Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

22.07.2019 жылғы № 750000000-4-6-71362

"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 22.07.2019 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, Секретарь комиссии "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Торхашов Бекжан Зейнелович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3325815-2 "Алматы қаласында Момышұлы көшесі бойынша инженерлік желілерді реконструкциялау" насанының техникалық қадағалауы Лоттың № 25949111-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 Торхашовым Т.З. 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 обращении ТОО «Белко - Строй», ТОО «Raiymbek & company» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 3325815-2 «Технический надзор: "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы"». По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика, предусмотренные профилем рисков №6. Так, согласно протокола об итогах от 29.06.2019г. № 3134330, конкурсной комиссией потенциальных поставщиков ТОО "СейсмоСтройЗащита" и ТОО "Бэлко - Строй" допущены к участию в конкурсе. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Так, 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. Технической спецификацией, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлено требование такие как: Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, способствованиию снижения затрат на дорогостоящее оборудование лабораторий, для уменьшение сроков и финансовых затрат технического надзора на проведение процедуры подтверждения соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства – 1единица. (В случае привлечения лаборатории как соисполнителя работ, согласно пп. 2, п. 150 Правил, а именно представление сведения о субподрядчике. Потенциальный поставщик указывает в заявке в Приложении 10 документы на субподрядчика и требования к субподрядчику должны быть соответственно как потенциальному поставщику). Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "СейсмоСтройЗащита" установлено, что потенциальный поставщик, привлекает для оказания услуг по лабораторным испытаниям, в качестве субподрядчика ТОО "MSK" Engineering о чем свидетельствует приложение 10 к конкурсной документации «Сведения о субподрядчиках по выполнению работ, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям)». В соответствии пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими

квалификационным требованиям по основаниям непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей). Согласно приложения 10 к конкурсной документации (Сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), настоящим субподрядчик (и) (соисполнитель (и)) потенциального поставщика, подающего заявку на участие в конкурсе (указать полное наименование конкурса), выражают свою осведомленность об условиях участия в государственных закупках и принимают на себя ответственность за нарушения требований, предусмотренных конкурсной документацией в части, касающейся субподрядчиков (соисполнителей) потенциального поставщика, а также указать наименование субподрядчика (соисполнителя) – юридического лица либо Ф.И.О. субподрядчика (соисполнителя), являющегося физическим лицом, Ф.И.О. уполномоченного представителя субподрядчика (соисполнителя), при этом подписать субподрядчиком. Однако, в сведениях о субподрядчиках по выполнению работ Приложения 10 привлекаемого субподрядчика ТОО "MSK" Engineering отсутствует (не содержит) подпись, т.е. не подписано субподрядчиком. Боле того контролем установлено, что, потенциальный поставщик ТОО "Бэлко - Строй", привлекает для оказания услуг по лабораторным испытаниям, в качестве субподрядчика ТОО "Фирма «Женис» о чем свидетельствует приложение 10 к конкурсной документации «Сведения о субподрядчиках по выполнению работ, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям)». Однако, в заявке на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Бэлко - Строй», отсутствуют и в конкурсной заявке не приложены копии подтверждающие документов, а именно передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства – 1единица. Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно допустила к участию в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "СейсмоСтройЗащита" и ТОО "Бэлко - Строй", который 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

22.07.2019 года № 750000000-4-6-71362

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 22.07.2019 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, Секретарь комиссии РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Торхашов Бекжан Зейнелович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3325815-2 Технический надзор: "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы" № лота 25949111-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 государственным аудитором отдела камерального контроля Торхашовым Т.З. 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 обращении ТОО «Белко - Строй», ТОО «Raiymbek & company» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 3325815-2 «Технический надзор: "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы"». По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика, предусмотренные профилем рисков №6. Так, согласно протокола об итогах от 29.06.2019г. № 3134330, конкурсной комиссией потенциальных поставщиков ТОО "СейсмоСтройЗащита" и ТОО "Бэлко - Строй" допущены к участию в конкурсе. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Так, 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. Технической спецификацией, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлено требование такие как: Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, способствованиию снижения затрат на дорогостоящее оборудование лабораторий, для уменьшение сроков и финансовых затрат технического надзора на проведение процедуры подтверждения соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства – 1единица. (В случае привлечения лаборатории как соисполнителя работ, согласно пп. 2, п. 150 Правил, а именно представление сведения о субподрядчике. Потенциальный поставщик указывает в заявке в Приложении 10 документы на субподрядчика и требования к субподрядчику должны быть соответственно как потенциальному поставщику). Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "СейсмоСтройЗащита" установлено, что потенциальный поставщик, привлекает для оказания услуг по лабораторным испытаниям, в качестве субподрядчика ТОО "MSK" Engineering о чем свидетельствует приложение 10 к конкурсной документации «Сведения о субподрядчиках по выполнению работ, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям)». В соответствии пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и

(или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основаниям непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей). Согласно приложения 10 к конкурсной документации (Сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), настоящим субподрядчик (и) (соисполнитель (и)) потенциального поставщика, подающего заявку на участие в конкурсе (указать полное наименование конкурса), выражают свою осведомленность об условиях участия в государственных закупках и принимают на себя ответственность за нарушения требований, предусмотренных конкурсной документацией в части, касающейся субподрядчиков (соисполнителей) потенциального поставщика, а также указать наименование субподрядчика (соисполнителя) – юридического лица либо Ф.И.О. субподрядчика (соисполнителя), являющегося физическим лицом, Ф.И.О. уполномоченного представителя субподрядчика (соисполнителя), при этом подписать субподрядчиком. Однако, в сведениях о субподрядчиках по выполнению работ Приложения 10 привлекаемого субподрядчика ТОО "MSK" Engineering отсутствует (не содержит) подпись, т.е. не подписано субподрядчиком. Боле того контролем установлено, что, потенциальный поставщик ТОО "Бэлко - Строй", привлекает для оказания услуг по лабораторным испытаниям, в качестве субподрядчика ТОО "Фирма «Женис» о чем свидетельствует приложение 10 к конкурсной документации «Сведения о субподрядчиках по выполнению работ, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям)». Однако, в заявке на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Бэлко - Строй», отсутствуют и в конкурсной заявке не приложены копии подтверждающие документов, а именно передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства – 1единица. Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно допустила к участию в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "СейсмоСтройЗащита" и ТОО "Бэлко - Строй", который 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.