Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.06.2018 жылғы № 34501

"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 18.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 360940000025, "Алматы қаласы Медеу ауданы әкімінің аппараты" 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.

первый руководитель
Мынжасаров Ержан Тилекович

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 №: 2553563-1 Алматы қаласы Медеу ауданындағы жер асты жаяу жүргіншілер өткелдеріне күрделі жөндеу жүргізу. Лоттың № 19275841-ОК1 Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Торхашовым Т.З. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращение потенциального поставщика ТОО «Сункар», проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2553563-1 «Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Медеуского района города Алматы» (лоты №19275839-ОК1, №19275841-ОК1). По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика, предусмотренные профилем рисков №6. Так, согласно протоколу об итогах от 28.05.2018г. № 2255969, по лотам № конкурсной комиссией допущен и определен победителем потенциальный поставщик ТОО «Талдықорған-Достык». Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно конкурсной документации заказчиком установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части наличия опыта работы в количестве 2 лет. Согласно заключению госэкспертизы от 24.04.2018г. №НИЦСТ-0013/18, объект по рабочему проекту «Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов. Проспект Аль-Фараби, угол улицы Мендикулова. Медеуский район, города Алматы» относится к III (пониженному) уровню ответственности. 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.3 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. Согласно п.1 ст.76 Закона об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан в редакции, действовавшей до 01.01.2016г. (далее - Закон), приемке в эксплуатацию приемочными комиссиями подлежат объекты, строящиеся (построенные) без участия государственных инвестиций, за исключением объектов, на которые распространяются нормы, предусмотренные статьями 74 и 75 настоящего Закона. Согласно п.2 и п.3 ст.75 Закона, независимо от источников финансирования приемке в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями также подлежат отдельно стоящие объекты гражданского (общественного) и коммунального назначения. Объекты, строящиеся (построенные) без участия государственных инвестиций, но затрагивающие государственные и общественные интересы, подлежат приемке в

эксплуатацию государственными приемочными комиссиями. При этом, оздоровительный комплекс, благоустройство и освещение дворовых территорий, скверов и т.д. относятся к объектам общественного назначения и затрагивают государственные и общественные интересы. Пунктом 9 ст.78 Закона определен состав государственной приемочной комиссии при приемке объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения: 1) ответственный представитель местных исполнительных органов, назначаемый председателем комиссии; 2) государственный строительный инспектор, назначаемый заместителем председателя комиссии; 3) представители заказчика (инвестора, застройщика), эксплуатационных организаций (предприятий, учреждений), генерального подрядчика, генеральной проектной организации (включая авторов проекта), государственной противопожарной службы и государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В соответствии с п.6 ст.78 Закона, акт приемки объекта в эксплуатацию подписывается всеми членами государственной приемочной комиссии. В этой связи, потенциальным поставщиком ТОО «Талдықорған-Достык» представлен акт приемочной комиссии по приемке выполненных работ, где предусмотрены объекты строительства, подлежащие приемке государственными приемочными комиссиями. Боле того, в примечании приложения 5 к конкурсной документации указано, требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Из приложения 5 к конкурсной документации "Сведения о квалификации", размещенного на веб-портале, усматривается, что потенциальный поставщик ТОО «Талдықорған-Достык», не указал (не заполнен) сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Согласно пунктом 5 приложения 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации» предусмотрено, что сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов. 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 «Талдықорған-Достык» 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

18.06.2018 года № 34501

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 360940000025, Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" о нарушениях, выявленных 18.06.2018 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.

первый руководитель
Мынжасаров Ержан Тилекович

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: 2553563-1 Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Медеуского района города Алматы № лота 19275841-ОК1 Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений 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 Торхашовым Т.З. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращение потенциального поставщика ТОО «Сункар», проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2553563-1 «Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Медеуского района города Алматы» (лоты №19275839-ОК1, №19275841-ОК1). По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика, предусмотренные профилем рисков №6. Так, согласно протоколу об итогах от 28.05.2018г. № 2255969, по лотам № конкурсной комиссией допущен и определен победителем потенциальный поставщик ТОО «Талдықорған-Достык». Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно конкурсной документации заказчиком установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части наличия опыта работы в количестве 2 лет. Согласно заключению госэкспертизы от 24.04.2018г. №НИЦСТ-0013/18, объект по рабочему проекту «Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов. Проспект Аль-Фараби, угол улицы Мендикулова. Медеуский район, города Алматы» относится к III (пониженному) уровню ответственности. 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.3 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. Согласно п.1 ст.76 Закона об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан в редакции, действовавшей до 01.01.2016г. (далее - Закон), приемке в эксплуатацию приемочными комиссиями подлежат объекты, строящиеся (построенные) без участия государственных инвестиций, за исключением объектов, на которые распространяются нормы, предусмотренные статьями 74 и 75 настоящего Закона. Согласно п.2 и п.3 ст.75 Закона, независимо от источников финансирования приемке в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями также подлежат отдельно стоящие объекты гражданского (общественного) и коммунального назначения. Объекты, строящиеся (построенные) без участия государственных инвестиций, но

затрагивающие государственные и общественные интересы, подлежат приемке в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями. При этом, оздоровительный комплекс, благоустройство и освещение дворовых территорий, скверов и т.д. относятся к объектам общественного назначения и затрагивают государственные и общественные интересы. Пунктом 9 ст.78 Закона определен состав государственной приемочной комиссии при приемке объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения: 1) ответственный представитель местных исполнительных органов, назначаемый председателем комиссии; 2) государственный строительный инспектор, назначаемый заместителем председателя комиссии; 3) представители заказчика (инвестора, застройщика), эксплуатационных организаций (предприятий, учреждений), генерального подрядчика, генеральной проектной организации (включая авторов проекта), государственной противопожарной службы и государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В соответствии с п.6 ст.78 Закона, акт приемки объекта в эксплуатацию подписывается всеми членами государственной приемочной комиссии. В этой связи, потенциальным поставщиком ТОО «Талдықорған-Достык» представлен акт приемочной комиссии по приемке выполненных работ, где предусмотрены объекты строительства, подлежащие приемке государственными приемочными комиссиями. Боле того, в примечании приложения 5 к конкурсной документации указано, требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Из приложения 5 к конкурсной документации "Сведения о квалификации", размещенного на веб-портале, усматривается, что потенциальный поставщик ТОО «Талдықорған-Достык», не указал (не заполнен) сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Согласно пунктом 5 приложения 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации» предусмотрено, что сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов. 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 «Талдықорған-Достык» 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.