности (группа песка), контроль изоляции на сплошность. акустический, рентгенофлюоресцентного анализа. Для гравия и щебня: Зерновой состав Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм, Для смеси: Зерновой состав Содержания щебня, гравия, валунов, песка (группа смеси) Наибольшая крупность зерен щебня, гравия Влажность, насыпная плотность и определения условий труда по тяжести трудового процесса. Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные, щебень черный и асфальтобетон: Слеживаемость холодных смесей (число ударов) Содержание битума (битумного вяжущего) Коэффициент уплотнения смесей в конструктивном слое; транспорт – 1 ед.; лазерный дальномер – 2 ед.; Керноотборник – 1 ед.; Нивелир – 1 ед.; Тахеометр – 1 ед.; измеритель прочности бетона – 1 ед.; Рулетка – 3 ед.; ареометр грунтовый АГ – 1 ед. Согласно пп.1 п.16 Приложения 4 к Правилам, заявка на участие в конкурсе должна содержать: 1) электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям: Разрешения (уведомления) и (или) патенты, свидетельства, сертификаты, другие документы, подтверждающие право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, на выполнение работ, оказание услуг; сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к настоящей КД; сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, согласно приложению 10 к настоящей КД, и условие запрета передачи потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более одной второй объема работ (стоимости строительства), услуг. В случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, то потенциальный поставщик предоставляет организатору электронные копии документов, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) квалификационным требованиям. При наличии квалификационных требовании в части материальных ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с п.4 Приложения 5-1 к КД, а именно: Наименование материальных ресурсов, Количество имеющихся единиц (штук), Состояние (новое, хорошее, плохое), Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя), Наименование, дата и номер подтверждающего, Электронная копия подтверждающих документов (ссылка). При наличии квалификационных требовании в части трудовых ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с п.5 Приложения 5-1 к КД, а именно: 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, приложить их электронные копии), Электронная копия подтверждающих документов (ссылка). Потенциальным поставщиком ТОО «ИПЦ «Альянс» в подтверждении наличия вышеуказанного материального ресурса заявлено наличие для выполнения услуг испытательной лаборатории: арендованное у ТОО "Атырау жолдары". Однако, изучением области аккредитации по испытательной лаборатории потенциального поставщика ТОО «ИПЦ «Альянс» отсутствует необходимой области аккредитации, требуемых по конкурсу. Следовательно, решение конкурсной комиссии в части допуска заявки потенциального поставщика ТОО «ИПЦ «Альянс», принято необоснованно. По заявке потенциального поставщика ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», также установлено несоответствия по квалификационным требованиям, поскольку, изучением заявки данного потенциального поставщика, не подтверждено достаточное количество материальных (собственную или привлеченную аккредитованную испытательную лабораторию с областью аккредитации) и трудовых ресурсов, требуемых Организатором закупок по конкурсу. В связи с чем, решение Организатора закупок касательно допуска к участию в конкурсе заявки потенциального поставщика ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», принято необоснованно. Далее, потенциальным поставщиком ТОО «СейсмоСтройЗащита» в п.4 Приложения 6 к КД, указано наличие собственной испытательной лаборатории (Аттестат аккредитации №KZ.T.02.0431 от 05.06.2020 года). Однако, изучением области аккредитации на данную лабораторию, не установлено наличие необходимой области аккредитации, требуемых Организатором закупок по конкурсу. Следовательно, решение конкурсной комиссии в части допуска заявки потенциального поставщика ТОО «СейсмоСтройЗащита», принято необоснованно. Далее, касательно потенциального поставщика ТОО «Тараз-Технопроект» в подтверждении наличия аккредитованной лаборатории в приложении 10 к КД для оказания услуг указаны следующий соисполнители: ПК «Качество» (Аттестат аккредитации №KZ.T.01.0830 от 23.06.2015 года) и ТОО "ПромТехКонтроль" (Аттестат аккредитации №KZ.T.06.1452 от 21.05.2019 года). Так, изучением области аккредитации по представленным подтверждающими документами от ПК «Качество» и ТОО "ПромТехКонтроль" установлено недостаточное количество областей аккредитации требуемых по конкурсу. Следовательно, решение конкурсной комиссии в части допуска заявки потенциального поставщика ТОО «Тараз-Технопроект», принято необоснованно. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО «АДС САПА», установлено следующее. В подтверждении наличия испытательной лаборатории с требуемой по конкурсу областью аккредитации, ТОО «АДС САПА» в п.4 Приложения 6 к КД, указано наличие собственной аккредитованной лаборатории (Аттестат аккредитации №KZ.T.01.2275 от 24.10.2019 года). Однако, указанная область аккредитации, не соответствует требованиям конкурсной документации. Тем самым, решение конкурсной комиссии касательно допуска к участию в конкурсе заявки потенциального поставщика ТОО «АДС САПА», принято необоснованно. По заявке потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», установлено следующее. Изучением заявки ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» установлено, что в приложении 6 к КД, отсутствует наличие материального ресурса «собственной или привлеченной аккредитованной испытательной лаборатории». При этом, данным потенциальным поставщиком в Приложении 10 к КД, указано наличие привлеченного соисполнителя для оказания услуг по испытательной лаборатории, а именно: ТОО «Региональный индустриальный технопарк «Актобе» (Аттестат аккредитации №KZ.