Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.06.2018 жылғы № 34502

"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 18.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050240003614, "Алматы қаласы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" КММ 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.

первый руководитель
Мынжасаров Ержан Тилекович

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 №: 2562023-1 Алматы қаласының Медеу ауданын Аль-Фараби даңғылынан жоғары Жамакаева көшесіне дейінгі Есентай өзенінің телімдерін және су қорғау алабын қайта құрылымдау. ПК01+00-ден ПК 09+00-ге дейін 1-ші учаскесі. Лоттың № 15916614-ОК1 Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических 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 природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы " способом конкурса №2562023-1 " Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр. Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района г. Алматы. 1-ый участок от ПК01+00 до ПК 09+00 " на основании обращения ТОО "Асат Құрылыс" от 30.05.2018 года №89 (№15514), посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: по неправомерному отклонению заявки потенциального поставщика ТОО "Компания СпецСтрой" 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); неверное применение критерия по опыту работы потенциальному поставщику ТОО " Компания СпецСтрой ", где нарушен профиль риска №7- неправомерное применение условных скидок; Согласно протоколу об итогах от 28.05.2018 года заявка потенциального поставщика ТОО " Компания СпецСтрой " отклонена по следующим основаниям: не соответствует квалификационным требованиям в части наличия 5 лет опыта работ, исходя из технической сложности, функционального назначения и отраслевой прина длежности объектов, в течении последних десяти лет работам, аналогичным(схожим) закупаемым в конкурсе. Засчитан опыт работы в 2011, 2015, 2016, 2017 годах. По работам, выполненным в 2010, 2013, 2014 годах не представлены электронные копии актов приемки объектов в эксплуатацию и актов выполненных работ.. Условные скидки по опыту работы потенциальному поставщику ТОО "Компания СпецСтрой " применены в размере - 5,6%. Согласно п.1 ст.9 Закона, одним из квалификационных требований предъявляемых потенциальным поставщикам, является наличие опыта работы, которое устанавливается в соответствии с критериями, определяемыми правилами осуществления государственных закупок. Согласно пп.2) п.442 Правил осуществления государственных закупок (далее Правила), опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, может быть установлено в конкурсной документации (аукционной документации), согласно следующего критерия: до пяти лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год. Заказчик воспользовавшись данным правом, установил квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части наличия опыты работы 5 лет. 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. Согласно п.155 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. В соответствии с п.3 примечания к приложению 5 Сведения о квалификации к конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. Изучением заявки потенциального поставщика ТОО "Компания СпецСтрой" установлено, что в п.2 сведения о квалификации, перечислен объем аналогичных (схожих) работ закупаемых на конкурсе по реконструкции за 2011- 2017 годы с выполнением работ более чем на одном объекте строительства в каждом году и за каждый последующий объект строительства конкурсная комиссия не присвоила по 0,2% следующих объектов: - Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца Школьников до ул.Кабанбай батыра" - 2011 год; - Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Большая Алматинка в черте г.Алматы на участке (ниже) ул.Торайгырова до оз.Сайран от ПК 14+54,50 до ПК 54+82,50 (1-я очередь строительства от ПК 14+54,5 до ПК 20+74) - 2011 год; - Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Большая Алматинка на участке (ниже) ул.Торайгырова до оз.Сайран от ПК 14+54,50 до ПК 54+82,50 - 2012 год; - Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Большая Алматинка в черте г.Алматы на участке (ниже) ул.Торайгырова до оз.Сайран от ПК 14+54,5 до ПК 54+82,5 (3-я очередь). - 2013 год; - Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы - 2013 год; - Реконструкция отдельных участковрусла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы - 2014 год; - Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Тиксай (Прямуха) в Медеуском районегорода Алматы. (1-я очередь строительства)-2014 год; - Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Тиксай (Прямуха) в Медеуском районе города Алматы (2-я очередь строительства) -2015 год; - Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Султанкарасу в черте города Алматы - 2015 год; - Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Баскарасу в черте города Алматы (3-я очередь строительства) - 2015 год; - "Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Карасу в городе Алматы - 2016 год; - Реконструкция отдельных участков и водоохранной полосы реки Есентай от пр.Райымбека до северной границы города Алматы (1-я очередь строительства) (Участок №1) - 2016 год; - Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Кимасар в черте города Алматы - 2017 год. -Реконструкция отдельных участков и водоохранной полосы реки Есентай от пр.Райымбека до северной границы города Алматы (1-яочередь строительства) (Участок №2) -2017 год. В этой связи, в нарушение п.155 Правил, конкурсная комиссия неверно применила условную скидку по опыту работы потенциальному поставщику ТОО " Компания СпецСтрой " -5,6%, тогда как следовало применить - 8,4%. 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, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

18.06.2018 года № 34502

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 050240003614, КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" о нарушениях, выявленных 18.06.2018 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.

