Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

08.06.2018 жылғы № 33382

"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 08.06.2018 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, Секретарь комиссии "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Торхашов Бекжан Зейнелович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2477329-2 "Алматы қаласы, Әуезов ауданындағы № 6 ықшамауданы, 51-үй мекенжайында орналасқан № 113 мектеп-гимназия ғимаратын күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық күшейту" техникалық қадағалау. Лоттың № 18456253-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 Торхашевым в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль соблюдения законодательства о государственных закупках проведенных КГУ "Управление строительства г.Алматы " способом конкурса №2460632-1 " Технический надзор "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии № 113, расположенной по адресу: мкр. № 6 дом 51, в Ауэзовском районе города Алматы" на основании обращения ТОО "Pro Expert engineering" от 23.05.2018 года №РЕ-23/05-18-01 (№14772) посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному допуску конкурсной комиссией заявок потенциальных поставщиков ТОО "Банур-1", ТОО "Raiymbek & company", где нарушен профиль риска №6 - неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика, противоречащий принципу предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, предусмотренному пп.2) ст.4 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон). Так, согласно протоколу об итогах от 18.05.2018 года победителем государственных закупок определен потенциальный поставщик ТОО "Банур-1", занявший второе место ТОО "Raiymbek & company". Согласно требованиям технической спецификации, размещенным на веб-портале государственных закупок, установлены требования к трудовым ресурсам службы технического надзора, в том числе; -Инженер-сметчик – 1 человек, наличие аттестата эксперта, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по виду: Экспертиза градостроительной, пред проектной и проектно-сметной документации, по специализации: «Специальные разделы проектов», выданный уполномоченным государственным органом; - Инспектор по технике безопасности – должен иметь сертификат, стаж работы по технике безопасности не менее 1 года; - Аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную). В случае аренды лаборатории наличие аттестата аккредитации лаборатории выданное на свое имя. 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). Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям (по сварным соединением требуется специалист дефектоскопист с соответствующим сертификатом). Изучением конкурсной заявки

потенциального поставщика ТОО "Raiymbek & company" установлено, что в сведениях о квалификации в качестве инженера сметчика представлен сотрудник Бектибаева А.К., при этом в конкурсной заявке отсутствует аттестат эксперта, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по виду: Экспертиза градостроительной, пред проектной и проектно-сметной документации, по специализации: «Специальные разделы проектов», выданный уполномоченным государственным органом. В качестве инспектора по технике безопасности представлен сотрудник Анарбеков Б.Н. (сертификат по курсу "Безопасность и охрана труда" от 17.08.2017 года), при этом отсутствует документ подтверждающий опыт работы не менее 1 года в виде электронной копии трудовой книжки предусмотренная приложением 6 к конкурсной документации. В качестве сотрудников по оказанию услуг: радиографического контроля и сварных соединений (дефектоскопист) в сведениях о квалификации представлены сотрудники Анарбеков Б.Н. и Мустафаев М с приложением подтверждающих документов - квалификационных удостоверений. Аналогичные нарушения у потенциального поставщика ТОО "Банур-1". В сведениях о квалификации в качестве инженера сметчика представлен сотрудник Жунисбекова Г.А., при этом в конкурсной заявке отсутствует аттестат эксперта, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по виду: Экспертиза градостроительной, пред проектной и проектно-сметной документации, по специализации: «Специальные разделы проектов», выданный уполномоченным государственным органом. В качестве инспектора по технике безопасности представлен сотрудник Анарбеков Н.М. (сертификат по курсу "Безопасность и охрана труда" от 20.10.2017 года), при этом отсутствует документ подтверждающий опыт работы не менее 1 года в виде электронной копии трудовой книжки предусмотренная приложением 6 к конкурсной документации. В качестве сотрудников по оказанию услуг: радиографического контроля и сварных соединений (дефектоскопист) в сведениях о квалификации представлены сотрудники Анарбеков Н.Ж. и Турекулов М.А. с приложением подтверждающих документов - квалификационных удостоверений. Тем самым, потенциальными поставщиками ТОО "Raiymbek & company" и ТОО "Банур-1" не подтверждены квалификационные требования в части обладания трудовыми ресурсами, а именно инженера-сметчика и инспектора по технике безопасности. Согласно пп.1) 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 и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг. Таким образом, в нарушение пп.1) п.1 ст.10 Закона, признание конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "Raiymbek & company" и ТОО "Банур-1" соответствующими квалификационным требованиям является необоснованным. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением.

