Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.09.2018 жылғы № 38632

"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 10.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 040740002533, "Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық 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.

Сотрудник
Байғалық Ернат Елүбайұлы

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 №: 2728297-1 "Алматы қаласы, Алатау ауданы, Көк-Қайнар шағынауданындағы тұрмыстық кәрізді сорғы станциясы" жобасы бойынша ведомстволық емес кешенді жобалық сараптама жұмысын жүргізу Лоттың № 17713303-ОК1 Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований 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 № 2728297-1 «Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта «Канализационная насосная станция перекачка бытовых сточных вод в мкр. Кок-Кайнар, Алатауского района г. Алматы» на основании жалоб ТОО "ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ" от 17.08.2018г. № 20735, ТОО "Экспертиза PRO" от 24.08.2018г. № 21200 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном применении условных скидок, предусмотренные профилем рисков № 7. Так, согласно протоколу об итогах от 16.08.2018г. № 2426094 (далее - Протокол), конкурсной комиссией определены условные скидки в размере 13% в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, применительно к следующим потенциальным поставщикам, представившим заявки на участие в конкурсе: - ТОО "Экспертный центр Костанайпроект"; - ТОО "Экспертиза PRO"; - ТОО "ПРОЕКТЭКСПЕРТИЗАASTANA.KZ"; - ТОО "ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ"; - ТОО "KazEngineeringExpert". При этом, при расчете условных цен участников конкурса конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО "Экспертный центр Костанайпроект" проставлен опыт работы на рынке закупаемых работ в графе 9 Протокола в размере 4 года. Датой выдачи свидетельства уполномоченного органа об аккредитации экспертным организациям является 14 января 2016 года. Согласно п.1 ст.64-5 Закона об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан в редакции от 01.01.2015г. (далее - Закон), аккредитованные экспертные организации проводят обязательную комплексную вневедомственную экспертизу проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства, за исключением проектов, предусмотренных пунктом 1 статьи 64-4 настоящего Закона. Тем самым, частные экспертные организации, прошедшие аккредитацию, начиная с января 2016 года по настоящее время, проводят обязательную комплексную вневедомственную экспертизу проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства, за исключением проектов, предусмотренных пунктом 1 статьи 64-4 настоящего Закона. Согласно письму уполномоченного органа в сфере строительства Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 20.03.2018г. № 30-02-3/ЮЛ-412, в связи с тем, что ранее эксперты были независимы от юридических лиц, опты экспертных организаций должен учитываться с момента прохождения аккредитации. Согласно примечанию к приложению 5 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов

выполненных работ. В сведениях о квалификации следующих потенциальных поставщиков указан объем выполненных потенциальным поставщиком работ, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов за 2016-2018гг. - ТОО "Экспертный центр Костанайпроект"; - ТОО "Экспертиза PRO"; - ТОО "ПРОЕКТЭКСПЕРТИЗАASTANA.KZ"; - ТОО "ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ"; - ТОО "KazEngineeringExpert". В соответствии с п.175-1 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на работы по комплексной вневедомственной экспертизе проектов строительства объектов не может быть ниже стоимости устанавливаемой в соответствии с Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12681). Согласно п.172 Правил, при равенстве условных цен конкурсных ценовых предложений победителем (участником конкурса, занявшим по итогам оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений второе место) признается участник конкурса, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг, являющихся предметом конкурса. При равенстве опыта работы нескольких потенциальных поставщиков, имеющих равные условные цены, победителем (участником конкурса, занявшим по итогам оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений второе место) признается участник конкурса, заявка на участие в конкурсе которого, поступила ранее заявок на участие в конкурсе других потенциальных поставщиков. Согласно Протоколу, заявки на участие в конкурсе вышеуказанными потенциальными поставщиками поданы в следующее время: - ТОО "Экспертный центр Костанайпроект" - 24.07.2018г. 18:41:36; - ТОО "Экспертиза PRO" - 24.07.2018г. 17:57:13; - ТОО "ПРОЕКТЭКСПЕРТИЗАASTANA.KZ" 24.07.2018г. 17:58:11; - ТОО "ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ" 24.07.2018г. 18:00:55; - ТОО "KazEngineeringExpert" 25.07.2018г. 10:20:01. Таким образом, конкурсной комиссией неверно проставлен опыт работы на рынке закупаемых работ в годовом соотношении в графе 9 Протокола применительно к потенциальному поставщику ТОО "Экспертный центр Костанайпроект", что повлияло на итоги государственных закупок, так как при определении победителя государственных закупок опыт работы на рынке закупаемых работ является влияющим критерием при расчете условных цен участников конкурса, согласно п.172 Правил. 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:

№7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

10.09.2018 года № 38632

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 040740002533, КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы о нарушениях, выявленных 10.09.2018 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.

