Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

14.09.2018 жылғы № 38922

"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 14.09.2018 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.

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 №: 2744697-1 Алматы қаласы, Дулати 55/5 көшесінде орналасқан құрылысы аяқталмаған көппәтерлі үйді бұзу Лоттың № 20409324-ОК1 Работы по разборке/сносу зданий и сооружений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом - государственным аудитором отдела аудита соответствия №2 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 строительства города Алматы " способом конкурса №2744697-1 "Снос недостроенных многоквартирных домов расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Дулати, 55/5 " на основании обращений ТОО " El Construction ", ТОО "Рембус", ТОО "Sardar-2005", ТОО "Афина Паллада Холдинг"посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: по неправомерному отклонению заявки потенциального поставщика ТОО " El Construction ", 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 потенциальным поставщикам ТОО " El Construction " и ТОО "Рембус", где нарушен профиль риска №7- неприменение или неправомерное применение условных скидок. Согласно протоколу об итогах от 27.08.2018 года заявка потенциального поставщиков ТОО " El Construction" отклонена по причине "Отсутствует наличие опыта не менее 2 лет на рынке закупаемых работ". Потенциальным поставщикам применены условные скидки по опыту работы ТОО " El Construction " - 0% и ТОО " Рембус" - 3,4%. 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.1) 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 двух лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают пятидесятитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год. Заказчик воспользовавшись данным правом, установил квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части наличия опыты работы не менее 2-х 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 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. При этом, опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Согласно экспертному заключению выданное ТОО "ҚҰТ-САРАПТАМА" от 18.07.2018 года № ҚҰТСАР-0028/18 заказчиком проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности, технически не сложный объект согласно Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.32015 года №165. Изучением заявок потенциальных поставщиков ТОО "Рембус" и ТОО «El Construction» установлено, что в п.2 сведения о квалификации, перечислены объемы выполненных работ в течении последних десяти лет более чем на одном объекте строительства в каждом году и за каждый последующий объект строительства конкурсная комиссия не присвоила по 0,2%. С учетом вышеизложенных требований потенциальным поставщиком ТОО «Рембус» подтверждено обладание 6-ю годами опыта на рынке закупаемых работ, т.е. конкурсной комиссии следовало применить условную скидку за наличие опыта работы в размере 8,6% с учетом за последующий объект строительства в каждом году. Аналогично потенциальному поставщику ТОО «El Construction» за подстверждение 2-х лет опыта работы следовало применить условную скидку в размере 2,2%. В нарушение п.155 Правил, конкурсная комиссия неверно применила условные скидки по опыту работы потенциальным поставщикам ТОО " Рембус " в размере 3,4% и ТОО «El Construction» - 0%, тогда как следует применить ТОО " Рембус " 8,6%, а ТОО «El Construction» -2,2%. Таким образом, потенциальный поставщик ТОО «El Construction» отклонен от участия в конкурсе необоснованно в нарушение п.2 ст.10 Закона, т.к. не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям не предусмотренным п.1 настоящей статьи. 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

14.09.2018 года № 38922

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 14.09.2018 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.

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: 2744697-1 Снос недостроенных многоквартирных домов расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Дулати, 55/5 № лота 20409324-ОК1 Работы по разборке/сносу зданий и сооружений 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 соответствия №2 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 строительства города Алматы " способом конкурса №2744697-1 "Снос недостроенных многоквартирных домов расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Дулати, 55/5 " на основании обращений ТОО " El Construction ", ТОО "Рембус", ТОО "Sardar-2005", ТОО "Афина Паллада Холдинг"посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: по неправомерному отклонению заявки потенциального поставщика ТОО " El Construction ", 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 потенциальным поставщикам ТОО " El Construction " и ТОО "Рембус", где нарушен профиль риска №7- неприменение или неправомерное применение условных скидок. Согласно протоколу об итогах от 27.08.2018 года заявка потенциального поставщиков ТОО " El Construction" отклонена по причине "Отсутствует наличие опыта не менее 2 лет на рынке закупаемых работ". Потенциальным поставщикам применены условные скидки по опыту работы ТОО " El Construction " - 0% и ТОО " Рембус" - 3,4%. 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.1) 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 двух лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают пятидесятитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год. Заказчик воспользовавшись данным правом, установил квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части наличия опыты работы не менее 2-х 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 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. При этом, опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Согласно экспертному заключению выданное ТОО "ҚҰТ-САРАПТАМА" от 18.07.2018 года № ҚҰТСАР-0028/18 заказчиком проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности, технически не сложный объект согласно Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.32015 года №165. Изучением заявок потенциальных поставщиков ТОО "Рембус" и ТОО «El Construction» установлено, что в п.2 сведения о квалификации, перечислены объемы выполненных работ в течении последних десяти лет более чем на одном объекте строительства в каждом году и за каждый последующий объект строительства конкурсная комиссия не присвоила по 0,2%. С учетом вышеизложенных требований потенциальным поставщиком ТОО «Рембус» подтверждено обладание 6-ю годами опыта на рынке закупаемых работ, т.е. конкурсной комиссии следовало применить условную скидку за наличие опыта работы в размере 8,6% с учетом за последующий объект строительства в каждом году. Аналогично потенциальному поставщику ТОО «El Construction» за подтверждение 2-х лет опыта работы следовало применить условную скидку в размере 2,2%. В нарушение п.155 Правил, конкурсная комиссия неверно применила условные скидки по опыту работы потенциальным поставщикам ТОО " Рембус " в размере 3,4% и ТОО «El Construction» - 0%, тогда как следует применить ТОО " Рембус " 8,6%, а ТОО «El Construction» -2,2%. Таким образом, потенциальный поставщик ТОО «El Construction» отклонен от участия в конкурсе необоснованно в нарушение п.2 ст.10 Закона, т.к. не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям не предусмотренным п.1 настоящей статьи. 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.