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

08.06.2018 года № 33382

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 08.06.2018 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, Секретарь комиссии РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Торхашов Бекжан Зейнелович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2477329-2 Технический надзор "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии № 113, расположенной по адресу: мкр. № 6 дом 51, в Ауэзовском районе города Алматы". № лота 18456253-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами на основании жалобы 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 Торхашевым в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль соблюдения законодательства о государственных закупках проведенных КГУ "Управление строительства г.Алматы " способом конкурса №2460632-1 " Технический надзор "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии № 113, расположенной по адресу: мкр. № 6 дом 51, в Ауэзовском районе города Алматы" на основании обращения ТОО "Pro Expert engineering" от 23.05.2018 года №РЕ-23/05-18-01 (№14772) посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному допуску конкурсной комиссией заявок потенциальных поставщиков ТОО "Банур-1", ТОО "Raiymbek & company", где нарушен профиль риска №6 - неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика, противоречащий принципу предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, предусмотренному пп.2) ст.4 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон). Так, согласно протоколу об итогах от 18.05.2018 года победителем государственных закупок определен потенциальный поставщик ТОО "Банур-1", занявший второе место ТОО "Raiymbek & company". Согласно требованиям технической спецификации, размещенным на веб-портале государственных закупок, установлены требования к трудовым ресурсам службы технического надзора, в том числе; -Инженер-сметчик – 1 человек, наличие аттестата эксперта, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по виду: Экспертиза градостроительной, пред проектной и проектно-сметной документации, по специализации: «Специальные разделы проектов», выданный уполномоченным государственным органом; - Инспектор по технике безопасности – должен иметь сертификат, стаж работы по технике безопасности не менее 1 года; - Аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную). В случае аренды лаборатории наличие аттестата аккредитации лаборатории выданное на свое имя. 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). Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям (по сварным соединением требуется специалист

дефектоскопист с соответствующим сертификатом). Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Raiymbek & company" установлено, что в сведениях о квалификации в качестве инженера сметчика представлен сотрудник Бектибаева А.К., при этом в конкурсной заявке отсутствует аттестат эксперта, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по виду: Экспертиза градостроительной, пред проектной и проектно-сметной документации, по специализации: «Специальные разделы проектов», выданный уполномоченным государственным органом. В качестве инспектора по технике безопасности представлен сотрудник Анарбеков Б.Н. (сертификат по курсу "Безопасность и охрана труда" от 17.08.2017 года), при этом отсутствует документ подтверждающий опыт работы не менее 1 года в виде электронной копии трудовой книжки предусмотренная приложением 6 к конкурсной документации. В качестве сотрудников по оказанию услуг: радиографического контроля и сварных соединений (дефектоскопист) в сведениях о квалификации представлены сотрудники Анарбеков Б.Н. и Мустафаев М с приложением подтверждающих документов - квалификационных удостоверений. Аналогичные нарушения у потенциального поставщика ТОО "Банур-1". В сведениях о квалификации в качестве инженера сметчика представлен сотрудник Жунисбекова Г.А., при этом в конкурсной заявке отсутствует аттестат эксперта, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по виду: Экспертиза градостроительной, пред проектной и проектно-сметной документации, по специализации: «Специальные разделы проектов», выданный уполномоченным государственным органом. В качестве инспектора по технике безопасности представлен сотрудник Анарбеков Н.М. (сертификат по курсу "Безопасность и охрана труда" от 20.10.2017 года), при этом отсутствует документ подтверждающий опыт работы не менее 1 года в виде электронной копии трудовой книжки предусмотренная приложением 6 к конкурсной документации. В качестве сотрудников по оказанию услуг: радиографического контроля и сварных соединений (дефектоскопист) в сведениях о квалификации представлены сотрудники Анарбеков Н.Ж. и Турекулов М.А. с приложением подтверждающих документов - квалификационных удостоверений. Тем самым, потенциальными поставщиками ТОО "Raiymbek & company" и ТОО "Банур-1" не подтверждены квалификационные требования в части обладания трудовыми ресурсами, а именно инженера-сметчика и инспектора по технике безопасности. Согласно пп.1) 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 и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг. Таким образом, в нарушение пп.1) п.1 ст.10 Закона, признание конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "Raiymbek & company" и ТОО "Банур-1" соответствующими квалификационным требованиям является необоснованным. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением.

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.