Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-29 19:27:45 № 26834

"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 2018-03-29 19:27:45 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

2018-03-29 19:27:45 № 26834 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2107080-2

Лоттың № 14765345-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 29.03.2018г. 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 «Инженерное бюро «NURTAU» от 12.03.2018г. № ЮЛ-Т-609 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 № 2107080-2 «Технический надзор "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии № 123, расположенного по адресу: мкр. Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы"». 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 направлений. 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 02.03.2018г. № 2006301, конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» по следующим основаниям: «Согласно данным реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, инженер Манафов Анвар Галяутдинович числится в ТОО "Батыс Мегаполис". Истек Договор №12 на оказание услуг с аккредитованной испытательной лабораторией ПК «Качество» 31.01.2018г. К конкурсной документации (для повторного рассмотрения) представлено письменное пояснение по поводу срока действия договора №12 от 31.01.2017 года с ПК «Качество» на проведение лабораторных испытаний, ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» сообщает, что согласно п.п 9.3 п.9 настоящего договора в случае если ни одна из Сторон не обратилось с уведомлением о расторжении другой Стороне по окончании срока договора, то договор считается автоматически пролонгированным на следующий календарный год. Однако так как, организаторы конкурса государственных закупов не относится к одной либо стороне данного договора и не владеет кокой, либо информацией об намерении продление, либо расторжении сроков. п.1 ст.10 Закона РК «О государственных закупках» - установление факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям.». Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно реестру аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, размещенному на официальном интернет-ресурсе Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Манафов Анвар Галяутдинович состоит в штате вашей организации, в штате ТОО "Батыс Мегаполис" исключен из списка согласно письма ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" № 140 от 12.10.2017 года. Соответственно, признание конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" несоответствующей квалификационным требованиям в этой части является неправомерным. Кроме того, согласно

технической спецификации, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную). Согласно приложению 10 (Сведения о субподрядчиках по выполнению работ, а также виды работ, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам), представленному в конкурсной заявке, потенциальным поставщиком ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" предусматривается привлечение субподрядчика ПК «Качество» для лабораторных испытаний. При этом, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" представлен договор на оказание услуг от 31.01.2017г. № 12, предметом которого является проведение лабораторных испытаний со сроком действия договора в течение календарного года. Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, указан перечень оснований, по которым потенциальный поставщик и (или) его субподрядчик определяется не соответствующими квалификационным требованиям, где отсутствует основание для отклонения несоответствия сроков действия договора субподряда срокам оказания услуг, т.к. требование о предоставлении договора субподряда не предусмотрено законодательством о государственных закупках. Соответственно, потенциальным поставщикам ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" представлены документы, подтверждающие его соответствие квалификационным требованиям в части обладания аккредитованной лабораторией и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупок работ. 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 "Инженерное бюро "NURTAU", что повлияло на итоги государственных закупок. В технической спецификации, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлены требования к материально-техническим ресурсам службы технического надзора, такие как: - организация должна быть обеспечена необходимыми для осуществления функций технического надзора контрольно-измерительными приборами и инструментами, с действующими сертификатами поверки (калибровки) средств измерения, в том числе лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная), нивелиры. Однако, в ходе контроля установлено, что потенциальным поставщиком ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" в своей конкурсной заявке в подтверждение наличия обладания материальными ресурсами представлен сертификат о поверке № ВР-01/10000502 на лазерный дальномер типа GLM 80 и сертификат о поверке № ВР-01/10000500 на нивелир типа B40, при этом, сроки действия данных сертификатов о поверке истекли 25.01.2018 года. Согласно п.2 примечании приложения 6 к конкурсной документации, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Согласно п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по причине установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям. Тем самым, потенциальный поставщик ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" не подтверждает соответствие его заявки на участие в конкурсе в части обладания соответствующими материальными ресурсами, необходимыми для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом, данные несоответствия не были отражены в протоколе предварительного допуска от 17.01.2018г. № 1886178, тем самым, потенциальному поставщику ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" конкурсной комиссией не предоставлено право, 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

2018-03-29 19:27:45 № 26834

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 2018-03-29 19:27:45.

