Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.09.2019 жылғы № 750000000-4-5/6-74974

"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 19.09.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 140740013629, "Алматы қаласы Наурызбай ауданы әкімінің аппараты" 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, главный специалист отдела камерального контроля "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Жетембекова Асия Мелисовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3511108-1 Наурызбай ауданында арық желісінің науаларын орнату Лоттың № 26725545-ОК1 Работы по прокладке канализационных систем камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Жетембековой А.М., 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 № 3511108-1 «Установка лотков арычной сети в Наурызбайском районе» на основании жалоб ТОО "Сантехмонтаж-СМР", ТОО "ASIA Құрылыс N.A.", ТОО "НурАс" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном отклонении, а также допуске конкурсных заявок потенциальных поставщиков к участию в конкурсе, предусмотренные профилями рисков № 5, №6. Согласно протокола итогов конкурсная комиссия отклонила конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Жаңа Құрылыс-2007", ТОО "ASIA Құрылыс N.A.", ТОО "АлматыСтройПроект", ТОО "Заман Курылыс", ТОО "Сантехмонтаж-СМР", ТОО "J.I.T. GROUP CONSTRUCTION", ТОО "KZ EXPO-2017", ТОО "OLBEK TRANS-1", ТОО "Almaty communal servise", ТОО "НурАс", ТОО "Корпорация "ТАС", ТОО "Санрайз ЭК", ТОО "VL-construction", ТОО "СК СтарВэй" за несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. В соответствии с п.1 Примечания приложения 5-1 сведения о квалификации потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. При этом требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на таких потенциальных поставщиков. Также, конкурсная комиссия отклонила конкурсные заявки потенциальных поставщиков по следующим причинам: Отсутствует наличие квалифицированных ответственных лиц, (предоставить подтверждающие документы) которые должны включать предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву и атмосферу (своевременный вывоз мусора и др.), (договор на прием строительного мусора и ТБО), Отсутствуют согласия потенциального поставщика на - гарантировать качество выполненных работ со сроком не менее 2 (двух) лет с момента сдачи в эксплуатацию, согласие о принятии условия получения потенциальным поставщиком соответствующих согласований и разрешений, необходимых для проведения работ, в случае необходимости таковых (принятие данного условия отразить в отдельном документе). Согласие о принятии условия возможного изменения отдельных позиций технической спецификации в ходе выполнения работ с сохранением договорного объема финансирования после заключения договора и вступления его в силу, внесение изменений возможно только по согласованию с Заказчиком (принятие данного условия отразить в отдельном документе). Обязательство по восстановлению поврежденных территорий после окончания работ (зеленой зоны, бордюров, асфальтовое покрытие дорог и тротуаров), Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) определены такие понятия как поставщик и потенциальный поставщик. Так, согласно п.2 ст.2 Закона потенциальный поставщик – физическое лицо,

осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу; Согласно п.24 Закона поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. Проведенным камеральным контролем установлено, что указанные основания являются необоснованными, так как данные требования являются требованиями к поставщику (исполнителю) работ, а не к потенциальному поставщику, участвующему в конкурсе. В соответствии с 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. Кроме того, пунктом 150 Правил осуществления государственных закупок определен исчерпывающий перечень оснований для признания потенциальных поставщиков не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона, конкурсной комиссией заявки потенциальных поставщиков ТОО "Жаңа Құрылыс-2007", ТОО "ASIA Құрылыс N.A.", ТОО "АлматыСтройПроект", ТОО "Заман Курылыс", ТОО "Сантехмонтаж-СМР", ТОО "J.I.T. GROUP CONSTRUCTION", ТОО "KZ EXPO-2017", ТОО "OLBEK TRANS-1", ТОО "Almaty communal servise", ТОО "НурАс", ТОО "Корпорация "ТАС", ТОО "Санрайз ЭК", ТОО "VL-construction", ТОО "СК СтарВэй" отклонены от участия в конкурсе необоснованно. В соответствии с п.177 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила) цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на товары, работы (за исключением работ, предусмотренных в пунктах 174, 175, 175-1 настоящих Правил), услуги (за исключением услуг, предусмотренных пунктом 176 настоящих Правил), признается демпинговой в случае, если она ниже цены, выделенной на конкурс более чем на двадцать процентов. Изучением протокола итогов установлено, что потенциальными поставщиками ТОО "Жаңа Құрылыс-2007" по лоту №26725640-ОК1, ТОО "АлматыСтройПроект", ТОО "Сантехмонтаж-СМР", ТОО "OLBEK TRANS-1", ТОО "Almaty communal servise", ТОО "НурАс", ТОО "Корпорация "ТАС", ТОО "СК СтарВэй" представлены ценовые предложения в нарушение указанной нормы законодательства, т.е. более чем на двадцать процентов. Выделенная сумма по лоту №26725545-ОК1 составляет 52 857 143 тенге, при этом пороговое значение для демпинговой цены составляет 42 285 714.4 тенге, по лоту №26725640-ОК1 выделенная сумма составляет 50 675 000 тенге, при этом пороговое значение для демпинговой цены составляет 40 540 000 тенге, по лоту №26725733-ОК1 выделенная сумма составляет 59642858 тенге, при этом пороговое значение для демпинговой цены составляет 47 714 286.4 тенге. Таким образом, конкурсной комиссии следует указанных потенциальных поставщиков отклонить от участия в конкурсе по данному основанию. 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

