Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.12.2018 жылғы № 41832

"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 13.12.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 080940004108, Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының шжқ "Алматы Су" МКК 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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

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 №: 2887755-2 Кәріз желілерін қайта жаңғырту бойынша жобалық-сметалық құжаттамасына (ЖСҚ) ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу жұмыстары Лоттың № 21247143-ОК1 Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля 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 № 2887755-2 «Работы по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации (ПСД), по реконструкции канализационных сетей» (по лотам № 21247143-ОК1 «Реконструкция канализационной сети по ул. Бекхожина от ул. Бегалина до ЦПКиО», № 21244421-ОК1 «Реконструкция канализационной сети от КНС-1 по адресу пр. Суюнбая 675, от пос. Покровка до загородного коллектора Нижняя Пятилетка») на основании жалобы ТОО " Эксперт Астана" от 22.11.2018г. № 25478 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 21.11.2018г. № 2596157 (по лотам № 21247143-ОК1, № 21244421-ОК1), конкурсной комиссией применительно к потенциальному поставщику ТОО " Эксперт Астана" определена условная скидка в размере 5,2% в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации. Согласно п.4 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), расчет относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, определяется правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с 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 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. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. В примечании приложения 5 к конкурсной документации (Сведения о квалификации) указано, что в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Изучением материалов государственных закупок установлено, что потенциальный поставщик ТОО " Эксперт Астана" в подтверждение опыта работы предоставил сведения о выполненных работах в течение 3 лет (2016-2018гг.), аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий актов выполненных работ, общий объем которых составляет более 50 работ (10%).

Вместе с тем, согласно данным реестра аккредитованных экспертных организаций, размещенного на официальном интернет-ресурсе Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, потенциальному поставщику свидетельство об аккредитации № 00012 выдано 26 января 2016 года. Таким образом, конкурсной комиссией расчет условной скидки за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Эксперт Астана" применен неверно, что повлияло на итоги государственных закупок. Конкурсной комиссии при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса следовало определить условную скидку в соответствии с представленными документами потенциальному поставщику ТОО "Эксперт Астана" в размере 10% за наличие опыта работы и 3% за наличие документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества и экологического менеджмента национальным или международным стандартам, с указанием опыта работы на рынке закупаемых работ в количестве 3-х лет. 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

13.12.2018 года № 41832

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 080940004108, ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы о нарушениях, выявленных 13.12.2018 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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

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: 2887755-2 Работы по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации (ПСД), по реконструкции канализационных сетей № лота 21247143-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 отдела камерального контроля 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 № 2887755-2 «Работы по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации (ПСД), по реконструкции канализационных сетей» (по лотам № 21247143-ОК1 «Реконструкция канализационной сети по ул. Бекхожина от ул. Бегалина до ЦПКиО», № 21244421-ОК1 «Реконструкция канализационной сети от КНС-1 по адресу пр. Суюнбая 675, от пос. Покровка до загородного коллектора Нижняя Пятилетка») на основании жалобы ТОО " Эксперт Астана" от 22.11.2018г. № 25478 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 21.11.2018г. № 2596157 (по лотам № 21247143-ОК1, № 21244421-ОК1), конкурсной комиссией применительно к потенциальному поставщику ТОО " Эксперт Астана" определена условная скидка в размере 5,2% в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации. Согласно п.4 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), расчет относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, определяется правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с 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 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. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. В примечании приложения 5 к конкурсной документации (Сведения о квалификации) указано, что в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Изучением материалов государственных закупок установлено, что потенциальный поставщик ТОО " Эксперт Астана" в подтверждение опыта работы предоставил сведения о выполненных работах в течение 3 лет (2016-2018гг.), аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных

копий актов выполненных работ, общий объем которых составляет более 50 работ (10%). Вместе с тем, согласно данным реестра аккредитованных экспертных организаций, размещенного на официальном интернет-ресурсе Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, потенциальному поставщику свидетельство об аккредитации № 00012 выдано 26 января 2016 года. Таким образом, конкурсной комиссией расчет условной скидки за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Эксперт Астана" применен неверно, что повлияло на итоги государственных закупок. Конкурсной комиссии при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса следовало определить условную скидку в соответствии с представленными документами потенциальному поставщику ТОО "Эксперт Астана" в размере 10% за наличие опыта работы и 3% за наличие документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества и экологического менеджмента национальным или международным стандартам, с указанием опыта работы на рынке закупаемых работ в количестве 3-х лет. 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.