Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.07.2021 жыл № 191010000-4-6-140151

"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
Мұсабек Азамат Мұсабекұлы _____

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 №: 5823737-2 "Талдықорған қаласының 9-ықшам ауданында 12, 9 және 5 қабатты тұрғын үйлер салу (29-белгі)». (Сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)" нысаны бойынша техникалық қадағалау жүргізу Лоттың № 44063947-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

21.07.2021 года № 191010000-4-6-140151

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 _____
Мұсабек Азамат Мұсабекұлы

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: 5823737-2 Осуществление технического надзора по объекту: "Строительство 12-ти, 9-ти и 5-ти этажных жилых домов, расположенных в 9 микрорайоне г. Талдыкорган (пятно 29)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)" № лота 44063947-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	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 №5823737-2 «Осуществление технического надзора по объекту: «Строительство 12-ти, 9-ти и 5-ти этажных жилых домов, расположенных в 9 микрорайоне г. Талдыкорган (пятно 29)». (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)»» на основании жалоб ТОО «Аймереке» №№112862, 112861, 112860, 112859 от 03 июля 2021 года, ТОО «СейсмоСтройЗащита» №113014 от 07 июля 2021 года, ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда» №113159 от 07 июля 2021 года, ТОО «Алатау сапа құрылыс» №113274 от 07 июля 2021 года, ТОО «MSK Engineering» №113288 и №113267 от 07 июля 2021 года, ТОО «Дан-Строй-Проект» №111943 от 29 июня 2021 года, ТОО «Музтау» №113158 от 07 июля 2021 года, сумма конкурса 41 811 089.00 тенге. Организатор – ГУ «Управление государственных закупок Алматинской области» (далее – Организатор). БИН 150240013905. Срок начала приема заявок – 24.05.2021г.; Срок окончания приема дополнения заявок – 22.06.2021г.; Согласно протокола об итогах от 29.06.2021г. №5448871 конкурсной комиссией принято решение об отклонении от участия потенциальных поставщиков ТОО «СейсмоСтройЗащита», ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания «Каздоринновация», ТОО «Дан-Строй-Проект», ТОО «АДС САПА», ТОО «Аймереке». Также Организатором применена условная скидка следующим образом: ТОО «Алатау сапа құрылыс» - 5%; ТОО «Музтау» - 5%; ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда» – 5%; ТОО «MSK» Engineering» - 5%; ТОО «СейсмоСтройЗащита» - 5%; ТОО «Дан-Строй-Проект» – 5%; ТОО «АДС САПА» - 5%; ТОО «Аймереке» - 5%; ТОО «Алматықұрылысэксперт» - 5%; ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания «Каздоринновация» - 0%. Победителем признан ТОО «Алатау сапа құрылыс» 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 установлены квалификационные требования, в том числе в части обладания 7 экспертами по экспертным работам и инжиниринговым услугам по техническому надзору по объектам второго и третьего уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций, технологического оборудования,инженерных сетей» со стажем 2 года, 1 специалист геодезист со стажем работы 2 года, 1 инспектора по технике безопасности со стажем 2 года. Так, в соответствии с пп.1) п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), еслион и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основаниямнесоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Изучением установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Алатау сапа құрылыс» в качестве эксперта технического надзора со стажем 2 года заявлен Булебаев К., однако в соответствии с п.4 примечаний приложения 6, 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. Изучением установлено, что в составе представленных документов отсутствует документ предусмотренный п.4 примечаний приложения 6 Правил. Аналогично и с заявленным Омаровым С.С., также стаж не подтвержден у Сариева Г.Б. Следовательно, заявка ТОО «Алатау сапа құрылыс» несоответствует квалификационным требованиям в части наличия трудовых ресурсов со стажем 2 года. Кроме того, у заявленного эксперта технического надзора Есеркеева У.Б. отсутствуют аттестаты по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельноститехнологического оборудования,инженерных сетей. В связи с чем, заявка ТОО «Алатау сапа құрылыс» подлежит отклонению как несоответствующая квалификационным требованиям. По заявке ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда», потенциальным поставщиком в качестве геодезиста заявлен Тоқтар С.С. и в составе подтверждающих документов представлена выписка из единого пенсионного фонда, где отправителем средств за 2020 год является ТОО «WinBuild», за 2018 год ТОО «ГИДРОСЕРВИС», при этом приказ о приеме на работу в ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда» в качестве геодезиста датирован 03 мая 2021 года. Кроме того, согласно п.4 примечаний приложения 6 одним из подтверждающих документов стажа работника предусмотрено пунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан. Так, в составе заявки не приложен документ предусмотренный Трудовым кодексом Республики Казахстан и заявка ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда» подлежит отклонению по причине несоответствия квалификационным требованиям в части наличия геодезиста со стажем работы 2 года. Аналогично и с заявленным инспектором по технике безопасности Жаппасбаевым А.М., где согласно представленному приказу принят на работу в ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда» в качестве инспектора по технике безопасности 07 января 2021 года, тогда как требуется специалист со стажем 2 года. Следовательно, заявка ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда» подлежит отклонению как несоответствующая квалификационным требованиям. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Алматықұрылысэксперт» установлено, что потенциальным поставщиком в п.5 Приложения 6 к Конкурсной документации заявлен Технадзор-эксперт1-го уровня ответственности Калиев Куаныш Муздыбаевич, однако по данному сотруднику приложена выписка с ЕНПФ за период с 01.01.2019-25.09.2019 год, а также трудовой договор заключенный 01.04.2021 года, тем самым не подтвердив стаж 2 года. Таким образом, Организатором в нарушение п.150 Правил неправомерно допущены конкурсные заявки ТОО «Алатау сапа құрылыс», ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда», ТОО «Алматықұрылысэксперт». 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. Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 Примечания ст.207 КРКоАП «Должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения объекту контроля уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля».	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.