Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-13 20:48:07 № 25227

"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 2018-03-13 20:48:07 анықталған бұзушылықтарды "Алматы қаласы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" КММ, 050240003614, 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

2018-03-13 20:48:07 № 25227 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2173159-1

Лоттың № 15914286-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 13.03.2018г. 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», обращением ТОО "Научно-исследовательский Центр строительных технологий" от 20.02.2018г. № 3538 проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2173159-1 «Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Создание рекреационных зон в мкр. Жас Канат и п. Маяк, включая пляжные зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе"». 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 первого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в установлении организатором в конкурсной документации условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках, а также в утверждении организатором конкурсной документации с нарушением Закона, при наличии соответствующих замечаний в протоколе предварительного обсуждения к проекту конкурсной документации предусмотренные профилями рисков № 1 и № 2. Согласно п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. В соответствии с п.3 ст.21 Закона, в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. Согласно п.4 ст.64-2 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. В соответствии с п.72 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 (далее - Правила), по результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. В соответствии с п.38 Правил, в ходе проведения комплексной вневедомственной экспертизы эксперты направляют

заказчику мотивированные замечания экспертов. В случае неустранения мотивированных замечаний экспертов в установленный срок, составляется отрицательное заключение. Несмотря на это, в технической спецификации к конкурсной документации предусмотрены следующие условия: - положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизе проекта проектно-сметной документации на казахском и русском языках в электронном виде в формате PDF. Кроме того, изучение материалов государственных закупок показало, что потенциальный поставщик ТОО "Научно-исследовательский Центр строительных технологий", воспользовавшись правом, внес следующие замечания к проекту конкурсной документации: - согласно пункту 72 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, по результатам проведенной КВЭ экспертные организации выдают:1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Поэтому техспецификацию нужно привести в соответствии с Приказом №299 дополнив п.5.1.: отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта требованиям государственных нормативов, действующих в РК. Согласно п.2 ст.22 Закона, в случае наличия замечаний заказчик, организатор государственных закупок в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока предварительного обсуждения конкурсной документации принимают одно из следующих решений: 1) вносят изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации; 2) отклоняют замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснований причин их отклонения; 3) дают разъяснения положений конкурсной документации. Заказчиком, по результатам обсуждения проекта конкурсной документации, принято решение представить разъяснение положений конкурсной документации. Из протокола предварительного обсуждения проекта конкурсной документации № 1837847, размещенного на веб-портале, усматривается, что заказчиком даны следующие разъяснения: «Конечным результатом работ по настоящей конкурсной документации (в том числе технической спецификации) является получение Заказчиком положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проекта». Вышеизложенное свидетельствует о том, что в нарушение п.2 ст.21 Закона, организатором конкурсная документация утверждена с нарушением Закона, при наличии соответствующих замечаний в протоколе предварительного обсуждения к проекту конкурсной документации. В этой связи, заказчик, формально принимая решения, игнорировал институт предварительного обсуждения проекта конкурсной документации, что привело к утверждению конкурсной документации с нарушением Закона, Таким образом, в нарушение вышеуказанных правовых норм открытый конкурс № 2173159-1 «Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Создание рекреационных зон в мкр. Жас Канат и п. Маяк, включая пляжные зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе"» не соответствует требованиям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок К.Тлеубердиева

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-03-13 20:48:07 № 25227

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 КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы", 050240003614, г.Алматы о нарушениях, выявленных 2018-03-13 20:48:07.

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 № 25227

от 2018-03-13 20:48:07

№ объявления: 2173159-1

№ лота 15914286-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 13.03.2018г. 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», обращением ТОО "Научно-исследовательский Центр строительных технологий" от 20.02.2018г. № 3538 проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2173159-1 «Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Создание рекреационных зон в мкр. Жас Канат и п. Маяк, включая пляжные зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе"». 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 первого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в установлении организатором в конкурсной документации условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках, а также в утверждении организатором конкурсной документации с нарушением Закона, при наличии соответствующих замечаний в протоколе предварительного обсуждения к проекту конкурсной документации предусмотренные профилями рисков № 1 и № 2. Согласно п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. В соответствии с п.3 ст.21 Закона, в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. Согласно п.4 ст.64-2 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. В соответствии с п.72 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 (далее - Правила), по результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям

государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. В соответствии с п.38 Правил, в ходе проведения комплексной вневедомственной экспертизы эксперты направляют заказчику мотивированные замечания экспертов. В случае неустранения мотивированных замечаний экспертов в установленный срок, составляется отрицательное заключение. Несмотря на это, в технической спецификации к конкурсной документации предусмотрены следующие условия: - положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизе проекта проектно-сметной документации на казахском и русском языках в электронном виде в формате PDF. Кроме того, изучение материалов государственных закупок показало, что потенциальный поставщик ТОО "Научно-исследовательский Центр строительных технологий", воспользовавшись правом, внес следующие замечания к проекту конкурсной документации: - согласно пункту 72 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, по результатам проведенной КВЭ экспертные организации выдают:1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Поэтому техспецификацию нужно привести в соответствии с Приказом №299 дополнив п.5.1.: отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта требованиям государственных нормативов, действующих в РК. Согласно п.2 ст.22 Закона, в случае наличия замечаний заказчик, организатор государственных закупок в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока предварительного обсуждения конкурсной документации принимают одно из следующих решений: 1) вносят изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации; 2) отклоняют замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснований причин их отклонения; 3) дают разъяснения положений конкурсной документации. Заказчиком, по результатам обсуждения проекта конкурсной документации, принято решение представить разъяснение положений конкурсной документации. Из протокола предварительного обсуждения проекта конкурсной документации № 1837847, размещенного на веб-портале, усматривается, что заказчиком даны следующие разъяснения: «Конечным результатом работ по настоящей конкурсной документации (в том числе технической спецификации) является получение Заказчиком положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проекта». Вышеизложенное свидетельствует о том, что в нарушение п.2 ст.21 Закона, организатором конкурсная документация утверждена с нарушением Закона, при наличии соответствующих замечаний в протоколе предварительного обсуждения к проекту конкурсной документации. В этой связи, заказчик, формально принимая решения, игнорировал институт предварительного обсуждения проекта конкурсной документации, что привело к утверждению конкурсной документации с нарушением Закона, Таким образом, в нарушение вышеуказанных правовых норм открытый конкурс № 2173159-1 «Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Создание рекреационных зон в мкр. Жас Канат и п. Маяк, включая пляжные зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе"» не соответствует требованиям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок К.Тлеубердиева