Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.07.2018 жылғы № 36062

"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 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, государственный аудитор отдела аудита государственных закупок "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Самиева Наргиза Низамдуновна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2590490-1 "Алматы қаласы Наурызбай ауданында ішкі кварталдық желілер құрылысы – құрылыстың 2 кезегі (сыртқы су құбыры мен кәріз желілері)" техникалық қадағалау. Лоттың № 18457339-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 Самиевой Н.Н. 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 №2590490-1 " Технический надзор "Строительство внутриквартальных сетей Наурызбайского района города Алматы - 2 очередь строительства (наружные сети водопровода и канализации)" на основании обращения ТОО "Pro Expert engineering" от 27.06.2018 года №PE-27/06-18-01 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному допуску конкурсной комиссией заявок потенциальных поставщиков ТОО "StroyИнжиниринг", ТОО "Raiymbek & company ", ТОО "Банур-1", ТОО "KazBuildExpert" 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). профиль риска №5 - необоснованное отклонение ТОО "Pro Expert engineering". Так, согласно протоколу об итогах от 22.06.2018 года победителем государственных закупок определен потенциальный поставщик ТОО "StroyИнжиниринг "; ТОО "Pro Expert engineering" - Отсутствуют лицензии программного обеспечения АБС либо Сана (обновленная), программное обеспечение AutoCAD (обновленная). Согласно технической спецификации конкурсной документации размещенной на веб-портале государственных закупках предусмотрено требование: Материально-техническое обеспечение и трудовые ресурсы службы технического надзора. Требования к трудовым ресурсам службы технического надзора, в том числе: геодезист – 1 человек, инспектор по технике безопасности– 1 человек. Геодезист – с соответствующим высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии. 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). Пунктом 2 примечания к приложению 6 к конкурсной документации, предусмотрено, что предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Изучением заявки ТОО "Stroy Инжиниринг" установлено, что в п.4 "сведения о квалификации" потенциальный поставщик указал сведения о квалифицированном работнике для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу Камолин Е.А. - геодезист, однако не представлены электронные копии подтверждающих документов. В соответствии с пп.1) п.1 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по основанию непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг. Тем самым, заявка потенциального поставщика ТОО "Stroy Инжиниринг" согласно пп.1) п.1 Закона не соответствовала квалификационным требованиям в части обладания трудовым ресурсам, а именно геодезиста. Изучением заявки потенциального поставщика ТОО "Raiymbek & company " установлено, что представлен аттестат аккредитации на испытательную лабораторию ТОО "Bulding+", где в приложении области аккредитации отсутствуют испытания по общестроительным работам. Также, представлено свидетельство об аккредитации №00295 выданное ТОО "Raiymbek & company " на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах второго уровня ответственности со сроком действия до 15.06.2018 года. Согласно пп.1) п.16 Конкурсной документации, заявка на участие в конкурсе должна содержать электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям: разрешения (уведомления) и (или) патенты, свидетельства, сертификаты, другие документы, подтверждающие право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, на выполнение работ, оказание услуг. Тем самым, на момент подведения итогов 22.06.2018 года, истек срок действия свидетельства об аккредитации на осуществление инжиниринговых услуг по техническому надзору потенциального поставщика ТОО "Raiymbek & company". Таким образом, в нарушение пп.1) п.1 ст.10 Закона, признание конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Raiymbek & company" соответствующим квалификационным требованиям является необоснованным. Аналогичное нарушение у потенциального поставщика ТОО "KazBuildExpert" по аккредитованной испытательной лаборатории ТОО "Кранэнерго ЛТД". В подтверждение требуемого инспектора по технике безопасности потенциальный поставщик ТОО "Банур-1" представил приказ от 29.06.2017 года №32 о назначении ответственного инженера по технике безопасности и охраны Анарбекова Н.М. с приложением трудовой книжки, где также отражена дата о возложении обязанностей инженера по технике безопасности 29.06.2017 года. Таким образом, заявка потенциального поставщика ТОО "Банур-1" согласно пп.1) п.1 ст.10 Закона не соответствует квалификационным требованиям по трудовым ресурсами в части наличия у инспектора по технике безопасности стажа работы по технике безопасности не менее 1 года, так как итоги конкурса подведены 22.06.2018 года , а Анарбеков Н.М. принят на работу 29.06.2017 года. В заявке потенциального поставщика ТОО "Pro Expert engineering" имеются подтверждающие документы на программный комплекс АВС: счет фактура от 07.03.2017 года, акт оказанных услуг от 07.03.2017 года и платежное поручение от 01.03.2017 года №15. Тем самым, заявка потенциального поставщика ТОО "Pro Expert engineering" отклонена в нарушение пп.1 п.150Правил. 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:

№5 - тәуекел бейіні, №6 - 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 № 36062

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 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, государственный аудитор отдела аудита государственных закупок РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Самиева Наргиза Низамдуновна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2590490-1 Технический надзор "Строительство внутриквартальных сетей Наурызбайского района города Алматы - 2 очередь строительства (наружные сети водопровода и канализации)". № лота 18457339-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 Самиевой Н.Н. 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 №2590490-1 " Технический надзор "Строительство внутриквартальных сетей Наурызбайского района города Алматы - 2 очередь строительства (наружные сети водопровода и канализации)" на основании обращения ТОО "Pro Expert engineering" от 27.06.2018 года №PE-27/06-18-01 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному допуску конкурсной комиссией заявок потенциальных поставщиков ТОО "StroyИнжиниринг", ТОО "Raiymbek & company ", ТОО "Банур-1", ТОО "KazBuildExpert" 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). профиль риска №5 - необоснованное отклонение ТОО "Pro Expert engineering". Так, согласно протоколу об итогах от 22.06.2018 года победителем государственных закупок определен потенциальный поставщик ТОО "StroyИнжиниринг "; ТОО "Pro Expert engineering" - Отсутствуют лицензии программного обеспечения АБС либо Сана (обновленная), программное обеспечение AutoCAD (обновленная). Согласно технической спецификации конкурсной документации размещенной на веб-портале государственных закупках предусмотрено требование: Материально-техническое обеспечение и трудовые ресурсы службы технического надзора. Требования к трудовым ресурсам службы технического надзора, в том числе: геодезист – 1 человек, инспектор по технике безопасности– 1 человек. Геодезист – с соответствующим высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии. 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). Пунктом 2 примечания к приложению 6 к конкурсной документации, предусмотрено, что предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Изучением заявки ТОО "Stroy Инжиниринг" установлено, что в п.4 "сведения о квалификации" потенциальный поставщик указал сведения о квалифицированном работнике для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу Камолин Е.А. - геодезист, однако не представлены электронные копии подтверждающих документов. В соответствии с пп.1) п.1 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по основанию непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг. Тем самым, заявка потенциального поставщика ТОО "Stroy Инжиниринг" согласно пп.1) п.1 Закона не соответствовала квалификационным требованиям в части обладания трудовым ресурсам, а именно геодезиста. Изучением заявки потенциального поставщика ТОО "Raiymbek & company " установлено, что представлен аттестат аккредитации на испытательную лабораторию ТОО "Bulding+", где в приложении области аккредитации отсутствуют испытания по общестроительным работам. Также, представлено свидетельство об аккредитации №00295 выданное ТОО "Raiymbek & company " на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах второго уровня ответственности со сроком действия до 15.06.2018 года. Согласно пп.1) п.16 Конкурсной документации, заявка на участие в конкурсе должна содержать электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям: разрешения (уведомления) и (или) патенты, свидетельства, сертификаты, другие документы, подтверждающие право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, на выполнение работ, оказание услуг. Тем самым, на момент подведения итогов 22.06.2018 года, истек срок действия свидетельства об аккредитации на осуществление инжиниринговых услуг по техническому надзору потенциального поставщика ТОО "Raiymbek & company". Таким образом, в нарушение пп.1) п.1 ст.10 Закона, признание конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Raiymbek & company" соответствующим квалификационным требованиям является необоснованным. Аналогичное нарушение у потенциального поставщика ТОО "KazBuildExpert" по аккредитованной испытательной лаборатории ТОО "Кранэнерго ЛТД". В подтверждение требуемого инспектора по технике безопасности потенциальный поставщик ТОО "Банур-1" представил приказ от 29.06.2017 года №32 о назначении ответственного инженера по технике безопасности и охраны Анарбекова Н.М. с приложением трудовой книжки, где также отражена дата о возложении обязанностей инженера по технике безопасности 29.06.2017 года. Таким образом, заявка потенциального поставщика ТОО "Банур-1" согласно пп.1) п.1 ст.10 Закона не соответствует квалификационным требованиям по трудовым ресурсами в части наличия у инспектора по технике безопасности стажа работы по технике безопасности не менее 1 года, так как итоги конкурса подведены 22.06.2018 года , а Анарбеков Н.М. принят на работу 29.06.2017 года. В заявке потенциального поставщика ТОО "Pro Expert engineering" имеются подтверждающие документы на программный комплекс АВС: счет фактура от 07.03.2017 года, акт оказанных услуг от 07.03.2017 года и платежное поручение от 01.03.2017 года №15. Тем самым, заявка потенциального поставщика ТОО "Pro Expert engineering" отклонена в нарушение пп.1 п.150Правил. 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 №5, Профиль риска №6

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