Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.01.2022 жыл № 750000000-4-6-156680

"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 011240001633, "Алматы қаласы Жайлы калалык орта баскармасы" 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
Каженов Ерик Жунусович _____

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 №: 6540929-1 Жетбаев көшесі, 28 мекен-жайындағы "Алатау "қалалық емханасы" ШЖҚ МКК ғимаратын техникалық тексеру Лоттың № 43250663-ОК3 Жылжымайтын мүлік объектілерін мемлекеттік техникалық тексеру бойынша жұмыстар 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

18.01.2022 года № 750000000-4-6-156680

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 комфортной городской среды города Алматы", 011240001633, 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
Каженов Ерик Жунусович _____

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: 6540929-1 Техническое обследование здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника "Алатау" по ул. Жетбаева, д.28 № лота 43250663-ОКЗ Работы по государственному техническому обследованию объектов недвижимого имущества 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 - ассистентом 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 комфортной городской среды города Алматы», на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса №6540929-1 «Техническое обследование здания ГКП на ПХВ «Городская поликлиника «Алатау» по ул. Жетбаева, д.28». Согласно протокола об итогах №6020304 от 24.12.2021 года, заявки следующих потенциальных поставщиков приняли участи в конкурсе ТОО «Жамбылэкспертиза», ТОО «Институт-Проектирования Кз», ТОО «Сейсмокорғау», ТОО «KA Building Group». Заявки всех участников конкурса допущены к участию в конкурсе. Победителем по конкурсу определен потенциальный поставщик ТОО «Жамбылэкспертиза», потенциальным поставщиком, занявшим второе место является ТОО «Институт-Проектирования Кз». Камеральным контролем на основании жалоб от 31.12.2021 года за №127458 и 127492, выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №6, принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Согласно пункта 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 1-3 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 №6540929-1 установлены квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, а именно: Материальные ресурсы: Мультичастотное спутниковое оборудование GNSS приемник – 1 ед., Измеритель адгезии для испытания прочности сцепления кирпича, природных и искусственных камней в кладке стен зданий методом нормального отрыва – 1 ед., Лицензионное программное обеспечение для выполнения поверочных расчетов, с предоставлением сертификата – 1 ед., Прибор для тепловизионного обследования – 1 ед., Набор ВИК – 1 ед., Термометр инфракрасный – 1 ед., Измеритель плотности тепловых потоков и температуры – 1 ед., Прибор для измерения твердости металлов и сплавов – 1 ед., Ультразвуковой прибор для контроля прочности строительных материалов поверхностным и сквозным методом прозвучивания – 1 ед., Штангенциркуль – 1 ед., Лицензионная программа для разработки сметной документации, с предоставлением сертификата – 1 ед., Измеритель времени и скорости распространения ультразвука – 1 ед., Уровни – 1 ед., Вихретоковый дефектоскоп – 1 ед., Комплект визуально-измерительного контроля – 1 ед., Лазерный дальномер – 1 ед., Лазерная рулетка – 1 ед., Анемометр-термометр цифровой – 1 ед. Трудовые ресурсы: не менее 3-х дефектоскопистов 2-го уровня аттестованных на методы неразрушающего контроля (VT, UT, TT, RT, MT(p), ET, UT(t), HT, AT, OT), с предоставлением копий соответствующего квалификационного удостоверения/сертификата – 3 работника, Дефектоскописта 3-го уровня аттестованного на методы неразрушающего контроля (VT, UT), с предоставлением копии соответствующего квалификационного удостоверения/сертификата – 1 работник, инженер-геодезист – 1 работник. При наличии квалификационных требовании в части материальных ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с пунктом 4 Приложения 5-1 к КД, а именно: Наименование материальных ресурсов, Количество имеющихся единиц, 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 документа, 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 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 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 5-1 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии требуемых ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно примечанию, приложение 5-1 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Так, изучением заявки потенциального поставщика ТОО «Институт-Проектирования Кз» в сведениях о квалификации указано наличие Набор ВИК – 1 ед., при этом, согласно предоставленным сведениям установлено отсутствие материального ресурса Комплект визуально-измерительного контроля – 1 ед. Кроме того, по квалификационным требованиям Организатора закупок установленных в Приложении 1-3 к КД Правил по трудовым ресурсам предусмотрены не менее 3-х дефектоскопистов 2-го уровня аттестованных на методы неразрушающего контроля (VT, UT, TT, RT, MT(p), ET, UT(t), HT, AT, OT), с предоставлением копий соответствующего