первый руководитель
Мынжасаров Ержан Тилекович

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: 2562023-1 Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр. Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района г. Алматы. 1-ый участок от ПК01+00 до ПК 09+00 № лота 15916614-ОК1 Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических 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 природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы " способом конкурса №2562023-1 " Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр. Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района г. Алматы. 1-ый участок от ПК01+00 до ПК 09+00 " на основании обращения ТОО "Асат Құрылыс" от 30.05.2018 года №89 (№15514), посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: по неправомерному отклонению заявки потенциального поставщика ТОО "Компания СпецСтрой" 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); неверное применение критерия по опыту работы потенциальному поставщику ТОО " Компания СпецСтрой ", где нарушен профиль риска №7- неправомерное применение условных скидок; Согласно протоколу об итогах от 28.05.2018 года заявка потенциального поставщика ТОО " Компания СпецСтрой " отклонена по следующим основаниям: не соответствует квалификационным требованиям в части наличия 5 лет опыта работ, исходя из технической сложности, функционального назначения и отраслевой прина длежности объектов, в течении последних десяти лет работам, аналогичным(схожим) закупаемым в конкурсе. Засчитан опыт работы в 2011, 2015, 2016, 2017 годах. По работам, выполненным в 2010, 2013, 2014 годах не представлены электронные копии актов приемки объектов в эксплуатацию и актов выполненных работ.. Условные скидки по опыту работы потенциальному поставщику ТОО "Компания СпецСтрой " применены в размере - 5,6%. Согласно п.1 ст.9 Закона, одним из квалификационных требований предъявляемых потенциальным поставщикам, является наличие опыта работы, которое устанавливается в соответствии с критериями, определяемыми правилами осуществления государственных закупок. Согласно пп.2) п.442 Правил осуществления государственных закупок (далее Правила), опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, может быть установлено в конкурсной документации (аукционной документации), согласно следующего критерия: до пяти лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год. Заказчик воспользовавшись данным правом, установил квалификационное требование к

потенциальным поставщикам в части наличия опыты работы 5 лет. 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. Согласно п.155 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. В соответствии с п.3 примечания к приложению 5 Сведения о квалификации к конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. Изучением заявки потенциального поставщика ТОО "Компания СпецСтрой" установлено, что в п.2 сведения о квалификации, перечислен объем аналогичных (схожих) работ закупаемых на конкурсе по реконструкции за 2011- 2017 годы с выполнением работ более чем на одном объекте строительства в каждом году и за каждый последующий объект строительства конкурсная комиссия не присвоила по 0,2% следующих объектов: - Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца Школьников до ул.Кабанбай батыра" - 2011 год; - Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Большая Алматинка в черте г.Алматы на участке (ниже) ул.Торайгырова до оз.Сайран от ПК 14+54,50 до ПК 54+82,50 (1-я очередь строительства от ПК 14+54,5 до ПК 20+74) - 2011 год; - Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Большая Алматинка на участке (ниже) ул.Торайгырова до оз.Сайран от ПК 14+54,50 до ПК 54+82,50 - 2012 год; - Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Большая Алматинка в черте г.Алматы на участке (ниже) ул.Торайгырова до оз.Сайран от ПК 14+54,5 до ПК 54+82,5 (3-я очередь). - 2013 год; - Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы - 2013 год; - Реконструкция отдельных участковрусла и водоохранных полос реки Абылгазы (Солоновка) в черте города Алматы - 2014 год; - Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Тиксай (Прямуха) в Медеуском районегорода Алматы. (1-я очередь строительства)-2014 год; - Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Тиксай (Прямуха) в Медеуском районе города Алматы (2-я очередь строительства) -2015 год; - Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Султанкарасу в черте города Алматы - 2015 год; - Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Баскарасу в черте города Алматы (3-я очередь строительства) - 2015 год; - "Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Карасу в городе Алматы - 2016 год; - Реконструкция отдельных участков и водоохранной полосы реки Есентай от пр.Райымбека до северной границы города Алматы (1-я очередь строительства) (Участок №1) - 2016 год; - Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Кимасар в черте города Алматы - 2017 год. -Реконструкция отдельных участков и водоохранной полосы реки Есентай от пр.Райымбека до северной границы города Алматы (1-яочередь строительства) (Участок №2) -2017 год. В этой связи, в нарушение п.155 Правил, конкурсная комиссия неверно применила условную скидку по опыту работы потенциальному поставщику ТОО " Компания

СпецСтрой " -5,6%, тогда как следовало применить - 8,4%. 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 №7

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