**Камералдық бақылау нәтижелері бойынша**
**анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама**

2018-03-29 20:52:52 № 26844

"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 20:52:52 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

**2018-03-29 20:52:52 № 26844 хабарламаға қосымша**

Хабарламаның №: 2106871-2

Лоттың № 14747620-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 29.03.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращениями ТОО «СК ПромТехСервис», ТОО «Астанастройинжиниринг» и ТОО «Ордаинжиниринг» 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 № 2106871-2 «Технический надзор «Строительство детского сада на 240 мест по улице Алматы, между улицами Кабанбай батыра и ул. Сауран город Астана». 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 выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсных заявок потенциальных поставщиков не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предусмотренные профилями рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах от 02.03.2018г. № 2007363, конкурсная комиссия, при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе, единогласно решила не допустить к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Астанастройинжиниринг», как не соответствующим квалификационным требованиям по следующим основаниям «Шокатов Карауылбек согласно реестра ИТР числится в штате: ТОО «Нурсат-АА» Мастер по инженерным сетям и сооружениям; ТГВ. Утенова Раиса Нурхановна в штате: АО "Казахтелеком филиал РДТ Астанателеком "Главный конструктор по инженерным сетям и сооружениям. п.1 ст.10 Закона РК «О государственных закупках» - установление факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям». Изучением материалов указанных государственных закупок установлено следующее: В соответствии с п.150 Правил, отклонение за несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору предусмотрено в случае, указания их заказчиком в технической спецификации конкурсной документации. Согласно технической спецификации, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальному поставщику установлено квалификационное требование в части обладания трудовыми ресурсами, а именно экспертов по экспертным работам в количестве 3-х, человек (согласно РДС РК 1.03-03-2014 – Приложение Л (Обязательное). В свою очередь, потенциальный поставщик ТОО «Астанастройинжиниринг» вместе со своей заявкой представил сведения о достаточных трудовых ресурсах, для исполнения обязательств по договору, указанных в конкурсной документации, т.е. 8 – экспертов, а именно Федотов С.Ю., ШокатовК., Утенова Р.Н., Байтемиров Е.С., Елеукулов Д.Ж., Кусаинов Е.Т., Маденов А.А., Абдрахманов А.Х. Тем самым, потенциальный поставщик ТОО «Астанастройинжиниринг» подтверждает его соответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупок работ. Также, согласно протоколу об итогах, конкурсная комиссия, единогласно решила не допустить к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Ордаинжиниринг», как не соответствующим квалификационным требованиям 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 Карлыгашев Мейрам Карлыгашевич числится в штате ТОО ТОО "Жақап-Табын" п.1 ст.10 Закона РК «О государственных закупках» - установление факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям». В свою очередь, потенциальный поставщик ТОО «Ордаинжиниринг» вместе со своей заявкой представил сведения о достаточных трудовых ресурсах, для исполнения обязательств по договору, указанных в конкурсной документации, т.е. 5 – экспертов. Боле того, 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 МИР РК, эксперт Карлыгашев Мейрам Карлыгашевич добавлен в состав ТОО «Ордаинжиниринг» и исключен из состава ТОО «Жақап-Табын». Тем самым, потенциальный поставщик ТОО «Ордаинжиниринг» подтверждает его соответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупок работ. Боле того, согласно протоколу об итогах, конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» по следующим основаниям: «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.; Более того, согласно п.п. 7.5 п.7 настоящего договора все изменения и дополнения к Договору могут быть внесены только по согласованию Сторон, оформляются и подписываются уполномоченными лицами Сторон и скрепляются печатями. Так как, к конкурсной документации не представлены соответствующие согласующие документы Сторон данного договора, продление срока действия данного договора не подтверждена». 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 их соответствие квалификационным требованиям в

части обладания аккредитованной лабораторией и трудовыми ресурсами и, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупок работ. 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 отклонены от участия в конкурсе заявки потенциальных поставщиков ТОО «Астанастройинжиниринг», ТОО «Ордаинжиниринг» и ТОО "Инженерное бюро "NURTAU". Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Б. Торхашов

**Уведомление**
**об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля**

2018-03-29 20:52:52 № 26844

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 20:52:52.

