Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.07.2018 жылғы № 36060

"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 16.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 030340003377, "Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімінің аппараты" 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, 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 №: 2568833-1 Техникалық бақылау Лоттың № 18695960-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 Торхашовым Т.З. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращении ТОО «Alatau Sapa Engineering», ТОО «СтройДевелопмент», ТОО «MSK Engineering», проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2568833-1 «Технический надзор» (лоты № 19324224-ОК1, № 18696486-ОК1 и №18695960-ОК1). 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, предусмотренные профилем риска № 5, выразившиеся в принятии решений, противоречащих принципу предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок. Так, согласно протоколу об итогах № 2317969 от 22.06.2018 года, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциальных поставщиков ТОО «Alatau Sapa Engineering», ТОО «СтройДевелопмент» и ТОО «MSK Engineering» отклонена по следующим причинам: - по лоту №19324224-ОК1 ТОО «Alatau Sapa Engineering» - «Согласно пп.1, п.150 Правил не отвечает требованиям конкурсной документации в части наличия необходимых трудовых ресурсов: Не подтверждено наличие экспертов: в части инженерных сетей не менее 1 экспертов; в части технологического оборудования не менее 1 экспертов. Предоставленные эксперты: Жанатулы С., Сулейменов А. - отсутствуют в реестре аттестованных экспертов, на состояние 28.05.2018г.». - по лотам №18696486-ОК1 и №18695960-ОК1 ТОО «СтройДевелопмент» - «Согласно пп.1, п.150 Правил не отвечает требованиям конкурсной документации в части наличия необходимых трудовых ресурсов: Не подтверждено наличие экспертов: в части несущих и ограждающих конструкций – 1 эксперта; в части технологического оборудования не менее 1 экспертов. Предоставленные эксперты: Досмагамбетов С., Шамет Ж., Базилов Н. - отсутствуют в реестре аттестованных экспертов, на состояние 28.05.2018г.». - по лоту №18695960-ОК1 ТОО «MSK Engineering» - «Согласно пп.1, п.150 Правил не отвечает требованиям конкурсной документации в части наличия необходимых трудовых ресурсов: Не подтверждено наличие экспертов: в части технологического оборудования не менее 1 экспертов. Предоставленные эксперты: Джантаев Е., Тантабиев С., Рахматуллин Р., Мухтаров А., Искаков М. - отсутствуют в реестре аттестованных экспертов, на состояние 28.05.2018г.». Изучением материалов указанных государственных закупок установлено следующее: Согласно технической спецификации, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальному поставщику установлено квалификационное требование в части обладания трудовыми ресурсами, а именно экспертов по экспертным работам в количестве 4-х, человек. Согласно п.80-2 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), при осуществлении государственных закупок по оказанию инжиниринговых услуг по

техническому надзору в технической спецификации, указывается требование о наличии у потенциального поставщика аттестованных инженерно-технических работников, оказывающих инжиниринговые услуги по техническому надзору, работающих у него на постоянной основе. Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается. В свою очередь, потенциальный поставщик ТОО «Alatau Sapa Engineering» вместе со своей заявкой представил сведения о достаточных трудовых ресурсах, для исполнения обязательств по договору, указанных в конкурсной документации, т.е. 4 – экспертов с приложением подтверждающих документов. Боле того, согласно Реестру аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, размещенному на официальном интернет - ресурсе Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК, эксперты Жанатұлы Сәкен и Сулейменов Аскар Сейтжанович добавлены в состав ТОО «Alatau Sapa Engineering». Тем самым, потенциальный поставщик ТОО «Alatau Sapa Engineering» подтверждает его соответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупок работ. Также, потенциальный поставщик ТОО «СтройДевелопмент» вместе со своей заявкой представил сведения о достаточных трудовых ресурсах, для исполнения обязательств по договору, указанных в конкурсной документации, т.е. 5 – экспертов. Боле того, согласно Реестру аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, размещенному на официальном интернет - ресурсе Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК, эксперты Досмагамбетов С., Шамет Ж., Базилов Н. добавлены в состав ТОО «СтройДевелопмент». Тем самым, потенциальный поставщик ТОО «СтройДевелопмент» подтверждает его соответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупок работ. В свою очередь, потенциальный поставщик ТОО «MSK Engineering» вместе со своей заявкой представил сведения о достаточных трудовых ресурсах, для исполнения обязательств по договору, указанных в конкурсной документации, т.е. 7 – экспертов, а именно Турганбаев Т.Р., Абишев Н.К., Тантабаев С.Б., Талин О.Н., Рахматуллин Р.Р., Искаков М.К., Джантаев Е.М. Боле того, согласно Реестру аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, размещенному на официальном интернет - ресурсе Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК, эксперты Джантаев Е., Тантабиев С., Рахматуллин Р., Искаков М. добавлены в состав ТОО «MSK Engineering». Тем самым, потенциальный поставщик ТОО «MSK Engineering» подтверждает его соответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупок работ. В соответствии с п.150 Правил, отклонение за несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору предусмотрено в случае, указания их заказчиком в технической спецификации конкурсной документации. Согласно п.2 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), 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 отклонены от участия в конкурсе заявки потенциальных поставщиков ТОО «Alatau Sapa Engineering», ТОО «СтройДевелопмент», ТОО «MSK Engineering». 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:

