Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-16 21:47:05 № 25718

"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 2018-03-16 21:47:05 анықталған бұзушылықтарды "Алматы қаласы Әуезов ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 720340000022, 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

2018-03-16 21:47:05 № 25718 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2162047-1

Лоттың № 16175445-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 16.03.2018г. 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», проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2162047-1 «Разработка проектно-сметных документаций на капитальный ремонт подземных переходов и пешеходных зон». 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 принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилями рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах № 1973503 от 22.02.2018 года, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "ЛМ Транспроект" отклонена по причине: отсутствуют: геолог, гидрогеолог, геодозист, эколог. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно требованиям технической спецификации, размещенной на веб-портале государственных закупок, установлено следующее. - для надлежащего исполнения обязательств по договору, потенциальный поставщик должен обладать достаточными трудовыми и материальными ресурсами и подтвердить соответствие специальным квалификационным требованиям в части наличия квалифицированных сотрудников по следующим специальностям: архитектор -не менее 1чел., геолог - не менее 1чел., гидрогеолог - не менее 1чел., геодезист - не менее 1чел., инженер- гидротехник - не менее 1 чел., инженер водоснабжения и водоотведения - не менее 1 чел., инженер-электрик - не менее 1 чел., эколог - не менее 1 чел., ландшафтный дизайнер - не менее 1 чел., сметчик - не менее 1 чел., агроном - не менее 1 чел.. Необходимо предоставить соответствующие дипломы и/или сертификаты квалифицированных специалистов и подтвердить трудовые отношения привлекаемых специалистов с потенциальным поставщиком. Потенциальный поставщик ТОО "ЛМ Транспроект" предусматривает привлечение субподрядчиков работ ТОО "АлматыГеоЦентр" и ИП "Джунусова Г.А." согласно приложению 10 (Сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг)). Согласно приложению 5 к конкурсной документации (Сведения о квалификации) субподрядчика ТОО "АлматыГеоЦентр" представлены инженер геолог - Исмайилов Х.Е., инженер гидрогеолог - Бекбулатова А.И., инженер геодезист - Силаев Р.А. с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно приложению 5 к конкурсной документации (Сведения о квалификации) субподрядчика ИП "Джунусова Г.А." в качестве эколога представлен специалист Джунусова Г.А. с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно Правилам осуществления государственных закупок (далее - Правила), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Соответственно, потенциальным поставщиком ТОО "ЛМ Транспроект" представлены необходимые документы,

подтверждающие его соответствие квалификационным требованиям в части обладания соответствующими трудовыми ресурсами, указанными в конкурсной документации. Согласно п.2 ст.10 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее - Закон), не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона, конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО "ЛМ Транспроект", что повлияло на итоги государственных закупок. Кроме этого, выявлены нарушения предусмотренные профилем риска № 7, выразившиеся в неприменении или неправомерном применения условных скидок. Так, согласно протоколу об итогах № 1973503 от 22.02.2018 года, конкурсной комиссией применены условные скидки к потенциальному поставщику ТОО "ЛМ Транспроект" условная скидка в размере 4%, в том числе за опыт работы 1%, за наличие документа подтверждающего соответствие системы менеджмента качества – 2%, системы экологического менеджмента -1%. 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. Согласно п.2 Приложения 5 к конкурсной документации «объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемых на конкурсе, с приложением электронных копии подтверждающих документов» При этом, в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. Однако в нарушение п.155 Правил, конкурсной комиссией не применена условная скидка за опыт работы, тогда как согласно представленных подтверждающих документов (электронные копий положительного заключения экспертизы) потенциальным поставщиком, ТОО "ЛМ Транспроект", условные скидки за опыт работы должны составлять 10 % (всего за 2014 год 6 заключении экспертизы, за 2015 год 12 заключении экспертизы, за 2016 год 5 заключении экспертизы, 2017 год 12 заключении экспертизы). Таким образом, конкурсной комиссией расчет условной скидки за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "ЛМ Транспроект" применены не верно, что повлияли на итоги государственных закупок. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Ж.Букаев

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

2018-03-16 21:47:05 № 25718

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 "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", 720340000022, г.Алматы о нарушениях, выявленных 2018-03-16 21:47:05.