19.09.2019 года № 750000000-4-5/6-74974

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 140740013629, Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы" о нарушениях, выявленных 19.09.2019 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 Елұбайұлы

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

Мной, главный специалист отдела камерального контроля РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жетембекова Асия Мелисовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3511108-1 Установка лотков арычной сети в Наурызбайском районе № лота 26725545-ОК1 Работы по прокладке канализационных систем 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 Жетембековой А.М., 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 № 3511108-1 «Установка лотков арычной сети в Наурызбайском районе» на основании жалоб ТОО "Сантехмонтаж-СМР", ТОО "ASIA Құрылыс N.A.", ТОО "НурАс" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном отклонении, а также допуске конкурсных заявок потенциальных поставщиков к участию в конкурсе, предусмотренные профилями рисков № 5, №6. Согласно протокола итогов конкурсная комиссия отклонила конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Жаңа Құрылыс-2007", ТОО "ASIA Құрылыс N.A.", ТОО "АлматыСтройПроект", ТОО "Заман Курылыс", ТОО "Сантехмонтаж-СМР", ТОО "J.I.T. GROUP CONSTRUCTION", ТОО "KZ EXPO-2017", ТОО "OLBEK TRANS-1", ТОО "Almaty communal servise", ТОО "НурАс", ТОО "Корпорация "ТАС", ТОО "Санрайз ЭК", ТОО "VL-construction", ТОО "СК СтарВэй" за несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. В соответствии с п.1 Примечания приложения 5-1 сведения о квалификации потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. При этом требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на таких потенциальных поставщиков. Также, конкурсная комиссия отклонила конкурсные заявки потенциальных поставщиков по следующим причинам: Отсутствует наличие квалифицированных ответственных лиц, (предоставить подтверждающие документы) которые должны включать предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву и атмосферу (своевременный вывоз мусора и др.), (договор на прием строительного мусора и ТБО), Отсутствуют согласия потенциального поставщика на - гарантировать качество выполненных работ со сроком не менее 2 (двух) лет с момента сдачи в эксплуатацию, согласие о принятии условия получения потенциальным поставщиком соответствующих согласований и разрешений, необходимых для проведения работ, в случае необходимости таковых (принятие данного условия отразить в отдельном документе). Согласие о принятии условия возможного изменения отдельных позиций технической спецификации в ходе выполнения работ с сохранением договорного объема финансирования после заключения договора и вступления его в силу, внесение изменений возможно только по согласованию с Заказчиком (принятие данного условия отразить в отдельном документе). Обязательство по восстановлению поврежденных территорий после окончания работ (зеленой зоны, бордюров, асфальтовое покрытие дорог и тротуаров), Законом Республики Казахстан «О государственных

закупках» (далее – Закон) определены такие понятия как поставщик и потенциальный поставщик. Так, согласно п.2 ст.2 Закона потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу; Согласно п.24 Закона поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. Проведенным камеральным контролем установлено, что указанные основания являются необоснованными, так как данные требования являются требованиями к поставщику (исполнителю) работ, а не к потенциальному поставщику, участвующему в конкурсе. В соответствии с 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. Кроме того, пунктом 150 Правил осуществления государственных закупок определен исчерпывающий перечень оснований для признания потенциальных поставщиков не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона, конкурсной комиссией заявки потенциальных поставщиков ТОО "Жаңа Құрылыс-2007", ТОО "ASIA Құрылыс N.A.", ТОО "АлматыСтройПроект", ТОО "Заман Курылыс", ТОО "Сантехмонтаж-СМР", ТОО "J.I.T. GROUP CONSTRUCTION", ТОО "KZ EXPO-2017", ТОО "OLBEK TRANS-1", ТОО "Almaty communal servise", ТОО "НурАс", ТОО "Корпорация "ТАС", ТОО "Санрайз ЭК", ТОО "VL-construction", ТОО "СК СтарВэй" отклонены от участия в конкурсе необоснованно. В соответствии с п.177 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила) цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на товары, работы (за исключением работ, предусмотренных в пунктах 174, 175, 175-1 настоящих Правил), услуги (за исключением услуг, предусмотренных пунктом 176 настоящих Правил), признается демпинговой в случае, если она ниже цены, выделенной на конкурс более чем на двадцать процентов. Изучением протокола итогов установлено, что потенциальными поставщиками ТОО "Жаңа Құрылыс-2007" по лоту №26725640-ОК1, ТОО "АлматыСтройПроект", ТОО "Сантехмонтаж-СМР", ТОО "OLBEK TRANS-1", ТОО "Almaty communal servise", ТОО "НурАс", ТОО "Корпорация "ТАС", ТОО "СК СтарВэй" представлены ценовые предложения в нарушение указанной нормы законодательства, т.е. более чем на двадцать процентов. Выделенная сумма по лоту №26725545-ОК1 составляет 52 857 143 тенге, при этом пороговое значение для демпинговой цены составляет 42 285 714.4 тенге, по лоту №26725640-ОК1 выделенная сумма составляет 50 675 000 тенге, при этом пороговое значение для демпинговой цены составляет 40 540 000 тенге, по лоту №26725733-ОК1 выделенная сумма составляет 59642858 тенге, при этом пороговое значение для демпинговой цены составляет 47 714 286.4 тенге. Таким образом, конкурсной комиссии следует указанных потенциальных поставщиков отклонить от участия в конкурсе по данному основанию. 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.