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 № 26834

от 2018-03-29 19:27:45

№ объявления: 2107080-2

№ лота 14765345-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 29.03.2018г. 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 «Инженерное бюро «NURTAU» от 12.03.2018г. № ЮЛ-Т-609 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 № 2107080-2 «Технический надзор "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии № 123, расположенного по адресу: мкр. Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы"». 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 направлений. 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 02.03.2018г. № 2006301, конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» по следующим основаниям: «Согласно данным реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, инженер Манафов Анвар Галяутдинович числится в ТОО "Батыс Мегаполис". Истек Договор №12 на оказание услуг с аккредитованной испытательной лабораторией ПК «Качество» 31.01.2018г. К конкурсной документации (для повторного рассмотрения) представлено письменное пояснение по поводу срока действия договора №12 от 31.01.2017 года с ПК «Качество» на проведение лабораторных испытаний, ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» сообщает, что согласно п.п 9.3 п.9 настоящего договора в случае если ни одна из Сторон не обратилось с уведомлением о расторжении другой Стороне по окончании срока договора, то договор считается автоматически пролонгированным на следующий календарный год. Однако так как, организаторы конкурса государственных закупов не относится к одной либо стороне данного договора и не владеет кокой, либо информацией об намерении продление, либо расторжении сроков. п.1 ст.10 Закона РК «О государственных закупках» - установление факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям.». Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно реестру аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, размещенному на официальном интернет-ресурсе Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Манафов Анвар Галяутдинович состоит в штате вашей организации, в штате ТОО "Батыс Мегаполис" исключен из списка согласно письма ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" № 140 от 12.10.2017 года. Соответственно, признание конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе

потенциального поставщика ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" несоответствующей квалификационным требованиям в этой части является неправомерным. Кроме того, согласно технической спецификации, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную). Согласно приложению 10 (Сведения о субподрядчиках по выполнению работ, а также виды работ, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам), представленному в конкурсной заявке, потенциальным поставщиком ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" предусматривается привлечение субподрядчика ПК «Качество» для лабораторных испытаний. При этом, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" представлен договор на оказание услуг от 31.01.2017г. № 12, предметом которого является проведение лабораторных испытаний со сроком действия договора в течение календарного года. Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, указан перечень оснований, по которым потенциальный поставщик и (или) его субподрядчик определяется не соответствующими квалификационным требованиям, где отсутствует основание для отклонения несоответствия сроков действия договора субподряда срокам оказания услуг, т.к. требование о предоставлении договора субподряда не предусмотрено законодательством о государственных закупках. Соответственно, потенциальным поставщикам ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" представлены документы, подтверждающие его соответствие квалификационным требованиям в части обладания аккредитованной лабораторией и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупок работ. 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 "Инженерное бюро "NURTAU", что повлияло на итоги государственных закупок. В технической спецификации, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлены требования к материально-техническим ресурсам службы технического надзора, такие как: - организация должна быть обеспечена необходимыми для осуществления функций технического надзора контрольно-измерительными приборами и инструментами, с действующими сертификатами поверки (калибровки) средств измерения, в том числе лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная), нивелиры. Однако, в ходе контроля установлено, что потенциальным поставщиком ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" в своей конкурсной заявке в подтверждение наличия обладания материальными ресурсами представлен сертификат о поверке № ВР-01/10000502 на лазерный дальномер типа GLM 80 и сертификат о поверке № ВР-01/10000500 на нивелир типа B40, при этом, сроки действия данных сертификатов о поверке истекли 25.01.2018 года. Согласно п.2 примечании приложения 6 к конкурсной документации, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Согласно п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по причине установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям. Тем самым, потенциальный поставщик ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" не подтверждает соответствие его заявки на участие в конкурсе в части обладания соответствующими материальными ресурсами, необходимыми для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом, данные несоответствия не были отражены в протоколе предварительного допуска от 17.01.2018г. № 1886178, тем самым, потенциальному поставщику ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" конкурсной комиссией не предоставлено право, 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