Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.06.2018 жылғы № 32639

"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 04.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 040740002533, "Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" КММ 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 Тлеубердиева Кабира Нуркасеновна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2407476-1 "Қоқыс сұрыптау кешенінің құрылысы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, "Алғабас" шағынауданы, 7 көшесі, 134/12 телім. Сумен жабдықтау, кәріз, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау сыртқы желілері" техникалық қадағалау жүргізу Лоттың № 18390969-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом – государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Тлеубердиевой К.Н., 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 № 2407476-1 «Осуществление технического надзора: "Строительство мусоросортировочного комплекса, город Алматы, Алатауский район, микрорайон "Алгабас", улица 7, участок 134/12. Наружные сети водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения"» на основании жалобы ТОО "Pro Expert engineering" от 18.05.2018г. № 14184 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 14.05.2018г. № 2217123, потенциальный поставщик "ТЕХИНТЕРСЕРВИС" допущен к участию в конкурсе и определен победителем. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно технической спецификации, размещенной на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлены следующие требования: В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). В случае аренды лаборатории наличие аттестата аккредитации лаборатории выданное на свое имя. Область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов. (В случае привлечения лаборатории как соисполнителя работ, согласно пп. 2, п. 150 Правил, а именно представление сведения о субподрядчике. Потенциальный поставщик указывает в заявке в Приложении 10 документы на субподрядчика и требования к субподрядчику должны быть соответственно как потенциальному поставщику). 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 конкурсной заявке потенциального поставщика "ТЕХИНТЕРСЕРВИС" представлено приложение 10 к конкурсной документации, согласно которому "ТЕХИНТЕРСЕРВИС" предусматривает привлечение соисполнителя услуг ОЮЛ "КАЗАХСТАНСКАЯ ГАЗОВАЯ АССОЦИАЦИЯ" для экспертных работ по контролю качества сварных соединений. Потенциальным поставщиком ОЮЛ

"КАЗАХСТАНСКАЯ ГАЗОВАЯ АССОЦИАЦИЯ" в подтверждение квалификационным требованиям, установленным конкурсной документацией, представлен аттестат аккредитации на передвижную испытательную лабораторию от 17.07.2014г. № KZ.И.02.0291 с приложением области аккредитации. В представленном приложении к аттестату аккредитации (Область аккредитации), объектом исследования являются сварные соединения трубопроводов. При этом, возможность испытаний по общестроительным работам в приложении отсутствует. Согласно п.2 примечания к приложению 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, 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 материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по причине непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика. Таким образом, в нарушение ст.10 Закона, конкурсной комиссией неправомерно признана заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика "ТЕХИНТЕРСЕРВИС" соответствующей квалификационным требованиям. 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

04.06.2018 года № 32639

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 040740002533, КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы о нарушениях, выявленных 04.06.2018 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" Тлеубердиева Кабира Нуркасеновна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2407476-1 Осуществление технического надзора: "Строительство мусоросортировочного комплекса, город Алматы, Алатауский район, микрорайон "Алгабас", улица 7, участок 134/12. Наружные сети водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения" № лота 18390969-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом – государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Тлеубердиевой К.Н., 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 № 2407476-1 «Осуществление технического надзора: "Строительство мусоросортировочного комплекса, город Алматы, Алатауский район, микрорайон "Алгабас", улица 7, участок 134/12. Наружные сети водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения"» на основании жалобы ТОО "Pro Expert engineering" от 18.05.2018г. № 14184 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 14.05.2018г. № 2217123, потенциальный поставщик "ТЕХИНТЕРСЕРВИС" допущен к участию в конкурсе и определен победителем. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно технической спецификации, размещенной на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлены следующие требования: В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). В случае аренды лаборатории наличие аттестата аккредитации лаборатории выданное на свое имя. Область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям трубопроводов. (В случае привлечения лаборатории как соисполнителя работ, согласно пп. 2, п. 150 Правил, а именно представление сведения о субподрядчике. Потенциальный поставщик указывает в заявке в Приложении 10 документы на субподрядчика и требования к субподрядчику должны быть соответственно как потенциальному поставщику). 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 конкурсной заявке потенциального поставщика "ТЕХИНТЕРСЕРВИС" представлено приложение 10 к конкурсной документации, согласно которому "ТЕХИНТЕРСЕРВИС" предусматривает привлечение

соисполнителя услуг ОЮЛ "КАЗАХСТАНСКАЯ ГАЗОВАЯ АССОЦИАЦИЯ" для экспертных работ по контролю качества сварных соединений. Потенциальным поставщиком ОЮЛ "КАЗАХСТАНСКАЯ ГАЗОВАЯ АССОЦИАЦИЯ" в подтверждение квалификационным требованиям, установленным конкурсной документацией, представлен аттестат аккредитации на передвижную испытательную лабораторию от 17.07.2014г. № KZ.И.02.0291 с приложением области аккредитации. В представленном приложении к аттестату аккредитации (Область аккредитации), объектом исследования являются сварные соединения трубопроводов. При этом, возможность испытаний по общестроительным работам в приложении отсутствует. Согласно п.2 примечания к приложению 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, 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 материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по причине непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика. Таким образом, в нарушение ст.10 Закона, конкурсной комиссией неправомерно признана заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика "ТЕХИНТЕРСЕРВИС" соответствующей квалификационным требованиям. 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.