Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.08.2021 жыл № 191010000-4-6/7-144596

"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 Байбукашев Олжас Сейтканович «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 №: 5997005-1 "Алматы облысы Іле ауданының "Орталық аудандық ауруханасы" ШЖҚ МКК 1-қабатына 150 келушіге арналған жүкті әйелдерді амбулаториялық қабылдау бөлімі орналастырылған 125 төсек орыны бар босандыру бөлімшесінің құрылысы" нысаны бойынша ЖСҚ әзірлеу Лоттың № 44673769-ОК1 Работы по технологическому проектированию 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		
Пункт 2	№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

27.08.2021 года № 191010000-4-6/7-144596

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" Байбукашев Олжас Сейтканович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5997005-1 Разработка ПСД по объекту "Строительство пристройки родильного отделения на 125 коек с размещением на 1-ом этаже амбулаторного приема беременных и женщин на 150 посещений при ГКП на ПХВ ЦРБ Илийского района Алматинской области" № лота 44673769-ОК1 Работы по технологическому проектированию 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 №6	Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Байбукашевым О.С., 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 №5997005-1 «Разработка ПСД по объекту «Строительство пристройки родильного отделения на 125 коек с размещением на 1-ом этаже амбулаторного приема беременных и женщин на 150 посещений при ГКП на ПХВ ЦРБ Илийского района Алматинской области» на основании жалоб ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС» №117866 от 12 августа 2021 года, ТОО «Данайхан Стройтех» №118258 от 16 августа 2021 года, сумма - 135 820 818 тенге. Организатор – ГУ «Управление государственных закупок Алматинской области» (далее – Организатор). БИН 150240013905. Срок начала приема заявок – 01.07.2021г.; Срок окончания приема дополнения заявок – 05.08.2021г.; Согласно протокола об итогах от 09.08.2021г. №5586347 конкурсной комиссией принято решение об отклонении от участия конкурсных заявок ТОО «ЖОБА», ТОО «Poligram», ТОО «Астанаинжпроект». Также Организатором применена условная скидка следующим образом: ТОО «Строй-проект-инвентаризация» - 3,4%; ТОО «Данайхан Стройтех» - 2,6%; ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС» - 2%; ТОО «КАПРЕМПРОЕКТ» - 2%; ТОО «Астанатехстройэксперт» - 1,4%; ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)» – 1%; ТОО «ЖОБА» – 0%; ТОО «Poligram» – 1%; ТОО «Астанаинжпроект» - 2,2%; Победителем признан ТОО «Строй-проект-инвентаризация» с условной скидкой 6,4% (3,4% 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 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 включает в себя квалификационные требования согласно приложениям 1-1, 1-2, 1-3 и 1-4 к настоящей конкурсной документации. Камеральным контролем установлено, что Организатором в приложении 1-2 установлены квалификационные требования в том числе, в части обладания лицензией на изыскательскую деятельность, проектную деятельность I категории, выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды. 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 следующим основаниям: отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях; непредставление, а равно представления неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки ТОО «Данайхан Стройтех» установлено, что потенциальным поставщиком в приложении 5 заявлены лицензии на изыскательскую деятельность за №20006615 от 06.05.2020г., проектную деятельность I категории № 20006614 от 06.05.2020г., выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды №02182Р от 02.06.2020г. Однако, согласно информационных систем государственных органов статус вышеуказанных лицензий «переоформленный», при этом действительные лицензии на изыскательскую деятельность №21022203 от 09.07.2021г., проектную деятельность №21022420 от 13.07.2021г., выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды №02294Р от 12.07.2021г. выданы до подачи заявки на участие в конкурсе (15.07.2021г). Следовательно, заявка ТОО «Данайхан Стройтех» несоответствует квалификационным требованиям в части наличия лицензий установленных в конкурсной документации. Таким образом, Организатором в нарушение п.150 Правил неправомерно допущена конкурсная заявка ТОО «Данайхан Стройтех».	п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648

Пункт 2	Профиль риска №7	Камеральным контролем применения условных скидок за наличие опыта работ в разрезе потенциальных поставщиков установлено: По ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Разработка проектно - сметной документации "Ледовая арена вместимостью 12000 зрительских мест (без внеплощадочных инженерных сетей) в Алатауском районе г. Алматы" (Almaty Arena), 2014, Генеральный подрядчик - Разработка ПСД на "Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенно - пристроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом (без наружных инженерных сетей и сметной документации)", 2018, Генеральный подрядчик - Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Разработка ТЭО на строительство спортивного комплекса (на 10 000 мест), 2017, Генеральный подрядчик - Разработка технико - экономического обоснования объекта "Строительство ледовой арены вместимостью 3000 зрителей в Медеуском районе г. Алматы" (Halyk Arena), 2013, Генеральный подрядчик - Корректировка проектно - сметной документации "Ледовая арена вместимостью 12000 зрителей в Алатауском районе г. Алматы" (Almaty Arena), 2014, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 2% (2) По ТОО "Строй-проект-инвентаризация": Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: «Капитальный ремонт здания ГККП «Центральная больница района Байдибек» УЗ ЮКО в селе Шаян, с/о Косакжар, Байдибекского района ЮКО», 2018, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии «Капитальный ремонт зданий ГККП «Ордабасинская центральная районная больница» УЗ ЮКО и здания поликлиники на 500 посещений в селе Темирлан, Ордабасинского района, ЮКО», 2018, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии «Капитальный ремонт зданий Казыгуртской центральной районной больницы, Казыгуртского района, ЮКО», 2018, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии «Капитальный ремонт здания КГКП "Областной русский драматический театр на 800 мест имени Николая Погодина", расположенного по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана,1» (I очередь), 2020, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии «Капитальный ремонт «Туркестанский центр оказания специальных социальных услуг №4 в городе Туркестан по ул. Казыбек би 198», 2017, Генеральный подрядчик - объект не подходит по аналогии Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 0% (0) По ТОО "Данайхан Стройтех": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: «Стадион на 7000 мест в городе Туркестан, Туркестанской области». (3-этап), 2020, Генеральный подрядчик - Разработка проектно-сметной документации "Строительство здании областного акимата а г. Туркестан" (1-этап), 2019, Генеральный подрядчик - объект подходит по аналогии Разработка проектно-сметной документации "Строительство здании областного акимата в г. Туркестан" , 2019, Генеральный подрядчик - объект подходит по аналогии «Стадион на 7000 мест в городе Туркестан, Туркестанской области». (Каркас здания), 2019, Генеральный подрядчик - объект подходит по аналогии Разработка проектно- сметной документации "Стадион на 7000 мест" в городе Туркестан, 2019, Генеральный подрядчик - объект подходит по аналогии Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Рабочий проект «Строительство легкоатлетического спортивного комплекса на пересечении проспекта Тұран и улиц Бұқар жырау, Е51 (проектное наименование) района Есиль города Астана. Корректировка», 2020, Генеральный проектировщик/субподрядчик - Разработка проектно-сметной документации ««Перепрофилирование и реконструкция Международных павильонов (блоки С1.1, С1.2, С1.3) Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 для размещения административных центров», 2018, Генеральный подрядчик - Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 2.6% (2)	п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648

(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.