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 № 25718

от 2018-03-16 21:47:05

№ объявления: 2162047-1

№ лота 16175445-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 16.03.2018г. 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», проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2162047-1 «Разработка проектно-сметных документаций на капитальный ремонт подземных переходов и пешеходных зон». 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 принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилями рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах № 1973503 от 22.02.2018 года, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "ЛМ Транспроект" отклонена по причине: отсутствуют: геолог, гидрогеолог, геодозист, эколог. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно требованиям технической спецификации, размещенной на веб-портале государственных закупок, установлено следующее. - для надлежащего исполнения обязательств по договору, потенциальный поставщик должен обладать достаточными трудовыми и материальными ресурсами и подтвердить соответствие специальным квалификационным требованиям в части наличия квалифицированных сотрудников по следующим специальностям: архитектор -не менее 1чел., геолог - не менее 1чел., гидрогеолог - не менее 1чел., геодезист - не менее 1чел., инженер- гидротехник - не менее 1 чел., инженер водоснабжения и водоотведения - не менее 1 чел., инженер-электрик - не менее 1 чел., эколог - не менее 1 чел., ландшафтный дизайнер - не менее 1 чел., сметчик - не менее 1 чел., агроном - не менее 1 чел.. Необходимо предоставить соответствующие дипломы и/или сертификаты квалифицированных специалистов и подтвердить трудовые отношения привлекаемых специалистов с потенциальным поставщиком. Потенциальный поставщик ТОО "ЛМ Транспроект" предусматривает привлечение субподрядчиков работ ТОО "АлматыГеоЦентр" и ИП "Джунусова Г.А." согласно приложению 10 (Сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг)). Согласно приложению 5 к конкурсной документации (Сведения о квалификации) субподрядчика ТОО "АлматыГеоЦентр" представлены инженер геолог - Исмайилов Х.Е., инженер гидрогеолог - Бекбулатова А.И., инженер геодезист - Силаев Р.А. с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно приложению 5 к конкурсной документации (Сведения о квалификации) субподрядчика ИП "Джунусова Г.А." в качестве эколога представлен специалист Джунусова Г.А. с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно Правилам осуществления государственных закупок (далее - Правила), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные

копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Соответственно, потенциальным поставщиком ТОО "ЛМ Транспроект" представлены необходимые документы, подтверждающие его соответствие квалификационным требованиям в части обладания соответствующими трудовыми ресурсами, указанными в конкурсной документации. Согласно п.2 ст.10 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее - Закон), не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона, конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО "ЛМ Транспроект", что повлияло на итоги государственных закупок. Кроме этого, выявлены нарушения предусмотренные профилем риска № 7, выразившиеся в неприменении или неправомерном применения условных скидок. Так, согласно протоколу об итогах № 1973503 от 22.02.2018 года, конкурсной комиссией применены условные скидки к потенциальному поставщику ТОО "ЛМ Транспроект" условная скидка в размере 4%, в том числе за опыт работы 1%, за наличие документа подтверждающего соответствие системы менеджмента качества – 2%, системы экологического менеджмента -1%. 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. Согласно п.2 Приложения 5 к конкурсной документации «объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемых на конкурсе, с приложением электронных копии подтверждающих документов» При этом, в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. Однако в нарушение п.155 Правил, конкурсной комиссией не применена условная скидка за опыт работы, тогда как согласно представленных подтверждающих документов (электронные копий положительного заключения экспертизы) потенциальным поставщиком, ТОО "ЛМ Транспроект", условные скидки за опыт работы должны составлять 10 % (всего за 2014 год 6 заключении экспертизы, за 2015 год 12 заключении экспертизы, за 2016 год 5 заключении экспертизы, 2017 год 12 заключении экспертизы). Таким образом, конкурсной комиссией расчет условной скидки за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "ЛМ Транспроект" применены не верно, что повлияли на итоги государственных закупок. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Ж.Букаев