Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.05.2018 жылғы № 31118

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 11.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 011240001633, "Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

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

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, государственный аудитор отдела аудита государственных закупок "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Турсунбеков Ербол Сайлауович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2318272-1 Бостандық ауданы Сәтпаев көш. 29/3 мекенжайында орналасқан Алматы қаласы дене шынықтыру және спорт басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Орталық стадион" МКК қосалқы алаңын қайта құрылымдау Лоттың № 17878516-ОК1 Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, руководителем отдела аудита государственных закупок – государственным аудитором Турсунбековым Е.С., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 2318272-1 «Реконструкция запасного поля ГКП на ПХВ "Центральный стадион" Управления физической культуры и спорта города Алматы, по адресу: Бостандыкский район , ул.Сатпаева, 29/3» на основании жалобы ТОО "Сұңқар 2005" от 04.05.2018г. № 12970 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилем рисков № 6. Так, согласно протоколу об итогах от 28.04.2018г. № 2187927, государственная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик ТОО "КазСтройПроект-А". Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно конкурсной документации, заказчиком установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части наличия опыта работы в количестве 3 лет. Согласно п.3 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), 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 приложению 5 к конкурсной документации (Сведения 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). В соответствии с п.9 примечания к Сведениям о квалификации, 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. В конкурсной заявке ТОО "КазСтройПроект-А" представлено консорциальное соглашение от 02.05.2017г., согласно которому участники (ТОО «КазСтройПроект-А», ТОО «TS СтройСервис», ТОО «Группа компаний «SKYMAX

TECHNOLOGIES») приняли решение о создании Консорциума путем объединения своих усилий, опыта и приобретенных навыков (знаний) Сторон, организационных и иных возможностей, имеющих целью участие в закупках и оказание услуг по Проекту без образования юридического лица, а также о разграничении функций Сторон. Вкладом ТОО "КазСтройПроект-А" будет являться: - осуществление мониторинга строительного процесса (управление проектом); - осуществление инжинирингового надзора за строительством; - контроль поставки оборудования и специальных отделочных материалов, разработанных и утвержденных требованиями Заказчика; - осуществление взаимодействия с Заказчиками, включая, но не ограничиваясь подписание Договора, финансовые взаиморасчеты, подписание Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), в которых указывается состав выполненных работ, сроки начала и завершения Работ (отдельных Работ), статус Работ и пр.; - выполнение строительно-монтажных работ. Вкладом ТОО «TS СтройСервис» будет являться выполнение строительно-монтажных работ. Вкладом ТОО «Группа компаний «SKYMAX TECHNOLOGIES» будет являться: - выполнение строительно-монтажных работ; - выполнение работ по монтажу слаботочных систем; - выполнение специальных работ, связанных с монтажом инженерных систем. При этом, всеми участниками Консорциума в подтверждение опыта работы представлены акты выполненных работ, а также акты государственной приемки в эксплуатацию объектов. Согласно пункту 382 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), в случае участия в государственных закупках временных объединений юридических лиц (консорциум), юридические лица, являющиеся участниками данного консорциума, помимо документов, установленных Правилами для подтверждения своих квалификационных требований, должны представить следующие электронные копии документов либо электронные документы: 1) договор о совместной хозяйственной деятельности, заключенный между членами юридических лиц (консорциальное соглашение); 2) лицензии на право предоставления товара, выполнения работ, оказания услуг в части деятельности, предусмотренной договором о совместной хозяйственной деятельности. В случае участия консорциума в конкурсе расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, применяется в отношении одного из участников консорциума, определенного консорциальным соглашением. При этом договор заключается с участником консорциума, в отношении которого применены критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение. Согласно пункту 1 статьи 233 Гражданского кодекса, консорциум - это временный добровольный равноправный союз (объединение) на основе договора о совместной хозяйственной деятельности, в котором юридические лица объединяют те или иные ресурсы и координируют усилия для решения конкретных хозяйственных задач. Согласно разъяснению Департамента законодательства государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан от 13.02.2018г. № ДЗГЗ-1-7320-ВН/436-ВН, каждый из участников консорциума должен соответствовать тем или иным квалификационным требованиям, что в совокупности должно являться подтверждением соответствия квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, а также в части обладания правоспособности. При этом, правоспособность основного участника консорциума должна соответствовать предмету закупки (основному виду работ). Консорциум признается соответствующим квалификационному требованию в части наличия опыта работы при условии соответствия этому требованию основного участника консорциума, с которым заключается договор. Согласно п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по причине непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика. В соответствии с п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он определен не соответствующим квалификационным требованиям по причине несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части

обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации. Таким образом, в нарушение п.1 ст.10 Закона, признание конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "КазСтройПроект-А" соответствующей квалификационным требованиям является необоснованным. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

