Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-28 21:02:52 № 26686

"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 2018-03-28 21:02:52 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

2018-03-28 21:02:52 № 26686 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2107306-2

Лоттың № 14782631-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 28.03.2018г. 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», обращениями ТОО «Саулет Эксперт» № 6222 от 05.03.2018г. и № 6607 от 07.03.2018г. проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Управление строительства города Алматы" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2107306-2 «Технический надзор. 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. 4-х этажный с мансардным этажом 38-ми квартирный монолитный жилой дом тип 1 сквозной. Пятно 32». 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 рисков третьего и четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсных заявок потенциальных поставщиков не соответствующими квалификационным требованиям и в не указании в протоколе предварительного допуска подробных причин отклонения конкурсных заявок, предусмотренные профилями рисков № 5 и № 8. Так, согласно протоколу об итогах от 01.03.2018г. № 2003573 конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Саулет Эксперт» по следующим основаниям: «Согласно предоставленной сведении о квалификации отсутствует необходимое количество специалистов, а именно: 2 человека. Отсутствуют приборы и сертификаты о поверке на измеритель прочности бетона, измеритель влажности стройматериалов и древесины, пирометр, измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры, электронный уровень, тахеометр, лазерный дальномер, плотномер пенетрационный статического действия, измеритель длины кабеля, нивелиры, рулетку. Также отсутствует фотоаппарат». Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно технической спецификации, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам предъявлены квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, в том числе собственную или арендованную аккредитованную лабораторию. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Саулет Эксперт» в подтверждение квалификационным требованиям представлены электронные копии документов, удостоверений личности, дипломов и аттестатов экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 3-х специалистов: Пак О.К., Смагулова Б.С., и Кубентаева С. Более того, в составе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Саулет Эксперт» приложены электронные копии счетов-фактур, накладных на отпуск запасов на сторону и сертификатов о поверке приборов согласно минимальному перечню материальных ресурсов, предусмотренному технической спецификацией. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «Саулет Эксперт», что повлияло на итоги государственных закупок. Однако, в ходе контроля установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Саулет Эксперт» в своей конкурсной заявке в подтверждение наличия

аккредитованной лаборатории представлен договор от 04.01.2017г., заключенный с ТОО «ЗерттеуНысанМонтаж» об оказании услуг по лабораторным испытаниям. В соответствии с пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по причине непредставления сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей). Тем самым, потенциальный поставщик ТОО «Саулет Эксперт» предусматривает привлечение соисполнителей услуг, однако не представил организатору государственных закупок документы, подтверждающие соответствие привлекаемых соисполнителей услуг квалификационным требованиям, установленным Законом. При этом, данные несоответствия не были отражены в протоколе предварительного допуска от 24.01.2018г. № 1853775, тем самым, потенциальному поставщику ТОО «Саулет Эксперт» конкурсной комиссией не предоставлено право потенциальных поставщиков, предоставленное им Законом (п.4 ст.27 Закона), для приведения своих конкурсных заявок в течение трех рабочих дней в соответствие с квалификационными требованиями и (или) требованиями конкурсной документации. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок К.Тлеубердиева

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-03-28 21:02:52 № 26686

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 2018-03-28 21:02:52.

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 № 26686

от 2018-03-28 21:02:52

№ объявления: 2107306-2

№ лота 14782631-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 28.03.2018г. 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», обращениями ТОО «Саулет Эксперт» № 6222 от 05.03.2018г. и № 6607 от 07.03.2018г. проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Управление строительства города Алматы" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2107306-2 «Технический надзор. 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. 4-х этажный с мансардным этажом 38-ми квартирный монолитный жилой дом тип 1 сквозной. Пятно 32». 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 рисков третьего и четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсных заявок потенциальных поставщиков не соответствующими квалификационным требованиям и в не указании в протоколе предварительного допуска подробных причин отклонения конкурсных заявок, предусмотренные профилями рисков № 5 и № 8. Так, согласно протоколу об итогах от 01.03.2018г. № 2003573 конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Саулет Эксперт» по следующим основаниям: «Согласно предоставленной сведении о квалификации отсутствует необходимое количество специалистов, а именно: 2 человека. Отсутствуют приборы и сертификаты о поверке на измеритель прочности бетона, измеритель влажности стройматериалов и древесины, пирометр, измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры, электронный уровень, тахеометр, лазерный дальномер, плотномер пенетрационный статического действия, измеритель длины кабеля, нивелиры, рулетку. Также отсутствует фотоаппарат». Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно технической спецификации, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам предъявлены квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, в том числе собственную или арендованную аккредитованную лабораторию. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Саулет Эксперт» в подтверждение квалификационным требованиям представлены электронные копии документов, удостоверений личности, дипломов и аттестатов экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 3-х специалистов: Пак О.К., Смагулова Б.С., и Кубентаева С. Более того, в составе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Саулет Эксперт» приложены электронные копии счетов-фактур, накладных на отпуск запасов на сторону и сертификатов о поверке приборов согласно минимальному перечню материальных ресурсов, предусмотренному технической спецификацией. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «Саулет Эксперт», что повлияло на итоги

государственных закупок. Однако, в ходе контроля установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Саулет Эксперт» в своей конкурсной заявке в подтверждение наличия аккредитованной лаборатории представлен договор от 04.01.2017г., заключенный с ТОО «ЗерттеуНысанМонтаж» об оказании услуг по лабораторным испытаниям. В соответствии с пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по причине непредставления сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей). Тем самым, потенциальный поставщик ТОО «Саулет Эксперт» предусматривает привлечение соисполнителей услуг, однако не представил организатору государственных закупок документы, подтверждающие соответствие привлекаемых соисполнителей услуг квалификационным требованиям, установленным Законом. При этом, данные несоответствия не были отражены в протоколе предварительного допуска от 24.01.2018г. № 1853775, тем самым, потенциальному поставщику ТОО «Саулет Эксперт» конкурсной комиссией не предоставлено право потенциальных поставщиков, предоставленное им Законом (п.4 ст.27 Закона), для приведения своих конкурсных заявок в течение трех рабочих дней в соответствие с квалификационными требованиями и (или) требованиями конкурсной документации. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок К.Тлеубердиева