Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.09.2018 жылғы № 39219

"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 21.09.2018 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 Букаев Жалгас Багитжанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2744470-1 Тирі бар спорт кешенін салу, Алмалы ауданы, Байзақов көшесі, № 275а үй Лоттың № 20409163-ОК1 Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела №1 аудита соответствия Букаевым Ж.Б. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращений потенциальных поставщиков ТОО «Ramco-Construction», ТОО "АГС-ПЛАСТ" и ТОО "АТРИКС-СТРОЙ" проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Управление строительства города Алматы" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2744470-1 «Строительство спортивного комплекса с тиром, улица Байзакова, дом № 275а, Алмалинский район». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам рисков четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилями рисков № 5. Так, Согласно протоколу об итогах от 29.08.2018 года № 2448482, конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: ТОО "АГС-ПЛАСТ", ТОО "Ramco-Construction", АО "Национальная строительная компания "Астана - Курылыс", по причине: - "Отсутствует разрешение выданное уполномоченным органом по защите государственных секретов ". Согласно п.1 ст.21 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон), Конкурсная документация разрабатывается организатором государственных закупок на казахском и русском языках на основании электронной формы конкурсной документации, определенной правилами осуществления государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах. Согласно пп.2) п.2 ст.50 Закона, Государственные закупки с применением особого порядка осуществляются в случаях приобретения: 2) товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах и (или) содержат служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан. При этом, конкурсная документация государственных закупок «Строительство спортивного комплекса с тиром, улица Байзакова, дом № 275а, Алмалинский район» не содержит сведений, составляющих государственные секреты. В связи с чем, Организатором государственных закупок, открытый конкурс по строительству спортивного комплекса с тиром, объявлен на общих основаниях с публичным доступом к проектно-сметной документации, без осуществления государственных закупок с применением особого порядка. Согласно утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации (проект организации строительства), размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, в разделе 9 "Организация строительства" предусмотрены требования к выполнению работ, такие как:

Работы по строительству должны проводится подрядной организацией в соответствии с требованиями нормативных актов РК и разрешениям по защите государственных секретов. При этом, данные требования установлены к выполнению работ, то есть к поставщикам и не являются квалификационными требованиями к потенциальным поставщикам. Следовательно, вышеуказанные требования организатора государственных закупок не относятся к потенциальным поставщикам, претендующих на заключение договора о государственных закупках. В соответствии с пп. 4) п. 1 ст. 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно пп.24) ст.2 Закона, поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. В соответствии с пп.2) ст.2 Закона, потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Согласно п.15 примечание предложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Кроме того, камеральным контролем установлено, что в представленных потенциальным поставщиком ТОО "Ramco-Construction" сведениях о подтверждении опыта работы установлены факты предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых работ. Согласно конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Ramco-Construction" представлены электронные копии подтверждающих документов о наличии опыта работы за 2017 год, где потенциальный поставщик ТОО "Ramco-Construction" представлен как субподрядчиком ТОО "КапстройАлматы" и ТОО "Актау Center Stroy" по объектам "Строительство пристройки столовой и спортивного зала к зданию КГУ Школа-лицей №77" и "Строительство пристройки к зданию ГККП детского сада №6 Управления образования г.Алматы" а также Строительство многоэтажного (11 этажей) жилого дома и бизнес центра на участке № 35, 16 мкр. , г. Актау соответственно. Однако, Согласно информации предоставленной Организатором государственных закупок и ТОО "АТРИКС-СТРОЙ", потенциальный поставщик ТОО "Ramco-Construction" не был субподрядной организацией ТОО "КапстройАлматы" и ТОО "Актау Center Stroy" и соответственно не выполнял вышеуказанные работы. Согласно пп.3) п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. В этой связи, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Ramco-Construction", подлежит отклонению по причине установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям в части обладания опытом работы. Согласно п.2 ст.10 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках", не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона, признание конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "АГС-ПЛАСТ", АО "Национальная строительная компания "Астана - Курылыс"

несоответствующей квалификационным требованиям, по причине не предоставления разрешения выданное уполномоченным органом по защите государственных секретов, является необоснованным. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с уведомлением.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