11.05.2018 года № 31118

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) уведомляет 011240001633, Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" о нарушениях, выявленных 11.05.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

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 об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, государственный аудитор отдела аудита государственных закупок РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Турсунбеков Ербол Сайлауович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2318272-1 Реконструкция запасного поля ГКП на ПХВ "Центральный стадион" Управления физической культуры и спорта города Алматы, по адресу: Бостандыкский район , ул.Сатпаева, 29/3 № лота 17878516-ОК1 Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, руководителем отдела аудита государственных закупок – государственным аудитором Турсунбековым Е.С., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 2318272-1 «Реконструкция запасного поля ГКП на ПХВ "Центральный стадион" Управления физической культуры и спорта города Алматы, по адресу: Бостандыкский район , ул.Сатпаева, 29/3» на основании жалобы ТОО "Сұңқар 2005" от 04.05.2018г. № 12970 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилем рисков № 6. Так, согласно протоколу об итогах от 28.04.2018г. № 2187927, государственная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик ТОО "КазСтройПроект-А". Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно конкурсной документации, заказчиком установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части наличия опыта работы в количестве 3 лет. Согласно п.3 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), 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 приложению 5 к конкурсной документации (Сведения 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). В соответствии с п.9 примечания к Сведениям о квалификации, 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. В конкурсной заявке ТОО "КазСтройПроект-А" представлено консорциальное соглашение от 02.05.2017г., согласно которому участники (ТОО

«КазСтройПроект-А», ТОО «TS СтройСервис», ТОО «Группа компаний «SKYMAX TECHNOLOGIES») приняли решение о создании Консорциума путем объединения своих усилий, опыта и приобретенных навыков (знаний) Сторон, организационных и иных возможностей, имеющих целью участие в закупках и оказание услуг по Проекту без образования юридического лица, а также о разграничении функций Сторон. Вкладом ТОО "КазСтройПроект-А" будет являться: - осуществление мониторинга строительного процесса (управление проектом); - осуществление инжинирингового надзора за строительством; - контроль поставки оборудования и специальных отделочных материалов, разработанных и утвержденных требованиями Заказчика; - осуществление взаимодействия с Заказчиками, включая, но не ограничиваясь подписание Договора, финансовые взаиморасчеты, подписание Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), в которых указывается состав выполненных работ, сроки начала и завершения Работ (отдельных Работ), статус Работ и пр.; - выполнение строительно-монтажных работ. Вкладом ТОО «TS СтройСервис» будет являться выполнение строительно-монтажных работ. Вкладом ТОО «Группа компаний «SKYMAX TECHNOLOGIES» будет являться: - выполнение строительно-монтажных работ; - выполнение работ по монтажу слаботочных систем; - выполнение специальных работ, связанных с монтажом инженерных систем. При этом, всеми участниками Консорциума в подтверждение опыта работы представлены акты выполненных работ, а также акты государственной приемки в эксплуатацию объектов. Согласно пункту 382 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), в случае участия в государственных закупках временных объединений юридических лиц (консорциум), юридические лица, являющиеся участниками данного консорциума, помимо документов, установленных Правилами для подтверждения своих квалификационных требований, должны представить следующие электронные копии документов либо электронные документы: 1) договор о совместной хозяйственной деятельности, заключенный между членами юридических лиц (консорциальное соглашение); 2) лицензии на право предоставления товара, выполнения работ, оказания услуг в части деятельности, предусмотренной договором о совместной хозяйственной деятельности. В случае участия консорциума в конкурсе расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, применяется в отношении одного из участников консорциума, определенного консорциальным соглашением. При этом договор заключается с участником консорциума, в отношении которого применены критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение. Согласно пункту 1 статьи 233 Гражданского кодекса, консорциум - это временный добровольный равноправный союз (объединение) на основе договора о совместной хозяйственной деятельности, в котором юридические лица объединяют те или иные ресурсы и координируют усилия для решения конкретных хозяйственных задач. Согласно разъяснению Департамента законодательства государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан от 13.02.2018г. № ДЗГЗ-1-7320-ВН/436-ВН, каждый из участников консорциума должен соответствовать тем или иным квалификационным требованиям, что в совокупности должно являться подтверждением соответствия квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, а также в части обладания правоспособности. При этом, правоспособность основного участника консорциума должна соответствовать предмету закупки (основному виду работ). Консорциум признается соответствующим квалификационному требованию в части наличия опыта работы при условии соответствия этому требованию основного участника консорциума, с которым заключается договор. Согласно п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по причине непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика. В соответствии с п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он определен не соответствующим квалификационным требованиям по

причине несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации. Таким образом, в нарушение п.1 ст.10 Закона, признание конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "КазСтройПроект-А" соответствующей квалификационным требованиям является необоснованным. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.