И.05.0001 от 26.04.2016 года). Однако, согласно предоставленной области аккредитации испытательной лаборатории ТОО «Региональный индустриальный технопарк «Актобе», не соответствует области аккредитации испытательной лаборатории, требуемых по конкурсу. Тем самым, решение конкурсной комиссии касательно допуска к участию в конкурсе заявки потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», принято необоснованно. В части обоснованности допуска к участию в конкурсе заявки потенциального поставщика ТОО «Музтау», установлено следующее. Так, ТОО «Музтау» на предмет соответствия квалификационным требованиям по наличию материального ресурса аккредитованной испытательной лаборатории в качестве соисполнителя привлечены: ТОО «НПО Дефектоскопия» (Аттестат аккредитации №KZ.T.10.1430 от 22.10.2018 года); ТОО «SARQYR» (Аттестат аккредитации №KZ.T.02.2379 от 21.08.2020 года); ТОО «Научно-технический инженерный центр» (Аттестат аккредитации №KZ.T.02.1237 от 24.11.2016 года). Однако, по привлеченным соисполнителям установлено недостаточное количество областей аккредитации требуемых по конкурсу. Также, потенциальным поставщиком ТОО "Дан-Строй-Проект" предусмотрено привлечение соисполнителя услуг ТОО "ЗерттеуНысанМонтаж" имеющего аккредитованную испытательную лабораторию. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Дан-Строй-Проект" представлены документы, подтверждающие соответствие привлекаемого соисполнителя услуг квалификационным требованиям, установленным п.1 ст.9 Закона. Как следует, из представленного приложения 6 к конкурсной документации "Сведения о квалификации" у привлекаемого субподрядчика ТОО "ЗапКазЭкспертиза" имеется, сведения о материальных ресурсах, для исполнения обязательств по договору, указанных в конкурсной документации, а именно Области аккредитации испытательной лаборатории строительных материалов и конструкции № KZ.T.16.1442 от 27.12.2017г., однако, по привлеченным соисполнителям установлено недостаточное количество областей аккредитации требуемых по конкурсу. Так, изучением заявки потенциального поставщика ТОО "Мегалиты Алматы" в части подтверждение аккредитованной испытательной лаборатории, указано наличие привлеченной лабораторий, а именно: ТОО "Научно-технический инженерный центр" (№KZ.T.02.1237 от 24.11.2016г.) и ТОО "ПромТехКонтроль" (№KZ.T 06.1452 от 21.05.2019г.). Однако, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Мегалиты Алматы" не представлены документы, подтверждающие соответствие привлекаемых соисполнителя услуг квалификационным требованиям, установленным п.1 ст.9 Закона. Тем самым, решение конкурсной комиссии касательно допуска к участию в конкурсе заявки потенциального поставщика ТОО "Мегалиты Алматы", принято необоснованно. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО "MSK" Engineering, установлено следующее. В подтверждении наличия испытательной лаборатории с требуемой по конкурсу областью аккредитации, ТОО "MSK" Engineering в п.4 Приложения 6 к КД, указано наличие собственной аккредитованной лаборатории (Аттестат аккредитации №KZ.T.02.0644 от 23.01.2020 года). Однако, указанная область аккредитации, не соответствует требованиям конкурсной документации. Тем самым, решение конкурсной комиссии касательно допуска к участию в конкурсе заявки потенциального поставщика ТОО "MSK" Engineering, принято необоснованно. При этом, изучением заявки потенциального поставщика ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау") в части подтверждение аккредитованной испытательной лаборатории, указано наличие привлеченной лабораторий, а именно: ТОО «ЦеЛСИМ» (№KZ.И.02.0083 от 24.11.2016г.). Однако, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау") не представлены документы, подтверждающие соответствие привлекаемых соисполнителя услуг квалификационным требованиям, установленным п.1 ст.9 Закона. Также, потенциальным поставщиком ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау") предусмотрено привлечение соисполнителя услуг только ТОО "Научно-технический инженерный центр" имеющего аккредитованную испытательную лабораторию. Как следует, из представленного приложения 6 к конкурсной документации "Сведения о квалификации" у привлекаемого субподрядчика ТОО "Научно-технический инженерный центр" не имеется, области аккредитации, указанных в конкурсной документации, при этом, отсутствуют в области аккредитации, определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта) а именно для исполнения обязательств по договору, указанных в конкурсной документации. Тем самым, решение конкурсной комиссии касательно допуска к участию в конкурсе заявки потенциального поставщика ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау"), принято необоснованно. Таким образом, по итогам камерального контроля установлено, что заявки потенциальных поставщиков заявок потенциальных поставщиков ТОО "Дан-Строй-Проект", ТОО "АДС САПА", ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ", ТОО "Мегалиты Алматы", ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО "MSK" Engineering, ТОО "Тараз-Технопроект", ТОО "ИПЦ "Альянс", ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза", ТОО "Музтау", ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау"), не соответствуют квалификационным требованиям установленным Организатором закупок по конкурсу и подлежат отклонению от участия в конкурсе на основании пп.1 п.150 Правил. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Протокол итогов

(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.