Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.07.2019 жылғы № 750000000-4-6-70282

"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 10.07.2019 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.

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 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 №: 3325813-2 "Алматы қаласының аумағына қосылған елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру желілерін дамыту. Наурызбай ауданындағы магистралдік су құбыры және кәріз желілерінің құрылысы. Жайлау елді мекені" нысанының техникалық қадағалауы Лоттың № 26078746-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела камерального контроля Тлеубердиевой К.Н. 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 ТОО "MSK" Engineering, ТОО "Мегалиты Алматы", ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ", ТОО "KZ Стройэксперт", ТОО «Бэлко-Строй» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 3325813-2 «Технический надзор по объекту: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе. Пос. Жайлау"» посредством веб-портала государственных закупок по четвертому направлению. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилем рисков №6. Так, согласно протоколу об итогах от 18.06.2019г. № 3104400, конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики ТОО «MSK Engineering» и ТОО «Мегалиты Алматы». Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Так, согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания правоспособностью, а также материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В технической спецификации, размещенной организатором государственных закупок на веб-портале, к потенциальным поставщикам предъявлены следующие квалификационные требования: - организация должна иметь свидетельство об аккредитации организации на право осуществления инжиниринговых услуг соответствующего уровня ответственности (сложности) объекта; - потенциальному поставщику с целью подтверждения соответствия требованиям обладаниям достаточными трудовыми ресурсами необходимо подтвердить наличие специалистов с приложением подтверждающих документов, в том числе инспектора по технике безопасности – сертификат; - иметь нормативно-техническую и методологическую литературу, необходимую для выполнения возложенных обязанностей и функций. В соответствии с п.3 ст.9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Пунктом 16 конкурсной документации определен полный перечень документов, который должен содержаться в заявке на участие в конкурсе потенциального поставщика в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, в том числе разрешения (уведомления) и (или) патенты, свидетельства,

сертификаты, другие документы, подтверждающие право потенциального поставщика на оказание услуг. Изучением материалов государственных закупок установлено, что в составе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «MSK Engineering» отсутствует свидетельство об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору. Кроме того, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «MSK Engineering» в подтверждение квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами представлен сертификат инспектора по технике безопасности и охране труда Муслимовой А.Т. с приложением протокола заседания экзаменационной комиссии по проверке знаний по безопасности и охране труда от 18.02.2016г. № 1. Согласно п.21 Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководящие и работники, ответственные за обеспечение безопасности и охраны труда (далее – ответственные работники), периодически, не реже одного раза в три года проходят обучение и проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда в организациях, осуществляющих профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров. Тем самым, срок действия представленного сертификата инспектора по технике безопасности и охране труда Муслимовой А.Т. истек. Потенциальным поставщиком ТОО «Мегалиты Алматы» в качестве документа, подтверждающего наличие нормативно-технической и методологической литературы, представлен договор аренды с АО «Республиканская научно-техническая библиотека» от 08.02.2018г. № 10/14-07 со сроком действия договора до 31.12.2019г., тогда как согласно конкурсной документации срок поставки ТРУ – 25 декабря 2020 года. В соответствии с примечанием приложения 5 к конкурсной документации, документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он определен не соответствующим квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на оказание услуг; - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми 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, а также установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия. Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения неправомерно допустила к участию в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО «MSK Engineering» и ТОО «Мегалиты Алматы», которые не соответствуют квалификационным требованиям, предусмотренным конкурсной документацией. 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:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

10.07.2019 года № 750000000-4-6-70282

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 040740002533, КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы о нарушениях, выявленных 10.07.2019 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.

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" 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: 3325813-2 Технический надзор по объекту: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе. Пос. Жайлау" № лота 26078746-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору 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 камерального контроля Тлеубердиевой К.Н. 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 ТОО "MSK" Engineering, ТОО "Мегалиты Алматы", ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ", ТОО "KZ Стройэксперт", ТОО «Бэлко-Строй» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 3325813-2 «Технический надзор по объекту: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе. Пос. Жайлау"» посредством веб-портала государственных закупок по четвертому направлению. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилем рисков №6. Так, согласно протоколу об итогах от 18.06.2019г. № 3104400, конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики ТОО «MSK Engineering» и ТОО «Мегалиты Алматы». Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Так, согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания правоспособностью, а также материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В технической спецификации, размещенной организатором государственных закупок на веб-портале, к потенциальным поставщикам предъявлены следующие квалификационные требования: - организация должна иметь свидетельство об аккредитации организации на право осуществления инжиниринговых услуг соответствующего уровня ответственности (сложности) объекта; - потенциальному поставщику с целью подтверждения соответствия требованиям обладаниям достаточными трудовыми ресурсами необходимо подтвердить наличие специалистов с приложением подтверждающих документов, в том числе инспектора по технике безопасности – сертификат; - иметь нормативно-техническую и методологическую литературу, необходимую для выполнения возложенных обязанностей и функций. В соответствии с п.3 ст.9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Пунктом 16 конкурсной документации определен полный перечень документов, который должен содержаться в заявке на участие в конкурсе потенциального поставщика в подтверждение его соответствия квалификационным

требованиям, в том числе разрешения (уведомления) и (или) патенты, свидетельства, сертификаты, другие документы, подтверждающие право потенциального поставщика на оказание услуг. Изучением материалов государственных закупок установлено, что в составе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «MSK Engineering» отсутствует свидетельство об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору. Кроме того, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «MSK Engineering» в подтверждение квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами представлен сертификат инспектора по технике безопасности и охране труда Муслимовой А.Т. с приложением протокола заседания экзаменационной комиссии по проверке знаний по безопасности и охране труда от 18.02.2016г. № 1. Согласно п.21 Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководящие и работники, ответственные за обеспечение безопасности и охраны труда (далее – ответственные работники), периодически, не реже одного раза в три года проходят обучение и проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда в организациях, осуществляющих профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров. Тем самым, срок действия представленного сертификата инспектора по технике безопасности и охране труда Муслимовой А.Т. истек. Потенциальным поставщиком ТОО «Мегалиты Алматы» в качестве документа, подтверждающего наличие нормативно-технической и методологической литературы, представлен договор аренды с АО «Республиканская научно-техническая библиотека» от 08.02.2018г. № 10/14-07 со сроком действия договора до 31.12.2019г., тогда как согласно конкурсной документации срок поставки ТРУ – 25 декабря 2020 года. В соответствии с примечанием приложения 5 к конкурсной документации, документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он определен не соответствующим квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на оказание услуг; - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми 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, а также установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия. Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения неправомерно допустила к участию в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО «MSK Engineering» и ТОО «Мегалиты Алматы», которые не соответствуют квалификационным требованиям, предусмотренным конкурсной документацией. 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 №6

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