Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-13 22:26:52 № 25251

"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 22:26:52 анықталған бұзушылықтарды "Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 011240001633, 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 22:26:52 № 25251 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2151736-1

Лоттың № 15517276-ОК1

Заключение специалиста г. Алматы 13.03.2018 года Департаментом внутреннего государственного аудита по г. Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 392-V ЗРК "О государственном аудите и финансовом контроле" и обращениями ТОО «Азияэнергопроектмонтаж» от 21.02.2018 года №120 (№3752), от 23.02.2018 года №129 (№4114), ТОО "АГС-ПЛАСТ" от 22.02.2018 года №01/2-01-73 (№4034) и ТОО "Профит Т Империя" от 21.01.2018 года №18/18 проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Управление строительства города Алматы " на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при организации и проведении процедур государственных закупок №2151736-1 «Строительство многоэтажного жилого комплекса «Саялы-2» на участке застройки расположенного севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. «Саялы» в Алатауском районе г. Алматы. Внеплощадочные тепловые сети и котельная». 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 в КГУ " Управление строительства города Алматы " выявлены нарушения, предусмотренные профилями рисков: №6 - неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика, №26/1 - установления факта предоставления потенциальным поставщиком недостоверной информации; №5 - неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика противоречащий принципу предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, предусмотренному пп.2) ст.4 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках". Согласно протоколу об итогах от 19.02.2018 года, конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе заявку потенциального поставщика ТОО «RAS ltd Ko» как соответствующую квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, а также отклонила заявки: ТОО "Азияэнергопроектмонтаж" за несоответствие квалификационным требованиям, согласно договора аренды оборудования №30/03 от 30.03.2017 г., с ТОО «Куат и А», техпаспорт машины поливомоечная «Зил МДК 433362 03» в количестве 1 ед., нечитаемое (Согласно п.18 конкурсной документации «Электронные копии документов, содержащиеся в заявке на участие в конкурсе, должны быть четкими и разборчивыми, независимо от цвета изображения»). Отсутствует аккредитованная лаборатория по контролю качества сварных соединений (швов); ТОО "Профит Т Империя" за несоответствие квалификационным требованиям - Отсутствует опыт 2 года на рынке закупаемых работ. Согласно предварительному договору(намерения) аренды техники б/н от 31 января 2018 года с ТОО «ДЖК ЭлитТранс» отсутствует срок заключения основного договора. Согласно статьи 390 п. 4 (В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор). Согласно предварительному договору(намерения) аренды техники б/н от 31 января 2018 года с ТОО «Газспецстрой-А» отсутствует срок заключения основного договора. Согласно статьи 390 п. 4 (В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор); Изучением материалов размещенных на веб-портале государственных закупок следует, что одним из квалификационных требований является наличие опыта работы у потенциальных поставщиков 2 года. Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «RAS ltd Ko» установлено, что согласно п.2 сведений о квалификации, объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течении последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с

приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия) указан объем выполненных работ только по капитальному строительству административного здания Алатауского района РЭУ в 2015 году. Согласно пп.1 п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основанию несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации. Вместе с тем, согласно разъяснению Департамента законодательства государственных закупок МФ РК от 13.02.2018 года №ДЗГЗ-1-7320-ВН/436-ВН пунктом 382 Правил предусмотрено, что в случае участия в государственных закупках временных объединений юридических лиц (консорциум), юридические лица, являющиеся участниками данного консорциума, помимо документов, установленных Правилами для подтверждения своих квалификационных требований, должны представить следующие электронные копии документов либо электронные документы: 1) договор о совместной хозяйственной деятельности, заключенный между членами юридических лиц (консорциальное соглашение); 2) лицензии на право предоставления товара, выполнения работ, оказания услуг в части деятельности, предусмотренной договором о совместной хозяйственной деятельности. В случае участия консорциума в конкурсе расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, применяется в отношении одного из участников консорциума, определенного консорциальным соглашением. При этом договор заключается с участником консорциума, в отношении которого применены критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение. Согласно пункту 1 статьи 233 Гражданского кодекса, консорциум - это временный добровольный равноправный союз (объединение) на основе договора о совместной хозяйственной деятельности, в котором юридические лица объединяют те или иные ресурсы и координируют усилия для решения конкретных хозяйственных задач. Таким образом, каждый из участников консорциума должен соответствовать тем или иным квалификационным требованиям, что в совокупности должно являться подтверждением соответствия квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, а также в части обладания правоспособности. При этом правоспособность основного участника консорциума должна соответствовать предмету закупки (основному виду работ). Консорциум признается соответствующим квалификационному требованию в части наличия опыта работы при условии соответствия этому требованию основного участника консорциума, с которым заключается договор. В этой связи, заявка потенциального поставщика ТОО «RAS ltd Ko» не соответствует квалификационным требованиям предусмотренным пп.1 п.1 ст.10 Закона в части не подтверждения опыта работы в размере 2-х лет предусмотренного конкурсной документацией. Вместе с тем, Департаментом внутреннего государственного аудита по г.Алматы в разрешении жалобы, направлялся запрос в адрес ТОО «Ремонтно-строительное управление-1» от 07.03.2018 года №05-09/840 о предоставлении информации по достоверности заключения договора от 17.01.2018 года №15/18 с ТОО «RAS ltd Ko» на аренду техники и строительных механизмов в количестве 35 единиц. ТОО «Ремонтно-строительное управление-1» письмом от 13.03.2018 года №139 не подтвердил факт заключения договора на аренду техники и строительных механизмов с ТОО " RAS ltd Ko". Тем самым, в соответствии с пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок установлен факт представления недостоверной информации поставщиком ТОО «RAS ltd Ko» по квалификационным требованиям. В соответствии с п.2 ст.11 Закона РК "О государственных закупках", достоверность информации, предоставляемой потенциальным поставщиком, может быть установлена заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля на любой стадии осуществления государственных закупок.

