Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.04.2019 жылғы № 710000000-4-5/6-59292

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 16.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 040740002533, "Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" КММ 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Мухтаров Азамат Аскарулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3086423-1 «Алматы қаласының Алатау ауданындағы сумен жабдықтау және су тарту желілерін дамыту. «5-Шаңырақ» ықшамауданының сумен жабдықтау және канализация желілерін салу» нысаны құрылысының техникалық қадағалауы Лоттың № 24715308-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Бековым Е. М., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3086423-1 «Технический надзор по объекту строительства «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Строительство сетей водоснабжения и канализации мкр. «Шанырак-5» (11 735,5 тыс. тенге) на основании жалоб ТОО «RIZIM engineering» и ТОО «VEHI.KZ», посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правил осуществления государственных закупок), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В соответствии с п.14 Правил проведения поверки средств измерений, установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке средств измерений, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 934, поверка средств измерений проводится на основании произвольной заявки владельца (пользователя) средства измерений, изготовителя средств измерений, государственных органов (далее – заявители). Касательно вопроса отклонения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "RIZIM engineering" по причине "несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) GPS, отсутствует подтверждающий документ (сертификат поверки) GPS навигатора, арендованного у Мамадиярова Д.Т., также представлен сертификат поверки на собственный GPS навигатор который отсутствует в Сведении о квалификации (Приложение 6)" сообщаем, что в приложении 6 (Сведения о квалификации) ТОО "RIZIM engineering" указано наличие GPS навигатора с приложением подтверждающего документа договора аренды с Мамадияровым Д. Т. и сертификата о поверке №ВА-01-02-21587 от 31.01.2019г. со сроком до 31.01.2020г. выданный пользователю ТОО "RIZIM engineering", что соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальным ресурсам. Касательно вопроса отклонения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "RIZIM engineering" по причине "Аккредитованная лаборатория- область аккредитации ТОО "КазСтройЛаб" и ТОО "Ғимарат-Құрылыс-1" не включает в себя возможность испытаний по сварным соединениям трубопроводов" сообщаем, что в приложении 6 (Сведения о квалификации) ТОО "RIZIM engineering" указано наличие аккредитованной лаборатории с приложением подтверждающих документов, а именно договор №01 от 08.01.2019г. с ТОО "КазСтройЛаб", аттестат

аккредитации №KZ.T.16.1595 от 03.04.2015г. (с изменениями от 29.06.2018г.), область аккредитации, утвержденная от 29.06.2018г., где в п.18 указано "Металлоконструкции, полиэтиленовые сварные соединения". Также, в приложении 6 (Сведения о квалификации) ТОО "RIZIM engineering" указано наличие передвижной лаборатории с приложением подтверждающих документов, а именно договор №8 от 05.03.2019г. с ТОО "Ғимарат-Құрылыс-1", аттестат аккредитации №KZ.T.16.0632 от 03.04.2015г. (с изменениями от 28.09.2018г.), область аккредитации, утвержденная от 29.06.2018г., где в п.24 указано "Арматурные и закладные изделия их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций", что соответствуют квалификационным требованиям в части обладания материальным ресурсам. В соответствии с п.4 примечания приложений 6 (Сведения о квалификации) В случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23.11.2015г. По вопросу отклонения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "RIZIM engineering" по причине "несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) отсутствует инспектор по технике безопасности - с сертификатом и со стажем работы по технике безопасности не менее 1 года, у Мадиярова Р.Т. стаж работы не менее 1 года не подтверждается" сообщаем, что в приложении 6 (Сведения о квалификации) ТОО "RIZIM engineering" указано наличие специалиста инженера ОТиТБ в лице Мамадиярова Р. Т. с приложением удостоверений личности, документов об образовании (диплом о высшем образовании, сертификат), выписки с накопительной пенсионной системы Республики Казахстан, трудовой договор №35 от 06.09.2017г. и приказ о принятии на работу №35 от 06.09.2017г., где опыт работы более одного года, что соответствуют квалификационным требованиям в части обладания трудовым ресурсам. Таким образом, конкурсная комиссия, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок неправомерно отклонила от участия в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "RIZIM engineering" по вышеуказанным причинам. В соответствии с п.176 Правил осуществления государственных закупок, Цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на оказание инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (технический надзор) признается демпинговой в случае, если она ниже цены, рассчитанной в соответствии с утвержденными государственными нормативами, более чем на пятнадцать процентов. В соответствии с п.178-1 Правил осуществления государственных закупок, в случаях, предусмотренных пунктами 174-176 настоящих Правил представление демпинговых цен не допускается. Камеральным контролем установлено, что конкурсные ценовые предложения потенциальных поставщиков ТОО "Мегалиты Алматы" – 9 974 035,45 тенге и ТОО "КазСнабСтрой" – 9 974 035,45 тенге являются демпинговыми. Таким образом, конкурсная комиссия, в нарушение п.176, 178-1 Правил осуществления государственных закупок неправомерно допустила к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Мегалиты Алматы" и ТОО "КазСнабСтрой".

