Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.07.2018 жылғы № 36826

"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 27.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130640000166, Алматы қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы Қала Жарық» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 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 №: 2606541-1 Алматы қ. Әуезов ауданы Мамыр ықшамауданының көшелерінде сыртқа жарықтандыру желісінің құрылысы Лоттың № 16938725-OK1 Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения 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 ГКП на ПХВ "Алматы Қала Жарық" способом конкурса №2606541-1 " Строительство линий наружного освещения улиц Ауэзовского района города Алматы, микрорайона «Мамыр»" на основании обращений ТОО "Қала Жарығы", ТОО "NurTemirGas Stroy", ТОО "Капитал Строй Проект Групп" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: по неправомерному отклонению заявок потенциальных поставщиков ТОО "Қала Жарығы", ТОО "NurTemirGas Stroy", ТОО "Капитал Строй Проект Групп", где нарушен профиль риска №5 - необоснованное отклонение заявок потенциальных поставщиков, 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); Согласно протоколу об итогах от 05.07.2018 года заявки потенциальных поставщиков отклонены от участия в конкурсе: ТОО "Қала Жарығы" - в соответствии с п.6 Проекта организации строительства, не обладает правоспособностью, отсутствует аккредитованная лаборатория для выполнения контроля качества строительно – монтажных работ; ТОО "NurTemirGas Stroy" - в соответствии с п.6 Проекта организации строительства, не обладает правоспособностью, отсутствует аккредитованная лаборатория для выполнения контроля качества строительно – монтажных работ. Лаборатория не привлечена в качестве субподрядчика; ТОО "Капитал Строй Проект Групп"- в соответствии с п.6 Проекта организации строительства, не обладает правоспособностью, отсутствует аккредитованная лаборатория для выполнения контроля качества строительно – монтажных работ. Лаборатория ТОО ИЛ "ЦеЛСИМ" не привлечена в качестве субподрядчика работ. Не представлены сведения о субподрячиках работ, сведения о квалификации субподрядчика. В соответствии с п.2 ст. 21 Закона, конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать техническую спецификацию, при осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметную документацию, вместо технической спецификации конкурсная документация должна содержать утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию. Изучением проектно-сметной документации установлено, что в перечисленных видах работ, выполнение контроля качества строительно– монтажных работ отсутствует. Кроме того, согласно п.1 примечания к приложению 5 "Сведения о квалификации" , предусмотрено, что 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. Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему ремонту существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. Тем самым, потенциальные поставщики не должны предоставлять подтверждающие документы на материальные ресурсы, а именно, наличие собственной или арендованной аккредитованной лаборатории. В соответствии с пп.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. В этой связи, в нарушение пп.2 п.1 ст.10 Закона потенциальные поставщики ТОО "Қала Жарығы", ТОО "NurTemirGas Stroy", ТОО "Капитал Строй Проект Групп" отклонены от участия в конкурсе по основаниям отсутствия аккредитованной лаборатории для выполнения контроля качества строительно – монтажных работ. 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

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

27.07.2018 года № 36826

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 130640000166, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық» о нарушениях, выявленных 27.07.2018 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: 2606541-1 Строительство линий наружного освещения улиц Ауэзовского района города Алматы, микрорайона «Мамыр» № лота 16938725-ОК1 Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения 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 ГКП на ПХВ "Алматы Қала Жарық" способом конкурса №2606541-1 " Строительство линий наружного освещения улиц Ауэзовского района города Алматы, микрорайона «Мамыр»" на основании обращений ТОО "Қала Жарығы", ТОО "NurTemirGas Stroy", ТОО "Капитал Строй Проект Групп" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: по неправомерному отклонению заявок потенциальных поставщиков ТОО "Қала Жарығы", ТОО "NurTemirGas Stroy", ТОО "Капитал Строй Проект Групп", где нарушен профиль риска №5 - необоснованное отклонение заявок потенциальных поставщиков, 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); Согласно протоколу об итогах от 05.07.2018 года заявки потенциальных поставщиков отклонены от участия в конкурсе: ТОО "Қала Жарығы" - в соответствии с п.6 Проекта организации строительства, не обладает правоспособностью, отсутствует аккредитованная лаборатория для выполнения контроля качества строительно – монтажных работ; ТОО "NurTemirGas Stroy" - в соответствии с п.6 Проекта организации строительства, не обладает правоспособностью, отсутствует аккредитованная лаборатория для выполнения контроля качества строительно – монтажных работ. Лаборатория не привлечена в качестве субподрядчика; ТОО "Капитал Строй Проект Групп"- в соответствии с п.6 Проекта организации строительства, не обладает правоспособностью, отсутствует аккредитованная лаборатория для выполнения контроля качества строительно – монтажных работ. Лаборатория ТОО ИЛ "ЦеЛСИМ" не привлечена в качестве субподрядчика работ. Не представлены сведения о субподрячиках работ, сведения о квалификации субподрядчика. В соответствии с п.2 ст. 21 Закона, конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать техническую спецификацию, при осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметную документацию, вместо технической спецификации конкурсная документация должна содержать утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию. Изучением проектно-сметной документации установлено, что в перечисленных видах работ, выполнение контроля качества строительно– монтажных работ отсутствует. Кроме того, согласно п.1 примечания к приложению 5 "Сведения о квалификации" , предусмотрено, что 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. Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему ремонту существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. Тем самым, потенциальные поставщики не должны предоставлять подтверждающие документы на материальные ресурсы, а именно, наличие собственной или арендованной аккредитованной лаборатории. В соответствии с пп.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. В этой связи, в нарушение пп.2 п.1 ст.10 Закона потенциальные поставщики ТОО "Қала Жарығы", ТОО "NurTemirGas Stroy", ТОО "Капитал Строй Проект Групп" отклонены от участия в конкурсе по основаниям отсутствия аккредитованной лаборатории для выполнения контроля качества строительно – монтажных работ. 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

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