Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.06.2018 жылғы № 35122

"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 26.06.2018 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 Букаев Жалгас Багитжанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2517898-2 Техникалық қадағалау: Алматы қаласы жылу желілерін қайта құрылымдау. ТК 1-26 дан ТК 1Кз-10бға дейінгі жәнеТК 1Кз-10нан тармақталған ТК 1Кз-10/6ға дейінгі Құрманғазы көшесінің бойындағы ТМ 1Кз жылу магистралін қайта құрылымдау. Шагабутдинова көшесінің бойындағы ТК 1Кз-10нан ТК 1Кз-10/6ға дейінгі тармақшаны қайта құрылымдау Лоттың № 19039614-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 Букаевым Ж.Б., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании жалобы ТОО "StroyИнжиниринг" от 05.06.2018г. № 088 проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ТОО "Алматинские тепловые сети" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2517898-2 «Техническому надзору: Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали ТМ 1Кз по ул.Курмангазы от ТК 1-26 до ТК 1Кз-10б с ответвлением от ТК 1Кз-10 до ТК 1Кз-10/6. На ответвление от ТК 1Кз-10 до ТК 1Кз-10/6, по ул.Шагабутдинова». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилями рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах № 2275357 от 05.06.2018 года, конкурсной комиссией принято решение отклонить конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "StroyИнжиниринг" по причине: Согласно пп. 1 п. 150 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов (отсутствует – Прибор для измерения защитного слоя и положения арматуры с сертификатом на поверку средств измерений) - по трудовым ресурсам, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации отсутствует (просрочен) аттестат эксперта, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по виду: Экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации по специализации: Специальные разделы проектов, выданный уполномоченным государственным органом на Инженера – сметчика – 1 человек. ; Согласно пп. 1 п. 150 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям: Не представлены сведения о специалистах контроля сварных соединений у субподрядчика ТОО "Научно-технический инженерный центр ". Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Так, в соответствии с пп. 4) п. 1 ст. 9 Закона Республики Казахстан «О

государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. В соответствии с п.2 ст.21 Закона, конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. Согласно требованиям технической спецификации, размещенной на веб-портале государственных закупок, установлено следующее. - Потенциальный поставщик должен иметь аккредитованную (привлеченную) лабораторию. В случае привлечении лаборатории по выполнению работ, при оказании услуг, являющихся предметом закупок, тогда это соисполнитель (субподрядчик), согласно п.п.2, п.150Правил. Соответственно виды работ и услуг передаются потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по приложению 10. В случае аренды лаборатории аттестат аккредитации должен быть выдан организации осуществляющей технический надзор (арендатору испытательной лаборатории), так как, Аттестат аккредитации выдается в единственном экземпляре, передача аттестата аккредитации другим юридическим лицам запрещена, согласно п.7, статьи 21 Закона РК «Об аккредитации в области оценки соответствия». Область аккредитации испытательной лаборатории должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и контроль сварных соединений (по сварным соединением требуется специалист с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.); - Прибор для измерения защитного слоя и положения арматуры; - Инженер –сметчик – 1 человек, наличие аттестата эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по виду: Экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации по специализации: Специальные разделы проектов, выданный уполномоченным государственным органом. Наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА. Согласно приложению 6 к конкурсной документации "Сведения о квалификации" потенциального поставщика ТОО "StroyИнжиниринг" предоставлены следующие электронные копии подтверждающих документов: - измеритель прочности защитного слоя бетона, диаметра и положения арматуры ИПС-МГ4 "Электронный измеритель параметров армирования", предназначены для оперативного контроля толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных изделиях и конструкциях магнитным методом. - документы, а именно диплом о высшем образовании, свидетельство и аттестат эксперта на инженера-сметчика Калходжаева Б.А. - сведения о квалификации согласно приложению 6 на субподрядчика ТОО КазСтройДиагностика" и приложены электронные копии подтверждающих документов на специалистов контроля сварных соединений - дефектоскопистов Ибрагимова Е.Т. и Сабирова А.А. Тем самым, потенциальный поставщик ТОО "StroyИнжиниринг" подтверждает квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренных требованиями технической спецификации. Согласно пп.1) п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг Согласно п.2 ст.10 Закона, не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона, конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО "StroyИнжиниринг", что повлияло на итоги государственных закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с уведомлением.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