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

16.07.2018 года № 36060

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 030340003377, КГУ"Аппарат Акима Бостандыкского района города Алматы" о нарушениях, выявленных 16.07.2018 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: 2568833-1 Технический надзор № лота 18695960-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 Торхашовым Т.З. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращении ТОО «Alatau Sapa Engineering», ТОО «СтройДевелопмент», ТОО «MSK Engineering», проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2568833-1 «Технический надзор» (лоты № 19324224-ОК1, № 18696486-ОК1 и №18695960-ОК1). 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, предусмотренные профилем риска № 5, выразившиеся в принятии решений, противоречащих принципу предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок. Так, согласно протоколу об итогах № 2317969 от 22.06.2018 года, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциальных поставщиков ТОО «Alatau Sapa Engineering», ТОО «СтройДевелопмент» и ТОО «MSK Engineering» отклонена по следующим причинам: - по лоту №19324224-ОК1 ТОО «Alatau Sapa Engineering» - «Согласно пп.1, п.150 Правил не отвечает требованиям конкурсной документации в части наличия необходимых трудовых ресурсов: Не подтверждено наличие экспертов: в части инженерных сетей не менее 1 экспертов; в части технологического оборудования не менее 1 экспертов. Предоставленные эксперты: Жанатулы С., Сулейменов А. - отсутствуют в реестре аттестованных экспертов, на состояние 28.05.2018г.». - по лотам №18696486-ОК1 и №18695960-ОК1 ТОО «СтройДевелопмент» - «Согласно пп.1, п.150 Правил не отвечает требованиям конкурсной документации в части наличия необходимых трудовых ресурсов: Не подтверждено наличие экспертов: в части несущих и ограждающих конструкций – 1 эксперта; в части технологического оборудования не менее 1 экспертов. Предоставленные эксперты: Досмагамбетов С., Шамет Ж., Базилов Н. - отсутствуют в реестре аттестованных экспертов, на состояние 28.05.2018г.». - по лоту №18695960-ОК1 ТОО «MSK Engineering» - «Согласно пп.1, п.150 Правил не отвечает требованиям конкурсной документации в части наличия необходимых трудовых ресурсов: Не подтверждено наличие экспертов: в части технологического оборудования не менее 1 экспертов. Предоставленные эксперты: Джантаев Е., Тантабиев С., Рахматуллин Р., Мухтаров А., Искаков М. - отсутствуют в реестре аттестованных экспертов, на состояние 28.05.2018г.». Изучением материалов указанных государственных закупок установлено следующее: Согласно технической спецификации, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальному поставщику установлено квалификационное требование в части обладания трудовыми ресурсами, а именно экспертов по экспертным работам в количестве 4-х, человек. Согласно п.80-2 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила),

при осуществлении государственных закупок по оказанию инжиниринговых услуг по техническому надзору в технической спецификации, указывается требование о наличии у потенциального поставщика аттестованных инженерно-технических работников, оказывающих инжиниринговые услуги по техническому надзору, работающих у него на постоянной основе. Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается. В свою очередь, потенциальный поставщик ТОО «Alatau Sapa Engineering» вместе со своей заявкой представил сведения о достаточных трудовых ресурсах, для исполнения обязательств по договору, указанных в конкурсной документации, т.е. 4 – экспертов с приложением подтверждающих документов. Боле того, согласно Реестру аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, размещенному на официальном интернет - ресурсе Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК, эксперты Жанатұлы Сәкен и Сулейменов Аскар Сейтжанович добавлены в состав ТОО «Alatau Sapa Engineering». Тем самым, потенциальный поставщик ТОО «Alatau Sapa Engineering» подтверждает его соответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупок работ. Также, потенциальный поставщик ТОО «СтройДевелопмент» вместе со своей заявкой представил сведения о достаточных трудовых ресурсах, для исполнения обязательств по договору, указанных в конкурсной документации, т.е. 5 – экспертов. Боле того, согласно Реестру аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, размещенному на официальном интернет - ресурсе Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК, эксперты Досмагамбетов С., Шамет Ж., Базилов Н. добавлены в состав ТОО «СтройДевелопмент». Тем самым, потенциальный поставщик ТОО «СтройДевелопмент» подтверждает его соответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупок работ. В свою очередь, потенциальный поставщик ТОО «MSK Engineering» вместе со своей заявкой представил сведения о достаточных трудовых ресурсах, для исполнения обязательств по договору, указанных в конкурсной документации, т.е. 7 – экспертов, а именно Турганбаев Т.Р., Абишев Н.К., Тантабаев С.Б., Талин О.Н., Рахматуллин Р.Р., Искаков М.К., Джантаев Е.М. Боле того, согласно Реестру аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, размещенному на официальном интернет - ресурсе Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК, эксперты Джантаев Е., Тантабиев С., Рахматуллин Р., Искаков М. добавлены в состав ТОО «MSK Engineering». Тем самым, потенциальный поставщик ТОО «MSK Engineering» подтверждает его соответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупок работ. В соответствии с п.150 Правил, отклонение за несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору предусмотрено в случае, указания их заказчиком в технической спецификации конкурсной документации. Согласно п.2 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), 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 отклонены от участия в конкурсе заявки потенциальных поставщиков ТОО «Alatau Sapa Engineering», ТОО «СтройДевелопмент», ТОО «MSK

Engineering». 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 №5

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