Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.10.2018 жылғы № 39891

"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 10.10.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050240003614, "Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу 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.

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 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 №: 2739029-1 Алматы қаласының Медеу ауданын Аль-Фараби даңғылынан жоғары Жамакаева көшесіне дейінгі Есентай өзенінің телімдерін және су қорғау алабын қайта құрылымдауға техникалық қадағалауды жүзеге асыру. Лоттың № 19270769-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом – государственным аудитором отдела аудита соответствия №1 Букаевым Ж.Б., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы " на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2739029-1 «Осуществление технического надзора за реконструкцией участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр. Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района г. Алматы» на основании жалоб потенциальных поставщиков ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" от 20.09.2018г. № 22363, ТОО "КЦУП" от 25.09.2018г. №22580, ТОО "Улмад" от 25.09.2018г. №22567 посредством веб-портала государственных закупок. 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, а также в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилями рисков № 6. Так, согласно протоколу об итогах от 19.09.2018г. № 2481863, конкурсной комиссией принято решение допустить к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Мегалиты Алматы", а также отклонить от участия в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "КЦУП" по причине - установлен факт предоставления недостоверной информации. Так, согласно приложению 6 (сведения о квалификации) потенциальным поставщиком в качестве руководителя работ представлен Савин В.В., который также, согласно реестру аттестованных инженерно-технических сотрудников по состоянию на 19.09.18 г., является главным инженером в ТОО «СтЭМП-Б.С.». При этом, совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно технической спецификации, размещенной на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлены следующие требования: В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (собственную или арендованную). В случае аренды лаборатории, аттестат аккредитации должен быть выдан организации осуществляющий технический надзор (арендатору испытательной лаборатории),

так как, Аттестат аккредитации выдается в единственном экземпляре, передача аттестата аккредитации другим юридическим лицам запрещена, согласно п.7, статьи 21 Закона РК «Об аккредитации в области оценки соответствия». В случае привлечения соисполнителя для выполнения работ (оказания услуг) по испытанию строительных материалов, необходимо представить организатору государственных закупок документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг квалификационным требованиям. На постоянной основе проверяет качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной документации, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), а также документированных результатов входного контроля, своевременно выявляет дефекты и нарушения, информирует о них заказчика и подрядчика. 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 конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Мегалиты Алматы" представлено приложение 10 к конкурсной документации, согласно которому ТОО "Мегалиты Алматы" предусматривает привлечение соисполнителя услуг ТОО "КазСтройДиагностика" для испытательных работ по испытанию строительных работ, применимых материалов, изделий, конструкций и оборудования. Потенциальным поставщиком ТОО "КазСтройДиагностика" в подтверждение квалификационным требованиям, установленным конкурсной документацией, представлен аттестат аккредитации на испытательную лабораторию от 16.08.2016г. № KZ.И.02.0778 с приложением области аккредитации. В представленном приложении к аттестату аккредитации (Область аккредитации), объектом исследования являются сварные соединения трубопроводов. При этом, возможность испытаний по общестроительным работам в приложении отсутствует. Согласно п.2 примечания к приложению 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Кроме того, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "КЦУП" представлен в качестве руководителя работ Савин В.В. В ходе контроля, получено письменное объяснение от Савина В.В., где он утверждает, что не состоит в трудовых отношениях с ТОО «СтЭМП-Б.С.», не является работником и ИТР данной организации. Кроме того, Савином В.В. представлено письмо, из содержания письма следует, что 24.09.2018 года он обращался в Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МНЭ РК с просьбой снятии его с реестра аттестованных ИТР, так как не является работником ТОО «СтЭМП-Б.С.». В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он определен не соответствующим квалификационным требованиям по причине несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по причине непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика. Согласно п.2 ст.10 Закона, 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 ст.10 Закона, конкурсной комиссией неправомерно признана заявка на участие в конкурсе

