Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.09.2018 жылғы № 39108

"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 19.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 360940000035, "Алматы қаласы Алмалы ауданы әкімінің аппараты" 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.

Сотрудник
Байғалық Ернат Елүбайұлы

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 Бокиев Айбол Серекжанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2742301-1 Алматы қаласы Алмалы ауданының Жароков-Жамбыл-Гагарин-Шевченко көшелерінің аралығындағы М.К. Ганди атындағы саябақты ағымдағы жөндеу Лоттың № 20393512-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Бокиевым А.С. 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 «Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы» способом конкурса № 2742301-1 «Текущий ремонт парка имени М.К. Ганди в квадрате улиц Жарокова-Жамбыла-Гагарина-Шевченко Алмалинского района города Алматы» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному допуску конкурсной комиссией заявку потенциального поставщика ТОО «АСЫЛ ҚҰРЫЛЫСЫ», а также в неправомерном применении условных скидок, предусмотренных профилями риска № 6,7 противоречащий пункту 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон). Потенциальный поставщик признается несоответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям. Так, согласно протоколу об итогах от 28.08.2018г. № 2447191, конкурсной комиссией приняты следующие решения: - потенциального поставщика ТОО " АСЫЛ ҚҰРЫЛЫСЫ", допустить для участия в конкурсе где, потенциальный поставщик с учетом условных скидок определен победителем. Однако изучением материалов государственных закупок установлено следующее. 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.5 примечания 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. Потенциальный поставщик ТОО " АСЫЛ ҚҰРЫЛЫСЫ в своем Сведении о квалификации, опыт работы в сфере благоустройства указал с 2011 года по 2017 годы такие как, - Капитальный ремонт и благоустройство территорий СШ №43 в г.Тараз, акт выполненных работ №35 от 02.07.2012 года. - капитальный ремонт и благоустройство территорий многопрофильной гимназии №41им.Пушкина в г.Тараз, акт выполненных работ №16 от 03.07.2013 года. - Капитальный ремонт и благоустройство территорий СШ №26 им.Абая в г.Тараз, акт выполненных работ №27 от 03.07.2014 года. - Капитальный ремонт и

благоустройство территорий СШ Бериккара Жамбылской области, акт выполненных работ №75 от 15.09.2015 года. - Капитальный ремонт и благоустройство территорий школы им.Баласағұн, акт выполненных работ №36 от 03.11.2016 года. - Выборочный капитальный ремонт и благоустройство территорий детского сада №7 в г.Тараз, акт выполненных работ №34 от 18.10.2016 года. - Капитальный ремонт и благоустройство территорий детского сада Балауса в Жамбылской области, акт выполненных работ №28 от 04.08.2017 года. В адрес департамента внутреннего государственного аудита по г. Алматы поступила жалоба ТОО «MAB CityStroy» № 78 от 03.09.2018 года по факту предоставления потенциальным поставщиком ТОО «Асыл Курылысы» недостоверной информации при подтверждении опыта работы и отстутствия по ним договоров. Изучением заявки потенциального поставщика показало, что сложилась необходимость подтверждения подлинности актов выполненных работ представленных потенциальным поставщиком ТОО «Асыл Курылысы». В соответствии с п.2 ст 11 Закона о государственных закупках «достоверность информации, предоставляемой потенциальным поставщиком, может быть установлена заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля на любой стадии осуществления государственных закупок». В этой связи, Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы направлены запросы организаторам государственных закупок по сложившимуся вопросу, в связи с чем, были получены ответы по всем направленным запросам, где сообщается, что с потенциальным поставщиком ТОО «АСЫЛ ҚҰРЫЛЫСЫ» договора не заключались и акты выполненых работ не подписовали. (ответ отдела образования акимата города Тараз от 11.09.2018 г.№2827, ответ ГКП Ясли-сад №7 отдела образования акимата города Тараз от 07.09.2018г. №94, ответ отдела образования акимата района Т.Рыскулова Жамыблской обл. от 07.09.2018 года №03-02.1777, ответ отдела образования акимата Байзаковского района Жамбылской обл. от 07.09.2018 года №15-7-2827). Боле того, согласно п.4 ст.21 Закона, расчет относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, определяется правилами осуществления государственных закупок. Солгласно пп.2) п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям установления факта представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке В соотвествии с п.155 Правил, 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 потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него 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. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. С учетом вышеизложенных, а также в соответствии с представленными в конкурсной заявке документами которые не подтвердились на основании направленных запросов, применение

конкурсной комиссией относительного значения критериев, влияющих на конкурсные ценовые предложения потенциального поставщика ТОО «АСЫЛ ҚҰРЫЛЫСЫ», осуществлен неправомерно. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.2) п.150 Правил, конкурсной комиссией неправомерно признана заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «АСЫЛ ҚҰРЫЛЫСЫ» как соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, что повлияло на итоги государственных закупок. 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:

№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

19.09.2018 года № 39108

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 360940000035, коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" о нарушениях, выявленных 19.09.2018 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 Елүбайұлы

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" Бокиев Айбол Серекжанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2742301-1 Текущий ремонт парка имени М.К. Ганди в квадрате улиц Жарокова-Жамбыла-Гагарина- Шевченко Алмалинского района города Алматы № лота 20393512-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории 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 Бокиевым А.С. 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 «Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы» способом конкурса № 2742301-1 «Текущий ремонт парка имени М.К. Ганди в квадрате улиц Жарокова-Жамбыла-Гагарина-Шевченко Алмалинского района города Алматы» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному допуску конкурсной комиссией заявку потенциального поставщика ТОО «АСЫЛ ҚҰРЫЛЫСЫ», а также в неправомерном применении условных скидок, предусмотренных профилями риска № 6,7 противоречащий пункту 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон). Потенциальный поставщик признается несоответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям. Так, согласно протоколу об итогах от 28.08.2018г. № 2447191, конкурсной комиссией приняты следующие решения: - потенциального поставщика ТОО " АСЫЛ ҚҰРЫЛЫСЫ", допустить для участия в конкурсе где, потенциальный поставщик с учетом условных скидок определен победителем. Однако изучением материалов государственных закупок установлено следующее. 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.5 примечания 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. Потенциальный поставщик ТОО " АСЫЛ ҚҰРЫЛЫСЫ в своем Сведении о квалификации, опыт работы в сфере благоустройства указал с 2011 года по 2017 годы такие как, - Капитальный ремонт и благоустройство территорий СШ №43 в г.Тараз, акт выполненных работ №35 от 02.07.2012 года. - капитальный ремонт и благоустройство территорий многопрофильной гимназии №41им.Пушкина в г.Тараз, акт выполненных работ №16 от 03.07.2013 года. - Капитальный ремонт и благоустройство территорий СШ №26 им.Абая в

г.Тараз, акт выполненных работ №27 от 03.07.2014 года. - Капитальный ремонт и благоустройство территорий СШ Бериккара Жамбылской области, акт выполненных работ №75 от 15.09.2015 года. - Капитальный ремонт и благоустройство территорий школы им.Баласағұн, акт выполненных работ №36 от 03.11.2016 года. - Выборочный капитальный ремонт и благоустройство территорий детского сада №7 в г.Тараз, акт выполненных работ №34 от 18.10.2016 года. - Капитальный ремонт и благоустройство территорий детского сада Балауса в Жамбылской области, акт выполненных работ №28 от 04.08.2017 года. В адрес департамента внутреннего государственного аудита по г. Алматы поступила жалоба ТОО «MAB CityStroy» № 78 от 03.09.2018 года по факту предоставления потенциальным поставщиком ТОО «Асыл Курылысы» недостоверной информации при подтверждении опыта работы и отстутствия по ним договоров. Изучением заявки потенциального поставщика показало, что сложилась необходимость подтверждения подлинности актов выполненных работ представленных потенциальным поставщиком ТОО «Асыл Курылысы». В соответствии с п.2 ст 11 Закона о государственных закупках «достоверность информации, предоставляемой потенциальным поставщиком, может быть установлена заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля на любой стадии осуществления государственных закупок». В этой связи, Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы направлены запросы организаторам государственных закупок по сложившимуся вопросу, в связи с чем, были получены ответы по всем направленным запросам, где сообщается, что с потенциальным поставщиком ТОО «АСЫЛ ҚҰРЫЛЫСЫ» договора не заключались и акты выполненых работ не подписовали. (ответ отдела образования акимата города Тараз от 11.09.2018 г.№2827, ответ ГКП Ясли-сад №7 отдела образования акимата города Тараз от 07.09.2018г. №94, ответ отдела образования акимата района Т.Рыскулова Жамыблской обл. от 07.09.2018 года №03-02.1777, ответ отдела образования акимата Байзаковского района Жамбылской обл. от 07.09.2018 года №15-7-2827). Боле того, согласно п.4 ст.21 Закона, расчет относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, определяется правилами осуществления государственных закупок. Солгласно пп.2) п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям установления факта представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке В соотвествии с п.155 Правил, 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 потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него 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. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. С учетом вышеизложенных, а также в соответствии с представленными в конкурсной заявке

документами которые не подтвердились на основании направленных запросов, применение конкурсной комиссией относительного значения критериев, влияющих на конкурсные ценовые предложения потенциального поставщика ТОО «АСЫЛ ҚҰРЫЛЫСЫ», осуществлен неправомерно. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.2) п.150 Правил, конкурсной комиссией неправомерно признана заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «АСЫЛ ҚҰРЫЛЫСЫ» как соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, что повлияло на итоги государственных закупок. 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 №6, Профиль риска №7

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