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

16.04.2019 года № 710000000-4-5/6-59292

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 040740002533, КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы о нарушениях, выявленных 16.04.2019 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мухтаров Азамат Аскарулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3086423-1 Технический надзор по объекту строительства «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Строительство сетей водоснабжения и канализации мкр. «Шанырак-5» № лота 24715308-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Бековым Е. М., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3086423-1 «Технический надзор по объекту строительства «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Строительство сетей водоснабжения и канализации мкр. «Шанырак-5» (11 735,5 тыс. тенге) на основании жалоб ТОО «RIZIM engineering» и ТОО «VEHI.KZ», посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правил осуществления государственных закупок), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В соответствии с п.14 Правил проведения поверки средств измерений, установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке средств измерений, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 934, поверка средств измерений проводится на основании произвольной заявки владельца (пользователя) средства измерений, изготовителя средств измерений, государственных органов (далее – заявители). Касательно вопроса отклонения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "RIZIM engineering" по причине "несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами (отсутствует необходимые средства измерения и контроля указанная в технической спецификации конкурсной документации) GPS, отсутствует подтверждающий документ (сертификат поверки) GPS навигатора, арендованного у Мамадиярова Д.Т., также представлен сертификат поверки на собственный GPS навигатор который отсутствует в Сведении о квалификации (Приложение 6)" сообщаем, что в приложении 6 (Сведения о квалификации) ТОО "RIZIM engineering" указано наличие GPS навигатора с приложением подтверждающего документа договора аренды с Мамадияровым Д. Т. и сертификата о поверке №ВА-01-02-21587 от 31.01.2019г. со сроком до 31.01.2020г. выданный пользователю ТОО "RIZIM engineering", что соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальным ресурсам. Касательно вопроса отклонения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "RIZIM engineering" по причине "Аккредитованная лаборатория- область аккредитации ТОО "КазСтройЛаб" и ТОО "Ғимарат-Құрылыс-1" не включает в себя возможность испытаний по сварным соединениям трубопроводов" сообщаем, что в приложении 6 (Сведения о квалификации) ТОО "RIZIM

engineering" указано наличие аккредитованной лаборатории с приложением подтверждающих документов, а именно договор №01 от 08.01.2019г. с ТОО "КазСтройЛаб", аттестат аккредитации №KZ.T.16.1595 от 03.04.2015г. (с изменениями от 29.06.2018г.), область аккредитации, утвержденная от 29.06.2018г., где в п.18 указано "Металлоконструкции, полиэтиленовые сварные соединения". Также, в приложении 6 (Сведения о квалификации) ТОО "RIZIM engineering" указано наличие передвижной лаборатории с приложением подтверждающих документов, а именно договор №8 от 05.03.2019г. с ТОО "Ғимарат-Құрылыс-1", аттестат аккредитации №KZ.T.16.0632 от 03.04.2015г. (с изменениями от 28.09.2018г.), область аккредитации, утвержденная от 29.06.2018г., где в п.24 указано "Арматурные и закладные изделия их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций", что соответствуют квалификационным требованиям в части обладания материальным ресурсам. В соответствии с п.4 примечания приложений 6 (Сведения о квалификации) В случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23.11.2015г. По вопросу отклонения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "RIZIM engineering" по причине "несоответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами: (отсутствует требуемое количество специалистов указанной в конкурсной документации) отсутствует инспектор по технике безопасности - с сертификатом и со стажем работы по технике безопасности не менее 1 года, у Мадиярова Р.Т. стаж работы не менее 1 года не подтверждается" сообщаем, что в приложении 6 (Сведения о квалификации) ТОО "RIZIM engineering" указано наличие специалиста инженера ОТиТБ в лице Мамадиярова Р. Т. с приложением удостоверений личности, документов об образовании (диплом о высшем образовании, сертификат), выписки с накопительной пенсионной системы Республики Казахстан, трудовой договор №35 от 06.09.2017г. и приказ о принятии на работу №35 от 06.09.2017г., где опыт работы более одного года, что соответствуют квалификационным требованиям в части обладания трудовым ресурсам. Таким образом, конкурсная комиссия, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок неправомерно отклонила от участия в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "RIZIM engineering" по вышеуказанным причинам. В соответствии с п.176 Правил осуществления государственных закупок, Цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на оказание инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (технический надзор) признается демпинговой в случае, если она ниже цены, рассчитанной в соответствии с утвержденными государственными нормативами, более чем на пятнадцать процентов. В соответствии с п.178-1 Правил осуществления государственных закупок, в случаях, предусмотренных пунктами 174-176 настоящих Правил представление демпинговых цен не допускается. Камеральным контролем установлено, что конкурсные ценовые предложения потенциальных поставщиков ТОО "Мегалиты Алматы" – 9 974 035,45 тенге и ТОО "КазСнабСтрой" – 9 974 035,45 тенге являются демпинговыми. Таким образом, конкурсная комиссия, в нарушение п.176, 178-1 Правил осуществления государственных закупок неправомерно допустила к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Мегалиты Алматы" и ТОО "КазСнабСтрой".

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.