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 № 26844**

**от 2018-03-29 20:52:52**

№ объявления: 2106871-2

№ лота 14747620-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 29.03.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращениями ТОО «СК ПромТехСервис», ТОО «Астанастройинжиниринг» и ТОО «Ордаинжиниринг» 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 № 2106871-2 «Технический надзор «Строительство детского сада на 240 мест по улице Алматы, между улицами Кабанбай батыра и ул. Сауран город Астана». 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 выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсных заявок потенциальных поставщиков не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предусмотренные профилями рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах от 02.03.2018г. № 2007363, конкурсная комиссия, при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе, единогласно решила не допустить к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Астанастройинжиниринг», как не соответствующим квалификационным требованиям по следующим основаниям «Шокатов Карауылбек согласно реестра ИТР числится в штате: ТОО «Нурсат-АА» Мастер по инженерным сетям и сооружениям; ТГВ. Утенова Раиса Нурхановна в штате: АО "Казахтелеком филиал РДТ Астанателеком "Главный конструктор по инженерным сетям и сооружениям. п.1 ст.10 Закона РК «О государственных закупках» - установление факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям». Изучением материалов указанных государственных закупок установлено следующее: В соответствии с п.150 Правил, отклонение за несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору предусмотрено в случае, указания их заказчиком в технической спецификации конкурсной документации. Согласно технической спецификации, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальному поставщику установлено квалификационное требование в части обладания трудовыми ресурсами, а именно экспертов по экспертным работам в количестве 3-х, человек (согласно РДС РК 1.03-03-2014 – Приложение Л (Обязательное). В свою очередь, потенциальный поставщик ТОО «Астанастройинжиниринг» вместе со своей заявкой представил сведения о достаточных трудовых ресурсах, для исполнения обязательств по договору, указанных в конкурсной документации, т.е. 8 – экспертов, а именно Федотов С.Ю., ШокатовК., Утенова Р.Н., Байтемиров Е.С., Елеукулов Д.Ж., Кусаинов Е.Т., Маденов А.А., Абдрахманов А.Х. Тем самым, потенциальный поставщик ТОО «Астанастройинжиниринг» подтверждает его соответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупок работ. Также, согласно протоколу об итогах, конкурсная комиссия, единогласно решила не допустить к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Ордаинжиниринг», как не соответствующим

квалификационным требованиям 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 Карлыгашев Мейрам Карлыгашевич числится в штате ТОО ТОО "Жақап-Табын" п.1 ст.10 Закона РК «О государственных закупках» - установление факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям». В свою очередь, потенциальный поставщик ТОО «Ордаинжиниринг» вместе со своей заявкой представил сведения о достаточных трудовых ресурсах, для исполнения обязательств по договору, указанных в конкурсной документации, т.е. 5 – экспертов. Боле того, 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 МИР РК, эксперт Карлыгашев Мейрам Карлыгашевич добавлен в состав ТОО «Ордаинжиниринг» и исключен из состава ТОО «Жақап-Табын». Тем самым, потенциальный поставщик ТОО «Ордаинжиниринг» подтверждает его соответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупок работ. Боле того, согласно протоколу об итогах, конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» по следующим основаниям: «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.; Более того, согласно п.п. 7.5 п.7 настоящего договора все изменения и дополнения к Договору могут быть внесены только по согласованию Сторон, оформляются и подписываются уполномоченными лицами Сторон и скрепляются печатями. Так как, к конкурсной документации не представлены соответствующие согласующие документы Сторон данного договора, продление срока действия данного договора не подтверждена». 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 их соответствие квалификационным требованиям в части обладания аккредитованной лабораторией и трудовыми ресурсами и, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупок работ. 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 отклонены от участия в конкурсе заявки потенциальных поставщиков ТОО «Астанастройинжиниринг», ТОО «Ордаинжиниринг» и ТОО "Инженерное бюро "NURTAU". Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Б. Торхашов