Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.08.2018 жылғы № 37185

"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 03.08.2018 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, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Кадырбаева Жанна Темирхановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2634954-1 Алматы қаласы, Медеу, Алмалы және Бостандық аудандары «Н.Назарбаев даңғылы (Абай даңғылынан Әль-Фараби даңғылына дейін) тұрғын үй-азаматтық (қоғамдық кеңестік) мақсаттағы нысандарды қайта құру техникалық қадағалау Лоттың № 19695631-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 Кадырбаевой Ж.Т., 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 № 2634954-1 «Технический надзор за ходом Разработка проектов преобразования жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр.Н. Назарбаева (от пр. Абая до пр.Аль-Фараби) г. Алматы, Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы» на основании жалоб ТОО «Казахстанский центр управления проектами» от 18.07.2018г. № 18832, ТОО «АДС САПА» от 16.07.2018г. № 18684, от 18.07.2018г. №18891, посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предусмотренные профилем рисков № 6. Так, согласно протоколу об итогах от 13.07.2018г. № 2358388, конкурсной комиссией допущен к участию в конкурсе и определен победителем на основании наименьшей цены потенциальный поставщик ТОО "Инженерное бюро "NURTAU", потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО "АДС САПА" Согласно технической спецификации, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам предъявлены следующие квалификационные требования о наличии следующих материальных ресурсов: - Аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную). 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) - лицензионное программное обеспечение АБС либо Сана (обновленная); Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" представлены электронная счет-фактура, накладная на отпуск запасов на сторону, платежное поручение от 06.04.2017г. на программное обеспечение «Sana-2015». При этом, документы, подтверждающие обновление программы «Sana-2015» на 2018 год в составе конкурсной заявки, отсутствуют, тогда как конкурсной документация требовалась обновленная программа АВС или САНА. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Инженерное бюро "NURTAU» представлена привлеченная Аккредитованная субподрядная

организация ТОО «Техносервис» которая имеет аккредитованную лабораторию в области испытаний сварных соединении, но не по общестроительным работам. Кроме того, согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по причине отсутствия разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Указанные конкурсной заявки ТОО "Инженерное бюро "NURTAU» эксперты Шакарова Т.К. и Умаргалиева Б.М. имеют аттестаты экспертов по техническому надзору, однако не подтверждены на elicense, а также на сайте уполномоченного органа Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК. В этой связи потенциальному поставщику ТОО "Инженерное бюро "NURTAU» при отсутствии сведений в информационных системах государственных органов необходимо было представить аттестаты экспертов по техническому надзору, нотариально засвидетельствованными копиями в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. 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, потенциальным поставщиком ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" не представлены документы в подтверждение квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, требуемыми конкурсной документацией. Согласно пп.1 п.150. Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации. Однако в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «АДС САПА» не представлена сведения о квалификации на субподрядную организацию ТОО "Фирма Жаңабет". 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 "Инженерное бюро "NURTAU" и ТОО «АДС САПА» соответствующей квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми 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

03.08.2018 года № 37185

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 03.08.2018 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, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кадырбаева Жанна Темирхановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2634954-1 Технический надзор за ходом Разработка проектов преобразования жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр.Н. Назарбаева (от пр. Абая до пр.Аль-Фараби) г. Алматы, Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы № лота 19695631-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 Кадырбаевой Ж.Т., 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 № 2634954-1 «Технический надзор за ходом Разработка проектов преобразования жилищно-гражданских объектов (общественных пространств) по пр.Н. Назарбаева (от пр. Абая до пр.Аль-Фараби) г. Алматы, Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы» на основании жалоб ТОО «Казахстанский центр управления проектами» от 18.07.2018г. № 18832, ТОО «АДС САПА» от 16.07.2018г. № 18684, от 18.07.2018г. №18891, посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предусмотренные профилем рисков № 6. Так, согласно протоколу об итогах от 13.07.2018г. № 2358388, конкурсной комиссией допущен к участию в конкурсе и определен победителем на основании наименьшей цены потенциальный поставщик ТОО "Инженерное бюро "NURTAU", потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО "АДС САПА" Согласно технической спецификации, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам предъявлены следующие квалификационные требования о наличии следующих материальных ресурсов: - Аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную). 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) - лицензионное программное обеспечение АБС либо Сана (обновленная); Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" представлены электронная счет-фактура, накладная на отпуск запасов на сторону, платежное поручение от 06.04.2017г. на программное обеспечение «Sana-2015». При этом, документы, подтверждающие обновление программы «Sana-2015» на 2018 год в составе конкурсной заявки, отсутствуют, тогда как конкурсной документация требовалась обновленная

программа ABC или CAHA. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Инженерное бюро "NURTAU» представлена привлеченная Аккредитованная субподрядная организация ТОО «Техносервис» которая имеет аккредитованную лабораторию в области испытаний сварных соединении, но не по общестроительным работам. Кроме того, согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по причине отсутствия разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Указанные конкурсной заявки ТОО "Инженерное бюро "NURTAU» эксперты Шакарова Т.К. и Умаргалиева Б.М. имеют аттестаты экспертов по техническому надзору, однако не подтверждены на elicense, а также на сайте уполномоченного органа Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК. В этой связи потенциальному поставщику ТОО "Инженерное бюро "NURTAU» при отсутствии сведений в информационных системах государственных органов необходимо было представить аттестаты экспертов по техническому надзору, нотариально засвидетельствованными копиями в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. 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, потенциальным поставщиком ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" не представлены документы в подтверждение квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, требуемыми конкурсной документацией. Согласно пп.1 п.150. Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации. Однако в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «АДС САПА» не представлена сведения о квалификации на субподрядную организацию ТОО "Фирма Жаңабет". 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 "Инженерное бюро "NURTAU" и ТОО «АДС САПА» соответствующей квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми 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.