Сотрудник
Байғалық Ернат Елұбайұлы

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: 2728297-1 Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта «Канализационная насосная станция перекачка бытовых сточных вод в мкр. Кок-Кайнар, Алатауского района г. Алматы» № лота 17713303-ОК1 Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований 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 № 2728297-1 «Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта «Канализационная насосная станция перекачка бытовых сточных вод в мкр. Кок-Кайнар, Алатауского района г. Алматы» на основании жалоб ТОО "ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ" от 17.08.2018г. № 20735, ТОО "Экспертиза PRO" от 24.08.2018г. № 21200 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном применении условных скидок, предусмотренные профилем рисков № 7. Так, согласно протоколу об итогах от 16.08.2018г. № 2426094 (далее - Протокол), конкурсной комиссией определены условные скидки в размере 13% в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, применительно к следующим потенциальным поставщикам, представившим заявки на участие в конкурсе: - ТОО "Экспертный центр Костанайпроект"; - ТОО "Экспертиза PRO"; - ТОО "ПРОЕКТЭКСПЕРТИЗАASTANA.KZ"; - ТОО "ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ"; - ТОО "KazEngineeringExpert". При этом, при расчете условных цен участников конкурса конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО "Экспертный центр Костанайпроект" проставлен опыт работы на рынке закупаемых работ в графе 9 Протокола в размере 4 года. Датой выдачи свидетельства уполномоченного органа об аккредитации экспертным организациям является 14 января 2016 года. Согласно п.1 ст.64-5 Закона об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан в редакции от 01.01.2015г. (далее - Закон), аккредитованные экспертные организации проводят обязательную комплексную вневедомственную экспертизу проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства, за исключением проектов, предусмотренных пунктом 1 статьи 64-4 настоящего Закона. Тем самым, частные экспертные организации, прошедшие аккредитацию, начиная с января 2016 года по настоящее время, проводят обязательную комплексную вневедомственную экспертизу проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства, за исключением проектов, предусмотренных пунктом 1 статьи 64-4 настоящего Закона. Согласно письму уполномоченного органа в сфере строительства Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 20.03.2018г. № 30-02-3/ЮЛ-412, в связи с тем, что ранее эксперты были независимы от юридических лиц, опты экспертных организаций должен учитываться с момента прохождения аккредитации. Согласно примечанию к приложению 5 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), в

случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. В сведениях о квалификации следующих потенциальных поставщиков указан объем выполненных потенциальным поставщиком работ, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов за 2016-2018гг. - ТОО "Экспертный центр Костанайпроект"; - ТОО "Экспертиза PRO"; - ТОО "ПРОЕКТЭКСПЕРТИЗАASTANA.KZ"; - ТОО "ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ"; - ТОО "KazEngineeringExpert". В соответствии с п.175-1 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на работы по комплексной вневедомственной экспертизе проектов строительства объектов не может быть ниже стоимости устанавливаемой в соответствии с Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12681). Согласно п.172 Правил, при равенстве условных цен конкурсных ценовых предложений победителем (участником конкурса, занявшим по итогам оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений второе место) признается участник конкурса, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг, являющихся предметом конкурса. При равенстве опыта работы нескольких потенциальных поставщиков, имеющих равные условные цены, победителем (участником конкурса, занявшим по итогам оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений второе место) признается участник конкурса, заявка на участие в конкурсе которого, поступила ранее заявок на участие в конкурсе других потенциальных поставщиков. Согласно Протоколу, заявки на участие в конкурсе вышеуказанными потенциальными поставщиками поданы в следующее время: - ТОО "Экспертный центр Костанайпроект" - 24.07.2018г. 18:41:36; - ТОО "Экспертиза PRO" - 24.07.2018г. 17:57:13; - ТОО "ПРОЕКТЭКСПЕРТИЗАASTANA.KZ" 24.07.2018г. 17:58:11; - ТОО "ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ" 24.07.2018г. 18:00:55; - ТОО "KazEngineeringExpert" 25.07.2018г. 10:20:01. Таким образом, конкурсной комиссией неверно проставлен опыт работы на рынке закупаемых работ в годовом соотношении в графе 9 Протокола применительно к потенциальному поставщику ТОО "Экспертный центр Костанайпроект", что повлияло на итоги государственных закупок, так как при определении победителя государственных закупок опыт работы на рынке закупаемых работ является влияющим критерием при расчете условных цен участников конкурса, согласно п.172 Правил. 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 №7

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