Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-02 20:40:09 № 27153

"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 2018-04-02 20:40:09 анықталған бұзушылықтарды "Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімінің аппараты" КММ, 030340003377, 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

2018-04-02 20:40:09 № 27153 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2200279-1

Лоттың № 17161923-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 02.04.2018г. 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 "AlatauConstructionGroup" № 17/03-18 от 14.03.2018г., 22/03-18от 19.03.2018г., № 15 от 27.03.2018г.проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельностиКГУ "Аппарат Акима Бостандыкского района города Алматы"на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2200279-1 ««Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту № КЭЦ-0119/17 от 26.12.2017 г.» (по лотам № 17161939-ОК1, № 17161873-ОК1, № 17161923-ОК1, № 17161852-ОК1, № 17162049-ОК1). 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 четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном отклонении конкурсных заявок потенциальных поставщиков от участия в конкурсе, а также в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциальных поставщиков, предусмотренные профилями рисков № 5 и № 6. Так, согласно протоколу об итогах от 05.03.2018г. № 2016898 конкурсной комиссией приняты следующие решения: - потенциальный поставщик ТОО " AlatauConstructionGroup " отклонен от участия в конкурсе по следующим основаниям: «Приложение 5 не соответствует требованиям п. 5 правил по заполнению Приложения 5. Не соответствует квалификационным требованиям в части обладания опытом работы не менее 2 (двух) лет (с учетом функционального назначения и отраслевой принадлежности). Отсутствует необходимый и достаточный опыт на рынке закупаемых работ не менее 2 (двух) лет с учетом функционального назначения и отраслевой принадлежности (подтвержден 1 год).»; - потенциальные поставщики ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ" и ТОО "КазСтройПродукт" допущены к участию в конкурсе. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно конкурсной документации, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлено квалификационное требование в части наличия опыта работы в колчестве 2-х лет. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО " AlatauConstructionGroup" представлены акты выполненных работ, а также акты государственной приемки в эксплуатацию следующих объектов: - «Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г. Алматы. Участок №3» -2017г.; - «Капитальный ремонт асфальтового, брусчатого покрытия и замена ограждения территории ГКП на ПХВ "Городской родильный дом №1"» - 2016г.; - «Капитальный ремонт дворовых территорий Ауезовского района г. Алматы. Участок №1» - 2017г.; - «Капитальный ремонт 80 дворовых территорий Турксибского района г. Алматы. Участок №2» - 2017г.; - «Капитальный ремонт 80 дворовых территорий Турксибского района г. Алматы. Участок №1»- 2017г.; - «Благоустройство 60-ти квартирных коммунальных жилых домов в с.Пиджим Панфиловского района Алматинской области» - 2017г.; - «Капитальный ремонт дворовых территорий Ауэзовского района г.Алматы.Учаток № 2». Согласно п.3 ст.9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с п.2

примечания к Сведениям о квалификации, в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию (в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляется электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, либо заключение о качестве строительно-монтажных работ, в котором указываются сведения об этом субподрядчике). Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Согласно протоколу совещания Министерства финансов Республики Казахстан по выработке единой позиции в части расчета опыта работы в сфере строительства с учетом подвидов работ от 27 октября 2017 года указано, что при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика в обязательном порядке учитываются все три составляющие, которые должны соответствовать предмету закупки. При этом, определение аналогичности функционального назначения, отраслевой принадлежности и технической сложности осуществляется в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам». С учетом вышеизложенных требований и позиции Министерства финансов Республики Казахстан, исходя из отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства), а также в соответствии с представленными в конкурсной заявке документами, ранее выполненные работы потенциальным поставщиком ТОО " AlatauConstructionGroup" являются аналогичными и схожими с работами по капитальному ремонту дворовых территорий, являющихся предметом государственных закупок. Тем самым, потенциальным поставщиком ТОО " AlatauConstructionGroup" предоставлены электронные копии документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Вместе с тем, конкурсной комиссией присвоена условная скидка в размере 1% за наличие опыта работы, тогда как согласно представленным документам и п.155 Правил осуществления государственных закупок, следовало определить условную скидку за наличие опыта работы в размере 2, 8%. Кроме того, потенциальными поставщиками ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ" и ТОО "КазСтройПродукт" в конкурсных заявках не представлены документы в подтверждение квалификационным требованиям в части наличия опыта работы по аналогичным и схожим ранее выполненным работам, соответствующим предмету закупки, предусмотренные Правилами осуществления государственных закупок, а также в соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам. Таким образом, потенциальными поставщиками ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ" и ТОО "КазСтройПродукт" не представлены документы, подтверждающие его соответствие квалификационным требованиям, предусмотренным конкурсной документацией. Согласно п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика работ; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика работ квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной

информации по квалификационным требованиям. В соответствии с п.2 ст.10 Закона, не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика работ не соответствующим квалификационным требованиям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. На основании вышеизложенного, в нарушение ст.10 Закона, конкурсной комиссией неправомерно признаны заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "AlatauConstructionGroup" несоответствующей и потенциальных поставщиков ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ" и ТОО "КазСтройПродукт"соответствующими квалификационным требованиям. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок К.Тлеубердиева

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-02 20:40:09 № 27153

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 КГУ"Аппарат Акима Бостандыкского района города Алматы", 030340003377, г.Алматы о нарушениях, выявленных 2018-04-02 20:40:09.

