Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-12 21:24:36 № 25100

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-03-12 21:24:36 анықталған бұзушылықтарды
Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, 080940004108, Алматы қ. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Председатель конкурсной комиссии Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

2018-03-12 21:24:36 № 25100 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2193342-1

Лоттың № 15838288-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 12.03.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле» и обращением ТОО "Компания Каз Строй Индустрия" №05 от 22.02.2018г., проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса № 2193342-1 "Работы по реконструкции канализационных сетей" (лоты № 15834907-ОК1, № 15840927-ОК1, № 15839066-ОК1, № 15841550-ОК1, № 15839243-ОК1, № 15839363-ОК1, № 15837173-ОК1 № 15839841-ОК1, № 15838288-ОК1, № 15838774-ОК1, № 15839658-ОК1), Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля, выявлены нарушения предусмотренные профилем риска № 7, выразившиеся в неприменении или неправомерном применения условных скидок. Согласно протокола об итогах № 1945831 от 16.02.2018 года применены условные скидки к потенциальному поставщику ТОО "Компания Каз Строй Индустрия" в размере - 1% за наличие документа подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента. Согласно п. 2 приложения 5 к конкурсной документации предусмотрен объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течении последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно п.3 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляется электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, либо заключение о качестве строительно-монтажных работ или заключение о соответствии выполненных работ проекту или декларации о соответствии, в которых указываются сведения об этом субподрядчике. При этом, опыт работы потенциального поставщика в качестве субподрядчика учитывается при условии соответствия ранее выполненных работ предмету конкурса. Согласно п.7 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса является расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта. В соответствии с п.9 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил, опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правил), в

случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если предметов конкурса является работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2%) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Изучением материалов государственных закупок установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Компания КазСтрой Индустрия" представлены электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию за 2017 год, где он представлен в качестве генерального подрядчика. Однако в нарушение п.155 Правил, конкурсной комиссией не применена условная скидка за опыт работы, тогда как согласно представленных подтверждающих документов потенциальным поставщиком ТОО "Компания КазСтройИндустрия", условные скидки за опыт работы должны составлять 1,4% (опыт работы на рынке закупаемых работ за 2017год). Кроме этого, согласно п.157 и 158 Правил осуществления государственных закупок, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%). При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Компания КазСтройИндустрия" представлены сертификаты систем менеджмента качества и экологического менеджмента, применительно к работам по возведению зданий и сооружений (строительно-монтажные работы согласно лицензии). Однако в нарушение п.157 Правил, конкурсной комиссией не применена условная скидка в размере 2% за соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю исполнителю работ. Таким образом, конкурсной комиссией не применены расчет условной скидки за наличие опыта работы, а также за систему менеджмента качества к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Компания КазСтрой Индустрия".
Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок
Ж.Букаев

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-03-12 21:24:36 № 25100

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 «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее - Закон) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, 080940004108, г.Алматы о нарушениях, выявленных 2018-03-12 21:24:36.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

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 «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 прилагается к уведомлению.

Председатель конкурсной комиссии Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

Приложение к уведомлению № 25100

от 2018-03-12 21:24:36

№ объявления: 2193342-1

№ лота 15838288-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 12.03.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле» и обращением ТОО "Компания Каз Строй Индустрия" №05 от 22.02.2018г., проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса № 2193342-1 "Работы по реконструкции канализационных сетей" (лоты № 15834907-ОК1, № 15840927-ОК1, № 15839066-ОК1, № 15841550-ОК1, № 15839243-ОК1, № 15839363-ОК1, № 15837173-ОК1 № 15839841-ОК1, № 15838288-ОК1, № 15838774-ОК1, № 15839658-ОК1), Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля, выявлены нарушения предусмотренные профилем риска № 7, выразившиеся в неприменении или неправомерном применения условных скидок. Согласно протокола об итогах № 1945831 от 16.02.2018 года применены условные скидки к потенциальному поставщику ТОО "Компания Каз Строй Индустрия" в размере - 1% за наличие документа подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента. Согласно п. 2 приложения 5 к конкурсной документации предусмотрен объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течении последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно п.3 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляется электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, либо заключение о качестве строительно-монтажных работ или заключение о соответствии выполненных работ проекту или декларации о соответствии, в которых указываются сведения об этом субподрядчике. При этом, опыт работы потенциального поставщика в качестве субподрядчика учитывается при условии соответствия ранее выполненных работ предмету конкурса. Согласно п.7 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса является расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта. В соответствии с п.9 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил, опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством

Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правил), в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если предметов конкурса является работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2%) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Изучением материалов государственных закупок установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Компания КазСтрой Индустрия" представлены электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию за 2017 год, где он представлен в качестве генерального подрядчика. Однако в нарушение п.155 Правил, конкурсной комиссией не применена условная скидка за опыт работы, тогда как согласно представленных подтверждающих документов потенциальным поставщиком ТОО "Компания КазСтройИндустрия", условные скидки за опыт работы должны составлять 1,4% (опыт работы на рынке закупаемых работ за 2017год). Кроме этого, согласно п.157 и 158 Правил осуществления государственных закупок, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%). При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Компания КазСтройИндустрия" представлены сертификаты систем менеджмента качества и экологического менеджмента, применительно к работам по возведению зданий и сооружений (строительно-монтажные работы согласно лицензии). Однако в нарушение п.157 Правил, конкурсной комиссией не применена условная скидка в размере 2% за соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю исполнителю работ. Таким образом, конкурсной комиссией не применены расчет условной скидки за наличие опыта работы, а также за систему менеджмента качества к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Компания КазСтрой Индустрия". Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Ж.Букаев