**№5 - тәуекел бейіні**

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

26.06.2018 года № 35122

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 26.06.2018 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" Букаев Жалгас Багитжанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2517898-2 Техническому надзору: Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали ТМ 1Кз по ул.Курмангазы от ТК 1-26 до ТК 1Кз-10б с ответвлением от ТК 1Кз-10 до ТК 1Кз-10/6. На ответвление от ТК 1Кз-10 до ТК 1Кз-10/6, по ул.Шагабутдинова № лота 19039614-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 Букаевым Ж.Б., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании жалобы ТОО "StroyИнжиниринг" от 05.06.2018г. № 088 проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ТОО "Алматинские тепловые сети" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2517898-2 «Техническому надзору: Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали ТМ 1Кз по ул.Курмангазы от ТК 1-26 до ТК 1Кз-10б с ответвлением от ТК 1Кз-10 до ТК 1Кз-10/6. На ответвление от ТК 1Кз-10 до ТК 1Кз-10/6, по ул.Шагабутдинова». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилями рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах № 2275357 от 05.06.2018 года, конкурсной комиссией принято решение отклонить конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "StroyИнжиниринг" по причине: Согласно пп. 1 п. 150 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов (отсутствует – Прибор для измерения защитного слоя и положения арматуры с сертификатом на поверку средств измерений) - по трудовым ресурсам, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации отсутствует (просрочен) аттестат эксперта, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по виду: Экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации по специализации: Специальные разделы проектов, выданный уполномоченным государственным органом на Инженера – сметчика – 1 человек. ; Согласно пп. 1 п. 150 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям: Не представлены сведения о специалистах контроля сварных соединений у субподрядчика ТОО "Научно-технический инженерный центр ". Изучением материалов государственных закупок установлено

следующее. Так, в соответствии с пп. 4) п. 1 ст. 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. В соответствии с п.2 ст.21 Закона, конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. Согласно требованиям технической спецификации, размещенной на веб-портале государственных закупок, установлено следующее. - Потенциальный поставщик должен иметь аккредитованную (привлеченную) лабораторию. В случае привлечении лаборатории по выполнению работ, при оказании услуг, являющихся предметом закупок, тогда это соисполнитель (субподрядчик), согласно п.п.2, п.150Правил. Соответственно виды работ и услуг передаются потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по приложению 10. В случае аренды лаборатории аттестат аккредитации должен быть выдан организации осуществляющей технический надзор (арендатору испытательной лаборатории), так как, Аттестат аккредитации выдается в единственном экземпляре, передача аттестата аккредитации другим юридическим лицам запрещена, согласно п.7, статьи 21 Закона РК «Об аккредитации в области оценки соответствия». Область аккредитации испытательной лаборатории должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и контроль сварных соединений (по сварным соединением требуется специалист с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.); - Прибор для измерения защитного слоя и положения арматуры; - Инженер –сметчик – 1 человек, наличие аттестата эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по виду: Экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации по специализации: Специальные разделы проектов, выданный уполномоченным государственным органом. Наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА. Согласно приложению 6 к конкурсной документации "Сведения о квалификации" потенциального поставщика ТОО "StroyИнжиниринг" предоставлены следующие электронные копии подтверждающих документов: - измеритель прочности защитного слоя бетона, диаметра и положения арматуры ИПС-МГ4 "Электронный измеритель параметров армирования", предназначены для оперативного контроля толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных изделиях и конструкциях магнитным методом. - документы, а именно диплом о высшем образовании, свидетельство и аттестат эксперта на инженера-сметчика Калходжаева Б.А. - сведения о квалификации согласно приложению 6 на субподрядчика ТОО КазСтройДиагностика" и приложены электронные копии подтверждающих документов на специалистов контроля сварных соединений - дефектоскопистов Ибрагимова Е.Т. и Сабирова А.А. Тем самым, потенциальный поставщик ТОО "StroyИнжиниринг" подтверждает квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренных требованиями технической спецификации. Согласно пп.1) п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг Согласно п.2 ст.10 Закона, не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона, конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО "StroyИнжиниринг", что повлияло на итоги государственных закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в

соответствии с уведомлением.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
**Профиль риска №5**

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