Департаментом установлен факт предоставления потенциальным поставщиком ТОО «RAS ltd Ko» недостоверной информации, позволивший ему стать участником конкурса. Касательно отклонения заявки потенциального поставщика ТОО "Азияэнергопроектмонтаж" установлено, что в заявке представлена электронная копия техпаспорта на машину поливомоечную «Зил МДК 433362 03» в четком и разборчивом виде. В этой связи, заявка ТОО "Азияэнергопроектмонтаж" по вышеуказанному основанию отклонена в нарушение пп.2 ст.10 Закона. Согласно п.4 ст. 390 Гражданского кодекса РК, в предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Если такой срок в предварительном договоре не определен, предусмотренный им договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора. Тем самым, заявка потенциального поставщика ТОО "Профит Т Империя" за не указание в предварительных договорах заключенных с ТОО «ДЖК ЭлитТранс» от 31.01. 2018 года и ТОО «Газспецстрой-А» от 31.01.2018 года срока заключения основного договора отклонена необоснованно в нарушение пп.2 ст.10 Закона, т.к. в случае не определения срока заключения договора, то предусмотренный им договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Н.Самиева

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-03-13 22:26:52 № 25251

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 Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы", 011240001633, г.Алматы о нарушениях, выявленных 2018-03-13 22:26:52.

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 № 25251

от 2018-03-13 22:26:52

№ объявления: 2151736-1

№ лота 15517276-ОК1

Заключение специалиста г. Алматы 13.03.2018 года Департаментом внутреннего государственного аудита по г. Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 392-V ЗРК "О государственном аудите и финансовом контроле" и обращениями ТОО «Азияэнергопроектмонтаж» от 21.02.2018 года №120 (№3752), от 23.02.2018 года №129 (№4114), ТОО "АГС-ПЛАСТ" от 22.02.2018 года №01/2-01-73 (№4034) и ТОО "Профит Т Империя" от 21.01.2018 года №18/18 проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Управление строительства города Алматы " на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при организации и проведении процедур государственных закупок №2151736-1 «Строительство многоэтажного жилого комплекса «Саялы-2» на участке застройки расположенного севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. «Саялы» в Алатауском районе г. Алматы. Внеплощадочные тепловые сети и котельная». 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 в КГУ " Управление строительства города Алматы " выявлены нарушения, предусмотренные профилями рисков: №6 - неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика, №26/1 - установления факта предоставления потенциальным поставщиком недостоверной информации; №5 - неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика противоречащий принципу предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, предусмотренному пп.2) ст.4 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках". Согласно протоколу об итогах от 19.02.2018 года, конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе заявку потенциального поставщика ТОО «RAS ltd Ko» как соответствующую квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, а также отклонила заявки: ТОО "Азияэнергопроектмонтаж" за несоответствие квалификационным требованиям, согласно договора аренды оборудования №30/03 от 30.03.2017 г., с ТОО «Куат и А», техпаспорт машины поливомоечная «Зил МДК 433362 03» в количестве 1 ед., нечитаемое (Согласно п.18 конкурсной документации «Электронные копии документов, содержащиеся в заявке на участие в конкурсе, должны быть четкими и разборчивыми, независимо от цвета изображения»). Отсутствует аккредитованная лаборатория по контролю качества сварных соединений (швов); ТОО "Профит Т Империя" за несоответствие квалификационным требованиям - Отсутствует опыт 2 года на рынке закупаемых работ. Согласно предварительному договору(намерения) аренды техники б/н от 31 января 2018 года с ТОО «ДЖК ЭлитТранс» отсутствует срок заключения основного договора. Согласно статьи 390 п. 4 (В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор). Согласно предварительному договору(намерения) аренды техники б/н от 31 января 2018 года с ТОО «Газспецстрой-А» отсутствует срок заключения основного договора. Согласно статьи 390 п. 4 (В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор); Изучением материалов размещенных на веб-портале государственных закупок следует, что одним из квалификационных требований является наличие опыта работы у потенциальных поставщиков 2 года. Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «RAS ltd Ko» установлено, что