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 № 27153

от 2018-04-02 20:40:09

№ объявления: 2200279-1

№ лота 17161923-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 02.04.2018г. 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 "AlatauConstructionGroup" № 17/03-18 от 14.03.2018г., 22/03-18от 19.03.2018г., № 15 от 27.03.2018г.проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельностиКГУ "Аппарат Акима Бостандыкского района города Алматы"на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2200279-1 ««Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту № КЭЦ-0119/17 от 26.12.2017 г.» (по лотам № 17161939-ОК1, № 17161873-ОК1, № 17161923-ОК1, № 17161852-ОК1, № 17162049-ОК1). 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 четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном отклонении конкурсных заявок потенциальных поставщиков от участия в конкурсе, а также в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциальных поставщиков, предусмотренные профилями рисков № 5 и № 6. Так, согласно протоколу об итогах от 05.03.2018г. № 2016898 конкурсной комиссией приняты следующие решения: - потенциальный поставщик ТОО " AlatauConstructionGroup " отклонен от участия в конкурсе по следующим основаниям: «Приложение 5 не соответствует требованиям п. 5 правил по заполнению Приложения 5. Не соответствует квалификационным требованиям в части обладания опытом работы не менее 2 (двух) лет (с учетом функционального назначения и отраслевой принадлежности). Отсутствует необходимый и достаточный опыт на рынке закупаемых работ не менее 2 (двух) лет с учетом функционального назначения и отраслевой принадлежности (подтвержден 1 год).»; - потенциальные поставщики ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ" и ТОО "КазСтройПродукт" допущены к участию в конкурсе. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно конкурсной документации, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлено квалификационное требование в части наличия опыта работы в колчестве 2-х лет. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО " AlatauConstructionGroup" представлены акты выполненных работ, а также акты государственной приемки в эксплуатацию следующих объектов: - «Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г. Алматы. Участок №3» -2017г.; - «Капитальный ремонт асфальтового, брусчатого покрытия и замена ограждения территории ГКП на ПХВ "Городской родильный дом №1"» - 2016г.; - «Капитальный ремонт дворовых территорий Ауезовского района г. Алматы. Участок №1» - 2017г.; - «Капитальный ремонт 80 дворовых территорий Турксибского района г. Алматы. Участок №2» - 2017г.; - «Капитальный ремонт 80 дворовых территорий Турксибского района г. Алматы. Участок №1»- 2017г.; - «Благоустройство 60-ти квартирных коммунальных жилых домов в с.Пиджим Панфиловского района Алматинской области» - 2017г.; - «Капитальный ремонт дворовых территорий Ауэзовского района г.Алматы.Учаток № 2». Согласно п.3 ст.9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей

статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с п.2 примечания к Сведениям о квалификации, в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию (в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляется электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, либо заключение о качестве строительно-монтажных работ, в котором указываются сведения об этом субподрядчике). Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Согласно протоколу совещания Министерства финансов Республики Казахстан по выработке единой позиции в части расчета опыта работы в сфере строительства с учетом подвидов работ от 27 октября 2017 года указано, что при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика в обязательном порядке учитываются все три составляющие, которые должны соответствовать предмету закупки. При этом, определение аналогичности функционального назначения, отраслевой принадлежности и технической сложности осуществляется в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам». С учетом вышеизложенных требований и позиции Министерства финансов Республики Казахстан, исходя из отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства), а также в соответствии с представленными в конкурсной заявке документами, ранее выполненные работы потенциальным поставщиком ТОО " AlatauConstructionGroup" являются аналогичными и схожими с работами по капитальному ремонту дворовых территорий, являющихся предметом государственных закупок. Тем самым, потенциальным поставщиком ТОО " AlatauConstructionGroup" предоставлены электронные копии документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Вместе с тем, конкурсной комиссией присвоена условная скидка в размере 1% за наличие опыта работы, тогда как согласно представленным документам и п.155 Правил осуществления государственных закупок, следовало определить условную скидку за наличие опыта работы в размере 2, 8%. Кроме того, потенциальными поставщиками ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ" и ТОО "КазСтройПродукт" в конкурсных заявках не представлены документы в подтверждение квалификационным требованиям в части наличия опыта работы по аналогичным и схожим ранее выполненным работам, соответствующим предмету закупки, предусмотренные Правилами осуществления государственных закупок, а также в соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам. Таким образом, потенциальными поставщиками ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ" и ТОО "КазСтройПродукт" не представлены документы, подтверждающие его соответствие квалификационным требованиям, предусмотренным конкурсной документацией. Согласно п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика работ; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для

подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика работ квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. В соответствии с п.2 ст.10 Закона, не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика работ не соответствующим квалификационным требованиям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. На основании вышеизложенного, в нарушение ст.10 Закона, конкурсной комиссией неправомерно признаны заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "AlatauConstructionGroup" несоответствующей и потенциальных поставщиков ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ" и ТОО "КазСтройПродукт"соответствующими квалификационным требованиям. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок К.Тлеубердиева