21.09.2018 года № 39219

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 21.09.2018 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" Букаев Жалгас Багитжанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2744470-1 Строительство спортивного комплекса с тиром, улица Байзакова, дом № 275а, Алмалинский район № лота 20409163-ОК1 Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений 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 №1 аудита соответствия Букаевым Ж.Б. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращений потенциальных поставщиков ТОО «Ramco-Construction», ТОО "АГС-ПЛАСТ" и ТОО "АТРИКС-СТРОЙ" проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Управление строительства города Алматы" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2744470-1 «Строительство спортивного комплекса с тиром, улица Байзакова, дом № 275а, Алмалинский район». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам рисков четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилями рисков № 5. Так, Согласно протоколу об итогах от 29.08.2018 года № 2448482, конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: ТОО "АГС-ПЛАСТ", ТОО "Ramco-Construction", АО "Национальная строительная компания "Астана - Курылыс", по причине: - "Отсутствует разрешение выданное уполномоченным органом по защите государственных секретов ". Согласно п.1 ст.21 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон), Конкурсная документация разрабатывается организатором государственных закупок на казахском и русском языках на основании электронной формы конкурсной документации, определенной правилами осуществления государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах. Согласно пп.2) п.2 ст.50 Закона, Государственные закупки с применением особого порядка осуществляются в случаях приобретения: 2) товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах и (или) содержат служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан. При этом, конкурсная документация государственных закупок «Строительство спортивного комплекса с тиром, улица Байзакова, дом № 275а, Алмалинский район» не содержит сведений, составляющих государственные секреты. В связи с чем, Организатором государственных закупок, открытый конкурс по строительству спортивного комплекса с тиром, объявлен на общих основаниях с публичным доступом к проектно-сметной документации, без осуществления государственных закупок с применением особого порядка. Согласно утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации (проект организации

строительства), размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, в разделе 9 "Организация строительства" предусмотрены требования к выполнению работ, такие как: Работы по строительству должны проводится подрядной организацией в соответствии с требованиями нормативных актов РК и разрешениям по защите государственных секретов. При этом, данные требования установлены к выполнению работ, то есть к поставщикам и не являются квалификационными требованиями к потенциальным поставщикам. Следовательно, вышеуказанные требования организатора государственных закупок не относятся к потенциальным поставщикам, претендующих на заключение договора о государственных закупках. В соответствии с пп. 4) п. 1 ст. 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно пп.24) ст.2 Закона, поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. В соответствии с пп.2) ст.2 Закона, потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Согласно п.15 примечание предложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Кроме того, камеральным контролем установлено, что в представленных потенциальным поставщиком ТОО "Ramco-Construction" сведениях о подтверждении опыта работы установлены факты предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых работ. Согласно конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Ramco-Construction" представлены электронные копии подтверждающих документов о наличии опыта работы за 2017 год, где потенциальный поставщик ТОО "Ramco-Construction" представлен как субподрядчиком ТОО "КапстройАлматы" и ТОО "Актау Center Stroy" по объектам "Строительство пристройки столовой и спортивного зала к зданию КГУ Школа-лицей №77" и "Строительство пристройки к зданию ГККП детского сада №6 Управления образования г.Алматы" а также Строительство многоэтажного (11 этажей) жилого дома и бизнес центра на участке № 35, 16 мкр. , г. Актау соответственно. Однако, Согласно информации предоставленной Организатором государственных закупок и ТОО "АТРИКС-СТРОЙ", потенциальный поставщик ТОО "Ramco-Construction" не был субподрядной организацией ТОО "КапстройАлматы" и ТОО "Актау Center Stroy" и соответственно не выполнял вышеуказанные работы. Согласно пп.3) п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. В этой связи, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Ramco-Construction", подлежит отклонению по причине установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям в части обладания опытом работы. Согласно п.2 ст.10 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках", не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона,

признание конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "АГС-ПЛАСТ", АО "Национальная строительная компания "Астана - Курылыс" несоответствующей квалификационным требованиям, по причине не предоставления разрешения выданное уполномоченным органом по защите государственных секретов, является необоснованным. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с уведомлением.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5

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