Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.01.2022 жыл № 750000000-4-6-155813

"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
Дильдаев Рахимжан Мырзаханович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Букенов Жампоз Болатбекулы «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 №: 6394258-2 «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Лоттың № 45624797-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

12.01.2022 года № 750000000-4-6-155813

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
Дильдаев Рахимжан Мырзаханович _____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Букенов Жампоз Болатбекулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 6394258-2 «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу № лота 45624797-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 Букеновым Ж.Б. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ «Управление государственных активов города Алматы», на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса №6394258-2 ««Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу». Согласно протоколу об итогах №6009976 от 20.12.2021 года, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Музтау», ТОО «MSK» Engineering», ТОО «АДС САПА», ТОО «Қабылан эксперт», ТОО «Нұрәлем-Құрылыс», ТОО «Жана Гасыр-К», ТОО «Мегалиты Алматы», ТОО «СейсмоСтройЗащита», ТОО «КустанайСпецСтрой», ТОО «Инжиниринговая компания «Лидер», ТОО «Дор Строй Сапа» принимали участие в конкурсе. Заявки потенциальных поставщиков ТОО «Инжиниринговая компания «Лидер», ТОО «АДС САПА», ТОО «Музтау», ТОО «MSK» Engineering», ТОО «Қабылан эксперт», ТОО «Нұрәлем-Құрылыс», ТОО «Жана Гасыр-К» допущены к участию в конкурсе. Заявки ТОО «Мегалиты Алматы», ТОО «СейсмоСтройЗащита», ТОО «КустанайСпецСтрой», ТОО «Дор Строй Сапа» отклонены от участия в конкурсе. Победителем по конкурсу определен потенциальный поставщик ТОО «Инжиниринговая компания «Лидер», потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО «АДС САПА». По итогам камерального контроля, проведенного на основании обращения за вх.№ЗТ-К-1400 от 27.12.2021 года и вх.№ЗТ-К-1409 от 31.12.2021 года, выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №6, принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Согласно пунктом 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (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 утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» к потенциальным поставщикам по конкурсу №6394258-2 установлены квалификационные требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов, а именно: Материальный ресурс: Собственная или привлеченная передвижная аккредитованная испытательная лаборатория в области аккредитации: сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение. Трудовые ресурсы: Эксперты технического надзора с аттестатами по объектам первого или второго и третьего уровней ответственности в части инженерных сетей, в части несущих и ограждающих конструкций, в части технологического оборудования в количестве 3 работников Согласно подпунктом 1 пункта 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 пунктом 4 Приложения 6 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). Также, при наличии квалификационных требовании в части трудовых ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с пунктом 4 Приложения 6 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 и т.д., приложить их электронные копии), Электронная копия подтверждающих документов (ссылка). Согласно пункту 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 соответствии с пунктами 4-5 приложения 6 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии требуемых ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно примечанию, приложение 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «Музтау» в Приложении 10 к КД правил установлено, что для подтверждения наличия испытательной лаборатории с необходимой областью аккредитации привлечен соисполнитель ТОО «ЗапКазЭкспертиза» (Аттестат аккредитации № KZ.T.05.1853 от 07.03.2017 года). При этом, из указанных областей аккредитации указано наличие области аккредитации: Собственная или привлеченная передвижная аккредитованная испытательная лаборатория в области аккредитации: сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение. Однако, из представленных областей аккредитации отсутствует метод контроля изоляции «на сплошность». Следовательно, в данной части область аккредитации по привлеченной лаборатории, является недостаточной. По потенциальному поставщику ТОО «Инжиниринговая компания «Лидер» согласно заявке, не указано наличие материального ресурса «Собственная или привлеченная передвижная аккредитованная испытательная лаборатория в области аккредитации: сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение». Также, несоответствие квалификационным требованиям по заявке ТОО «Инжиниринговая компания «Лидер» в части трудовых ресурсов. Так, изучением пункта 5 Приложения 6 к КД Правил потенциального поставщика ТОО «Инжиниринговая компания «Лидер», не заполнена специальность заявленных работников. Касательно заявки ТОО «MSK» Engineering» в сведениях о квалификации указано о наличии привлеченной лаборатории ТОО «ЗапКазЭкспертиза» (Аттестат аккредитации № KZ.T.05.1853 от 07.03.2017 года). При этом, изучением области аккредитации на заявленную испытательную лабораторию установлено недостаточное количество методов областей аккредитации как контроля изоляции «на сплошность». Стоит отметить, что также по материальному ресурсу не предоставлены документы подтверждающие передвижную лабораторию. Относительно потенциального поставщика ТОО «АДС САПА» в сведениях о квалификации указано наличие собственной лаборатории (Аттестат аккредитации №KZ.T.01.2275 от 24.10.2019 года). При этом, изучением области аккредитации, установлено несоответствии по области аккредитации требуемого Организатором закупок в Приложении 1-4 к КД Правил. Далее, по потенциальному поставщику ТОО «Нұрәлем-Құрылыс» установлено несоответствие квалификационным требованиям по обладанию материальным ресурсом «Собственная или привлеченная передвижная аккредитованная испытательная лаборатория в области аккредитации: сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение», поскольку, изучением пункта 4 Приложения 6 к КД Правил, не указано наличие советующего ресурса в сведениях. Кроме того, в пункте 5 Приложения 6 к КД Правил от потенциального поставщика ТОО «Нұрәлем-Құрылыс» при указании трудовых ресурсов, не заполнена соответствующая графа, где указывается наименование специальности (квалификации). В соответствии с пп.1 п.150 Правил потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Таким образом, решение конкурсной комиссии в части допуска к участию в конкурсе заявок потенциальных поставщиков ТОО «Музтау», ТОО «MSK» Engineering», ТОО «Инжиниринговая компания «Лидер», ТОО «АДС САПА» и ТОО «Нұрәлем-Құрылыс», принято необоснованно. В связи с чем, вышеуказанные потенциальные поставщики подлежат отклонению от участия в конкурсе в соответствии с пунктом 150 Правил. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Заявки потенциальных поставщиков ТОО «Музтау», ТОО «MSK» Engineering», ТОО «Инжиниринговая компания «Лидер», ТОО «АДС САПА» и ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

(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.