Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

08.06.2018 жылғы № 33383

"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 060640007336, "Алматы жылу жүйесі" ЖШС 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 №: 2404052-1 Техникалық қадағалау Лоттың № 17625217-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 № 2404052-1 «Технический надзор» на основании жалоб ТОО "АДС Сапа" от 28.05.2018г. № MGT/105, № MGT/99, № MGT/106, ТОО "КазСнабСтрой и СК" от 22.05.2018г. № 14576, № 14472, ТОО "Сейсмостройзащита" от 21.05.2018г. № 14458, ТОО «Казахстанский центр управления проектами» от 30.05.2018г. № 14797, № 14988 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциальных поставщиков соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предусмотренные профилем рисков № 6. Так, согласно протоколу об итогах от 18.05.2018г. № 2233158, конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе следующие потенциальные поставщики: - по лоту № 17625217-ОК1: ТОО "КЦУП", ТОО "Raiymbek & company", ТОО "RTA proffi", ТОО «Сейсмостройзащита», ТОО "Бэлко - Строй"; - по лоту № 17626535-ОК1: ТОО "КЦУП", ТОО «Сейсмостройзащита». Согласно технической спецификации, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам предъявлены следующие квалификационные требования: - на технически и технологически сложных объектах первого уровня ответственности технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе: не менее пяти экспертов(в том числе: 2 эксперта по инженерным сетям), имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности (по лоту № 17625217-ОК1), не менее девяти экспертов(в том числе: 4 эксперта по инженерным сетям), имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности (по лоту № 17626535-ОК1); - потенциальный Поставщик (технический надзор) для контроля и проведения проверки качества выполненных работ должен иметь основные, а также другие прочие материальные ресурсы, необходимые для оказания услуг, в том числе ультразвуковой дефектоскоп, AutoCAD, АВС-4, прибор для измерения плотности грунта, рулетки и др. Измерительные оборудования, в том числе и у субподрядчика, должны быть прошедшими поверку в целях определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим и метрологическим требованиям согласно нормативных документов, таких как ГОСТ, СТРК и Методика поверки. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. 1. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Raiymbek & company" представлен договор аренды на ультразвуковой дефектоскоп от 11.12.2017г. № 11 со сроком действия до 10.12.2018г., тогда как согласно конкурсной документации срок выполнения работ 15 декабря 2019 года. Вместе с тем, представлен лицензионный сертификат на AutoCAD от 12.04.2017г. со сроком на один год, тогда как итоги конкурса подведены 18.05.2018г. 2. В конкурсной заявке потенциального

поставщика ТОО "RTA proffi" представлены аттестаты экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги по объектам первого уровня ответственности в части инженерных сетей Имамзарова и Джумагельдиевой. При этом, Джумагельдиева не указана в представленном приложении № 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации). 3. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "КЦУП" представлены сертификаты о поверке на плотномер со сроком до 12.05.2018г. и дефектоскоп ультразвуковой до 05.04.2018г., тогда как итоги конкурса подведены 18.05.2018г. 4. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Сейсмостройзащита» представлен дополнительное соглашение к договору аренды на ультразвуковой толщиномер от 11.08.2017г. № 1, где указано, что договор действует до 31.12.2018г., тогда как согласно конкурсной документации срок выполнения работ 15 декабря 2019 года. 5. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Бэлко - Строй" в подтверждение наличия программ AutoCAD, АВС-4 представлены счета-фактуры и накладные от 19.04.2017г. При этом, лицензионные сертификаты, подтверждающие дату последнего обновления лицензионных программ, не представлены. 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. Согласно п.3 примечания к приложению 6 к конкурсной документации, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Согласно п.4 приложения 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно п.16 конкурсной документации (приложение 4 к Правилам осуществления государственных закупок) заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложению 6. При подаче конкурсной заявки потенциальный поставщик должен заполнить сведения о квалификации с подтверждением достоверности всех сведений о квалификации с предоставлением подтверждающих документов. В соответствии с п.2 примечания к Сведениям о квалификации, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Таким образом, потенциальными поставщиками не представлены документы в подтверждение квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, требуемыми конкурсной документацией. В соответствии с п.1 ст.10 Закона, 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 (соисполнителя) работ либо услуг; 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 (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям. Таким образом, в нарушение ст.10 Закона, конкурсной комиссией неправомерно признаны заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "КЦУП", ТОО "Raiymbek & company", ТОО "RTA proffi", ТОО «Сейсмостройзащита», ТОО "Бэлко - Строй" соответствующими квалификационным требованиям. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению всоответствии 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