потенциального поставщика ТОО "Мегалиты Алматы" соответствующей квалификационным требованиям, а также необоснованно отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "КЦУП". 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:

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

10.10.2018 года № 39891

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, Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" о нарушениях, выявленных 10.10.2018 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, 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: 2739029-1 Осуществление технического надзора за реконструкцией участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр. Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района г. Алматы. № лота 19270769-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами 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 соответствия №1 Букаевым Ж.Б., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы " на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2739029-1 «Осуществление технического надзора за реконструкцией участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр. Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района г. Алматы» на основании жалоб потенциальных поставщиков ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" от 20.09.2018г. № 22363, ТОО "КЦУП" от 25.09.2018г. №22580, ТОО "Улмад" от 25.09.2018г. №22567 посредством веб-портала государственных закупок. 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, а также в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилями рисков № 6. Так, согласно протоколу об итогах от 19.09.2018г. № 2481863, конкурсной комиссией принято решение допустить к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Мегалиты Алматы", а также отклонить от участия в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "КЦУП" по причине - установлен факт предоставления недостоверной информации. Так, согласно приложению 6 (сведения о квалификации) потенциальным поставщиком в качестве руководителя работ представлен Савин В.В., который также, согласно реестру аттестованных инженерно-технических сотрудников по состоянию на 19.09.18 г., является главным инженером в ТОО «СтЭМП-Б.С.». При этом, совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно технической спецификации, размещенной на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлены следующие требования: В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (собственную или арендованную). В случае аренды лаборатории, аттестат аккредитации должен быть выдан

организации осуществляющий технический надзор (арендатору испытательной лаборатории), так как, Аттестат аккредитации выдается в единственном экземпляре, передача аттестата аккредитации другим юридическим лицам запрещена, согласно п.7, статьи 21 Закона РК «Об аккредитации в области оценки соответствия». В случае привлечения соисполнителя для выполнения работ (оказания услуг) по испытанию строительных материалов, необходимо представить организатору государственных закупок документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг квалификационным требованиям. На постоянной основе проверяет качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной документации, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), а также документированных результатов входного контроля, своевременно выявляет дефекты и нарушения, информирует о них заказчика и подрядчика. 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 конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Мегалиты Алматы" представлено приложение 10 к конкурсной документации, согласно которому ТОО "Мегалиты Алматы" предусматривает привлечение соисполнителя услуг ТОО "КазСтройДиагностика" для испытательных работ по испытанию строительных работ, применимых материалов, изделий, конструкций и оборудования. Потенциальным поставщиком ТОО "КазСтройДиагностика" в подтверждение квалификационным требованиям, установленным конкурсной документацией, представлен аттестат аккредитации на испытательную лабораторию от 16.08.2016г. № KZ.И.02.0778 с приложением области аккредитации. В представленном приложении к аттестату аккредитации (Область аккредитации), объектом исследования являются сварные соединения трубопроводов. При этом, возможность испытаний по общестроительным работам в приложении отсутствует. Согласно п.2 примечания к приложению 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Кроме того, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "КЦУП" представлен в качестве руководителя работ Савин В.В. В ходе контроля, получено письменное объяснение от Савина В.В., где он утверждает, что не состоит в трудовых отношениях с ТОО «СтЭМП-Б.С.», не является работником и ИТР данной организации. Кроме того, Савином В.В. представлено письмо, из содержания письма следует, что 24.09.2018 года он обращался в Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МНЭ РК с просьбой снятии его с реестра аттестованных ИТР, так как не является работником ТОО «СтЭМП-Б.С.». В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он определен не соответствующим квалификационным требованиям по причине несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по причине непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика. Согласно п.2 ст.10 Закона, 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

ст.10 Закона, конкурсной комиссией неправомерно признана заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Мегалиты Алматы" соответствующей квалификационным требованиям, а также необоснованно отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "КЦУП". 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 №5, Профиль риска №6

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