Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.07.2018 жылғы № 36829

"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 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 №: 2607289-1 Алматы қ. Әуезов ауданы Школьник ықшамауданының көшелерінде сыртқа жарықтандыру желісінің құрылысы Лоттың № 16941445-ОК1 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 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 № 2607289-1 «Строительство линий наружного освещения улиц Ауэзовского района города Алматы, микрорайона «Школьник» на основании жалобы ТОО "Капитал Строй Проект групп" от 10.07.2018г. № 18276, № 18275, ТОО "NurTemirGas Stroy" от 10.07.2018г. № 18266, ТОО "Қала жарығы" от 13.07.2018г. № 18591, ТОО "СтройАльп - ПВ" от 10.07.2018г. № 18264, посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсных заявок потенциальных поставщиков не соответствующими квалификационным требованиям, предусмотренные профилем рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах от 06.07.2018г. № 2346987, конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе следующих потенциальных поставщиков по следующим основаниям: - ТОО "СтройАльп - ПВ" – «В соответствии с п.6 Проекта организации строительства, не обладает правоспособностью, отсутствует аккредитованная лаборатория для выполнения контроля качества строительно – монтажных работ»; - 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»; - 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». Согласно пп.2) п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), 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. При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметную документацию, вместо технической спецификации конкурсная документация должна содержать утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию Согласно п.3 ст.9 Закона, 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.85-1 Правил осуществления государственных закупок, при осуществлении государственных закупок 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, документом, подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Согласно п.3, п.4 приложения 5 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов и сведения о трудовых ресурсах, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. В соответствии с п.1 примечания к приложению 5 к конкурсной документации, 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. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Предметом государственных закупок является строительство линий наружного освещения, в этой связи заказчиком на веб-портале государственных закупок размещена утвержденная в установленном порядке проектно-сметная документация. Потенциальными поставщиками ТОО "NurTemirGas Stroy", ТОО "СтройАльп - ПВ", ТОО "Капитал Строй Проект групп" в подтверждение квалификационным требованиям в Сведениях о квалификации указаны сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий). 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 вышеуказанных требований законодательства о государственных закупках конкурсной комиссией потенциальные поставщики ТОО "NurTemirGas Stroy", ТОО "СтройАльп - ПВ", ТОО "Капитал Строй Проект групп" неправомерно отклонены от участия в конкурсе по причине несоответствия 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:

№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 № 36829

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" 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: 2607289-1 Строительство линий наружного освещения улиц Ауэзовского района города Алматы, микрорайона «Школьник» № лота 16941445-ОК1 Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения 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 № 2607289-1 «Строительство линий наружного освещения улиц Ауэзовского района города Алматы, микрорайона «Школьник» на основании жалобы ТОО "Капитал Строй Проект групп" от 10.07.2018г. № 18276, № 18275, ТОО "NurTemirGas Stroy" от 10.07.2018г. № 18266, ТОО "Қала жарығы" от 13.07.2018г. № 18591, ТОО "СтройАльп - ПВ" от 10.07.2018г. № 18264, посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсных заявок потенциальных поставщиков не соответствующими квалификационным требованиям, предусмотренные профилем рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах от 06.07.2018г. № 2346987, конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе следующих потенциальных поставщиков по следующим основаниям: - ТОО "СтройАльп - ПВ" – «В соответствии с п.6 Проекта организации строительства, не обладает правоспособностью, отсутствует аккредитованная лаборатория для выполнения контроля качества строительно – монтажных работ»; - 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»; - 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». Согласно пп.2) п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), 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. При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметную документацию, вместо технической спецификации конкурсная документация должна содержать утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию Согласно п.3 ст.9 Закона, 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.85-1 Правил осуществления государственных закупок, при осуществлении государственных закупок

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, документом, подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Согласно п.3, п.4 приложения 5 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов и сведения о трудовых ресурсах, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. В соответствии с п.1 примечания к приложению 5 к конкурсной документации, 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. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Предметом государственных закупок является строительство линий наружного освещения, в этой связи заказчиком на веб-портале государственных закупок размещена утвержденная в установленном порядке проектно-сметная документация. Потенциальными поставщиками ТОО "NurTemirGas Stroy", ТОО "СтройАльп - ПВ", ТОО "Капитал Строй Проект групп" в подтверждение квалификационным требованиям в Сведениях о квалификации указаны сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий). 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 вышеуказанных требований законодательства о государственных закупках конкурсной комиссией потенциальные поставщики ТОО "NurTemirGas Stroy", ТОО "СтройАльп - ПВ", ТОО "Капитал Строй Проект групп" неправомерно отклонены от участия в конкурсе по причине несоответствия 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 №5

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