08.06.2018 года № 33383

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 060640007336, ТОО "Алматинские тепловые сети" 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, 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: 2404052-1 Технический надзор № лота 17625217-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 № 2404052-1 «Технический надзор» на основании жалоб ТОО "АДС Сапа" от 28.05.2018г. № MGT/105, № MGT/99, № MGT/106, ТОО "КазСнабСтрой и СК" от 22.05.2018г. № 14576, № 14472, ТОО "Сейсмостройзащита" от 21.05.2018г. № 14458, ТОО «Казахстанский центр управления проектами» от 30.05.2018г. № 14797, № 14988 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциальных поставщиков соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предусмотренные профилем рисков № 6. Так, согласно протоколу об итогах от 18.05.2018г. № 2233158, конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе следующие потенциальные поставщики: - по лоту № 17625217-ОК1: ТОО "КЦУП", ТОО "Raiymbek & company", ТОО "RTA proffi", ТОО «Сейсмостройзащита», ТОО "Бэлко - Строй"; - по лоту № 17626535-ОК1: ТОО "КЦУП", ТОО «Сейсмостройзащита». Согласно технической спецификации, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам предъявлены следующие квалификационные требования: - на технически и технологически сложных объектах первого уровня ответственности технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе: не менее пяти экспертов(в том числе: 2 эксперта по инженерным сетям), имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности (по лоту № 17625217-ОК1), не менее девяти экспертов(в том числе: 4 эксперта по инженерным сетям), имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности (по лоту № 17626535-ОК1); - потенциальный Поставщик (технический надзор) для контроля и проведения проверки качества выполненных работ должен иметь основные, а также другие прочие материальные ресурсы, необходимые для оказания услуг, в том числе ультразвуковой дефектоскоп, AutoCAD, АВС-4, прибор для измерения плотности грунта, рулетки и др. Измерительные оборудования, в том числе и у субподрядчика, должны быть прошедшими поверку в целях определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим и метрологическим требованиям согласно нормативных документов, таких как ГОСТ, СТРК и Методика поверки. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. 1. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Raiymbek & company" представлен договор аренды на ультразвуковой дефектоскоп от 11.12.2017г. № 11 со сроком действия до 10.12.2018г., тогда как согласно конкурсной документации срок выполнения работ 15 декабря 2019 года. Вместе с тем, представлен лицензионный сертификат на AutoCAD от 12.04.2017г. со сроком на один год,

тогда как итоги конкурса подведены 18.05.2018г. 2. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "RTA proffi" представлены аттестаты экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги по объектам первого уровня ответственности в части инженерных сетей Имамзарова и Джумагельдиевой. При этом, Джумагельдиева не указана в представленном приложении № 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации). 3. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "КЦУП" представлены сертификаты о поверке на плотномер со сроком до 12.05.2018г. и дефектоскоп ультразвуковой до 05.04.2018г., тогда как итоги конкурса подведены 18.05.2018г. 4. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Сейсмостройзащита» представлен дополнительное соглашение к договору аренды на ультразвуковой толщиномер от 11.08.2017г. № 1, где указано, что договор действует до 31.12.2018г., тогда как согласно конкурсной документации срок выполнения работ 15 декабря 2019 года. 5. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Бэлко - Строй" в подтверждение наличия программ AutoCAD, АВС-4 представлены счета-фактуры и накладные от 19.04.2017г. При этом, лицензионные сертификаты, подтверждающие дату последнего обновления лицензионных программ, не представлены. 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. Согласно п.3 примечания к приложению 6 к конкурсной документации, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Согласно п.4 приложения 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно п.16 конкурсной документации (приложение 4 к Правилам осуществления государственных закупок) заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложению 6. При подаче конкурсной заявки потенциальный поставщик должен заполнить сведения о квалификации с подтверждением достоверности всех сведений о квалификации с предоставлением подтверждающих документов. В соответствии с п.2 примечания к Сведениям о квалификации, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Таким образом, потенциальными поставщиками не представлены документы в подтверждение квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, требуемыми конкурсной документацией. В соответствии с п.1 ст.10 Закона, 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 (соисполнителя) работ либо услуг; 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 (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям. Таким образом, в нарушение ст.10 Закона, конкурсной комиссией неправомерно признаны заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "КЦУП", ТОО "Raiymbek & company", ТОО "RTA proffi", ТОО «Сейсмостройзащита», ТОО "Бэлко - Строй" соответствующими квалификационным требованиям. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению всоответствии 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.