согласно п.2 сведений о квалификации, объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течении последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия) указан объем выполненных работ только по капитальному строительству административного здания Алатауского района РЭУ в 2015 году. Согласно пп.1 п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основанию несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации. Вместе с тем, согласно разъяснению Департамента законодательства государственных закупок МФ РК от 13.02.2018 года №ДЗГЗ-1-7320-ВН/436-ВН пунктом 382 Правил предусмотрено, что в случае участия в государственных закупках временных объединений юридических лиц (консорциум), юридические лица, являющиеся участниками данного консорциума, помимо документов, установленных Правилами для подтверждения своих квалификационных требований, должны представить следующие электронные копии документов либо электронные документы: 1) договор о совместной хозяйственной деятельности, заключенный между членами юридических лиц (консорциальное соглашение); 2) лицензии на право предоставления товара, выполнения работ, оказания услуг в части деятельности, предусмотренной договором о совместной хозяйственной деятельности. В случае участия консорциума в конкурсе расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, применяется в отношении одного из участников консорциума, определенного консорциальным соглашением. При этом договор заключается с участником консорциума, в отношении которого применены критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение. Согласно пункту 1 статьи 233 Гражданского кодекса, консорциум - это временный добровольный равноправный союз (объединение) на основе договора о совместной хозяйственной деятельности, в котором юридические лица объединяют те или иные ресурсы и координируют усилия для решения конкретных хозяйственных задач. Таким образом, каждый из участников консорциума должен соответствовать тем или иным квалификационным требованиям, что в совокупности должно являться подтверждением соответствия квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, а также в части обладания правоспособности. При этом правоспособность основного участника консорциума должна соответствовать предмету закупки (основному виду работ). Консорциум признается соответствующим квалификационному требованию в части наличия опыта работы при условии соответствия этому требованию основного участника консорциума, с которым заключается договор. В этой связи, заявка потенциального поставщика ТОО «RAS ltd Ko» не соответствует квалификационным требованиям предусмотренным пп.1 п.1 ст.10 Закона в части не подтверждения опыта работы в размере 2-х лет предусмотренного конкурсной документацией. Вместе с тем, Департаментом внутреннего государственного аудита по г.Алматы в разрешении жалобы, направлялся запрос в адрес ТОО «Ремонтно-строительное управление-1» от 07.03.2018 года №05-09/840 о предоставлении информации по достоверности заключения договора от 17.01.2018 года №15/18 с ТОО «RAS ltd Ko» на аренду техники и строительных механизмов в количестве 35 единиц. ТОО «Ремонтно-строительное управление-1» письмом от 13.03.2018 года №139 не подтвердил факт заключения договора на аренду техники и строительных механизмов с ТОО " RAS ltd Ko". Тем самым, в соответствии с пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок установлен факт представления недостоверной информации поставщиком ТОО «RAS ltd Ko» по квалификационным требованиям. В соответствии с п.2 ст.11 Закона РК "О государственных закупках", достоверность информации, предоставляемой потенциальным поставщиком, может быть установлена заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором

государственных закупок, уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля на любой стадии осуществления государственных закупок. Департаментом установлен факт предоставления потенциальным поставщиком ТОО «RAS ltd Ко» недостоверной информации, позволивший ему стать участником конкурса. Касательно отклонения заявки потенциального поставщика ТОО "Азияэнергопроектмонтаж" установлено, что в заявке представлена электронная копия техпаспорта на машину поливомоечную «Зил МДК 433362 03» в четком и разборчивом виде. В этой связи, заявка ТОО "Азияэнергопроектмонтаж" по вышеуказанному основанию отклонена в нарушение пп.2 ст.10 Закона. Согласно п.4 ст. 390 Гражданского кодекса РК, в предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Если такой срок в предварительном договоре не определен, предусмотренный им договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора. Тем самым, заявка потенциального поставщика ТОО "Профит Т Империя" за не указание в предварительных договорах заключенных с ТОО «ДЖК ЭлитТранс» от 31.01. 2018 года и ТОО «Газспецстрой-А» от 31.01.2018 года срока заключения основного договора отклонена необоснованно в нарушение пп.2 ст.10 Закона, т.к. в случае не определения срока заключения договора, то предусмотренный им договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Н.Самиева