Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.07.2018 жылғы № 36400

"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 20.07.2018 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 №: 2613475-1 Техникалық қадағалау: «ТК8К-3-3 тен «Ақсай-4» ықшамауданындағы №39 тұрғын үйге дейінгі жылу желілерін қайта жаңғырту» Лоттың № 19519060-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 № 2613475-1 «Технический надзор: «Реконструкция тепловых сетей от ТК8К-3-3 до жилого дома №39 в мкр. «Аксай-4» на основании жалобы ТОО «Архсервис-Саулет» от 03.07.2018г. № 17882 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 28.06.2018г. № 2331257, конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе следующие потенциальные поставщики: - ТОО "KazBuildExpert"; - ТОО "Архсервис-Саулет"; - ТОО "Raiymbek & company". Согласно технической спецификации, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам предъявлены следующие квалификационные требования о наличии следующих материальных ресурсов: - GPS; - AutoCAD. 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 "KazBuildExpert" представлен договор аренды с ТОО "ҚАЗАҚ ЖОБАЛАУ ҚҰРЫЛЫС" от 08.06.2018г. № 14-18, предметом настоящего договора которого является предоставление Арендодателем во временное безвозмездное владение и пользование Арендатора оборудования Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) приемник GRX-2 с приложением электронных копий счет-фактуры и накладной от 17.02.2017г. При этом, сертификат о поверке № ВА-01-02-00558 представлен на другое оборудование, то есть на Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) Galaxy G1. 2. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Архсервис-Саулет" представлен договор аренды технического оборудования Профессиональная система измерений GPS (GPS System 1200) от 08.06.2018г. № 05/06/18, заключенный между ТОО «КазСнабСтрой и СК» и ТОО «Зере-сервис», которое не является участником данного конкурса. Тем самым, между ТОО «КазСнабСтрой и СК» и ТОО "Архсервис-Саулет" отсутствуют договорные обязательства по аренде GPS, требуемого конкурсной документацией. 3. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Raiymbek & company" представлен лицензионный сертификат на AutoCAD от 12.04.2017г. со сроком на один год, тогда как итоги конкурса подведены 28.06.2018г. Таким образом, на момент подведения итогов государственных закупок срок действия сертификата на AutoCAD истек. 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.2 примечания к Сведениям о квалификации, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Тем самым, потенциальными поставщиками не представлены документы в подтверждение квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, требуемыми конкурсной документацией. В соответствии с п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по причине установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия. Таким образом, в нарушение ст.10 Закона, конкурсной комиссией неправомерно признаны заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "KazBuildExpert", ТОО "Архсервис-Саулет", ТОО "Raiymbek & company" соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами. 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

20.07.2018 года № 36400

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 20.07.2018 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" 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: 2613475-1 Технический надзор: «Реконструкция тепловых сетей от ТК8К-3-3 до жилого дома №39 в мкр. «Аксай-4» № лота 19519060-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 № 2613475-1 «Технический надзор: «Реконструкция тепловых сетей от ТК8К-3-3 до жилого дома №39 в мкр. «Аксай-4» на основании жалобы ТОО «Архсервис-Саулет» от 03.07.2018г. № 17882 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 28.06.2018г. № 2331257, конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе следующие потенциальные поставщики: - ТОО "KazBuildExpert"; - ТОО "Архсервис-Саулет"; - ТОО "Raiymbek & company". Согласно технической спецификации, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам предъявлены следующие квалификационные требования о наличии следующих материальных ресурсов: - GPS; - AutoCAD. 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 "KazBuildExpert" представлен договор аренды с ТОО "ҚАЗАҚ ЖОБАЛАУ ҚҰРЫЛЫС" от 08.06.2018г. № 14-18, предметом настоящего договора которого является предоставление Арендодателем во временное безвозмездное владение и пользование Арендатора оборудования Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) приемник GRX-2 с приложением электронных копий счет-фактуры и накладной от 17.02.2017г. При этом, сертификат о поверке № ВА-01-02-00558 представлен на другое оборудование, то есть на Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) Galaxy G1. 2. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Архсервис-Саулет" представлен договор аренды технического оборудования Профессиональная система измерений GPS (GPS System 1200) от 08.06.2018г. № 05/06/18, заключенный между ТОО «КазСнабСтрой и СК» и ТОО «Зере-сервис», которое не является участником данного конкурса. Тем самым, между ТОО «КазСнабСтрой и СК» и ТОО "Архсервис-Саулет" отсутствуют договорные обязательства по аренде GPS, требуемого конкурсной документацией.
3. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Raiymbek & company" представлен лицензионный сертификат на AutoCAD от 12.04.2017г. со сроком на один год, тогда как итоги конкурса подведены 28.06.2018г. Таким образом, на момент подведения итогов

государственных закупок срок действия сертификата на AutoCAD истек. 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.2 примечания к Сведениям о квалификации, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Тем самым, потенциальными поставщиками не представлены документы в подтверждение квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, требуемыми конкурсной документацией. В соответствии с п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по причине установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия. Таким образом, в нарушение ст.10 Закона, конкурсной комиссией неправомерно признаны заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "KazBuildExpert", ТОО "Архсервис-Саулет", ТОО "Raiymbek & company" соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами. 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.