квалификационного удостоверения/сертификата – 3 работника, Дефектоскописта 3-го уровня аттестованного на методы неразрушающего контроля (VT, UT), с предоставлением копии соответствующего квалификационного удостоверения/сертификата – 1 работник, то есть общее количество 4 работника дефектоскапистов. Согласно пункта 5 Приложения 5-1 к КД Правил, ТОО «Институт-Проектирования Кз» указано общее количество 2 работника, тогда как, по квалификационным требованиям, требуется 4 работника. Относительно потенциального поставщика ТОО «KA Building Group» в сведениях о квалификации указана наличие 1-го работника по квалификации «Дефектоскописта 3-го уровня аттестованного на методы неразрушающего контроля (VT, UT), с предоставлением копии соответствующего квалификационного удостоверения/сертификата – 1 работник», при этом, в пункте 5 Приложения 5-1 к КД Правил, установлено отсутствие работников по квалификации «не менее 3-х дефектоскопистов 2-го уровня аттестованных на методы неразрушающего контроля (VT, UT, TT, RT, MT(p), ET, UT(t), HT, AT, OT), с предоставлением копий соответствующего квалификационного удостоверения/сертификата – 3 работника». Также, несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами установлено по заявке ТОО «KA Building Group», где в сведениях о квалификации не указано наличие ресурсов, таких как: Мультичастотное спутниковое оборудование GNSS приемник – 1 ед., Измеритель времени и скорости распространения ультразвука – 1 ед., Лазерный дальномер – 1 ед. Далее, несоответствие квалификационным требованиям Организатора закупок в части обладания материальными ресурсами установлено по заявке ТОО «Сейсмокорғау». Так, согласно сведениям о квалификации не указано наличие следующих материальных ресурсов: Мультичастотное спутниковое оборудование GNSS приемник – 1 ед., Измеритель адгезии для испытания прочности сцепления кирпича, природных и искусственных камней в кладке стен зданий методом нормального отрыва – 1 ед., Прибор для тепловизионного обследования – 1 ед., Набор ВИК – 1 ед., Термометр инфракрасный – 1 ед., Измеритель плотности тепловых потоков и температуры – 1 ед., Прибор для измерения твердости металлов и сплавов – 1 ед., Штангенциркуль – 1 ед., Комплект визуально-измерительного контроля – 1 ед., Лазерная рулетка – 1 ед., Анемометр-термометр цифровой – 1 ед. Также, в пункте 5 Приложения 5-1 к КД Правил от потенциального поставщика ТОО «Сейсмокорғау» не указано наличие трудовых ресурсов по квалификации «не менее 3-х дефектоскопистов 2-го уровня аттестованных на методы неразрушающего контроля (VT, UT, TT, RT, MT(p), ET, UT(t), HT, AT, OT), с предоставлением копий соответствующего квалификационного удостоверения/сертификата – 3 работника, Дефектоскописта 3-го уровня аттестованного на методы неразрушающего контроля (VT, UT), с предоставлением копии соответствующего квалификационного удостоверения/сертификата – 1 работник», что в свою очередь является несоответствием квалификационным требованиям по обладанию трудовыми ресурсами, достаточными для выполнения обязательств по договору. Произведенным камеральным контролем по заявке ТОО «Жамбылэкспертиза» в пункте 4 Приложения 5-1 к КД Правил, не указано наличие следующих материальных ресурсов, а именно: Мультичастотное спутниковое оборудование GNSS приемник – 1 ед., Измеритель плотности тепловых потоков и температуры – 1 ед., Прибор для измерения твердости металлов и сплавов – 1 ед., Ультразвуковой прибор для контроля прочности строительных материалов поверхностным и сквозным методом прозвучивания – 1 ед., Лицензионная программа для разработки сметной документации, с предоставлением сертификата – 1 ед., Измеритель времени и скорости распространения ультразвука – 1 ед., Уровни – 1 ед., Вихретоковый дефектоскоп – 1 ед. Несоответствие квалификационным требованиям Организатора закупок установлено в части обладания трудовыми ресурсами по заявке потенциального поставщика ТОО «Жамбылэкспертиза». Так, в соответствии с квалификационными требованиями Организатора закупок установлено требование по обладанию слудеющими трудовыми ресурсами: «не менее 3-х дефектоскопистов 2-го уровня аттестованных на методы неразрушающего контроля (VT, UT, TT, RT, MT(p), ET, UT(t), HT, AT, OT), с предоставлением копий соответствующего квалификационного удостоверения/сертификата – 3 работника, Дефектоскописта 3-го уровня аттестованного на методы неразрушающего контроля (VT, UT), с предоставлением копии соответствующего квалификационного удостоверения/сертификата – 1 работник». При этом, общее количество требуемых работников Организатором закупок установлено в количестве 4 работников. Однако, по заявке ТОО «Жамбылэкспертиза» в сведениях о квалификации указано количество 2 работников, тогда как, необходимое количество требуемых трудовых ресурсов установлено в размере 4 работников. 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 «Жамбылэкспертиза», ТОО «Сейсмокорғау», ТОО «KA Building Group» и ТОО «Институт-Проектирования Кз», 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 «Жамбылэкспертиза», ТОО «Сейсмокорғау», ТОО «KA Building Group» и ТОО «Институт-Проектирования Кз»

(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.