Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

23.10.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-76875

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана 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 23.10.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 141240027811, "Нұр-Сұлтан қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" 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.

Руководитель
Шалкенов Жумахан Калмуханович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Абишева Алмагуль Балабековна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3570803-2 «Астана қаласында нөсерлі канализация жүйесін дамыту. VI-1 ауданы (Можайский ауданы) нөсерлі кәрізінің тазарту құрылыстарын реконструкциялау» объектісі бойынша жобаны басқару инжинирингтік қызметтері Лоттың № 26530960-ОК1 Услуги по управлению проектами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, Сотрудником РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита города Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Абишевой А.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль закупки № 3570803-2 «Инжиниринговые услуги по управлению проектом по объекту «Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-I» (район Можайского)» на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола об итогах от 02.10.2019г. конкурсной комиссией отклонены заявки следующих потенциальных поставщиков: ТОО «D & J EMPORIO»- «Не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору. Отсутствуют либо не представлены в полном объеме: Автомобили в количестве не менее 2 (двух) единиц; Нивелир; Нивелирная рейка; Фотоаппарат – 2 единицы; Ареометр; Конус КА в комплекте; Твердомер; Толщиномер; Шаблон сварщика (измеритель сварных соединений)», отклонение в ходе контроля подтвердилось частично, на один автомобиль, нивелир; нивелирная рейка; фотоаппарат – 2 единицы; конус КА в комплекте; твердомер; толщиномер; шаблон сварщика (измеритель сварных соединений)» имеются копии подтверждающих документов. ТОО «MSK Engineering»-«Не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору. Отсутствуют либо не представлены в полном объеме: Автомобили в количестве не менее 2 (двух) единиц», отклонение в ходе контроля подтвердилось частично, на один автомобиль имеются копии подтверждающих документов. ТОО «СейсмоСтройЗащита»-«Не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору. Количество представленного персонала не соответствует требованиям технической спецификации. Отсутствует: Главный инженер проекта – 1 человек; Аттестованные эксперты по техническому надзору первого уровня ответственности в количестве не менее – 9 человек», отклонение подтвердилось частично, у потенциального поставщика достаточно экспертов первого уровня ответственности в количестве не менее – 9 человек и приложены копии подтверждающих документов. Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), в случае непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации». Конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «D & J EMPORIO», АО «Алатау» по развитию Алматинской области», ТОО «ИПЦ «Альянс» следовало отклонить, согласно п.150 Правил как представление неполных

сведений о квалификации согласно приложениям 6 к конкурсной документации, а именно в сведениях о квалификации не указаны сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), уведомления, выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов. Согласно приложения 6 к конкурсной документации сведения о квалификации в п.4,5,6 указывается электронная копия подтверждающих документов (ссылка). В нарушение требований приложения 6 сведения о квалификации потенциальным поставщиком ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» в сведениях о квалификации в п.4,5,6 не указана (ссылка) на электронные копии подтверждающих документов. Тем самым, конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» согласно п.150 Правил следовало отклонить, за представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно технической спецификации организатора конкурса требуется трудовые ресурсы: инженер-строитель-1 чел, аттестованные эксперты I уровня-9 чел (в части технологического оборудования, инженерных сетей, несущих и ограждающих конструкций), инженер-сметчик-1 чел. В нарушение требований технической спецификации организатора конкурса у потенциального поставщика ТОО «Астанастройинжиниринг» отсутствует главный инженер и эксперты по технологическому оборудованию. В нарушение требований технической спецификации организатора конкурса у потенциального поставщика ТОО «АДС САПА» не достаточно экспертов. В нарушение требований технической спецификации организатора конкурса потенциальным поставщиком ТОО «MSK» Engineering» на главного инженера не приложен квалификационный аттестат. Тем самым, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Астанастройинжиниринг», ТОО «MSK» Engineering» и ТОО «АДС САПА» следовало отклонить как несоответствующих квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно технической спецификации организатора конкурса требуется наличие у потенциального поставщика средства измерения: -измеритель прочности бетона-1шт; -электронный уровень-1 шт; -лазерный дальномер (либо рулетка лазерная)-2 шт; -плотномер-1шт; -нивелир-1 шт; -нивелирная рейка-1шт; -фотоаппарат-2шт; -адгезиметр-1шт; -колесо измерительное-2шт; -тахеометр-1шт; -ультразвуковой дефектоскоп-1шт; -ареометр-1шт; -конус КА в комплекте-1шт; -комплект для визуально-измерительного комплекта-1шт; -твердомер-1 шт; -толщиномер-1шт; -шаблон сварщика (измеритель сварных соединений)-1шт; -влагомер-1шт. Согласно приложения 6 к конкурсной документации Сведения о квалификации необходимо приложить документы, подтверждающий право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающий право собственности арендодателя. В нарушение требований технической спецификации организатора конкурса у потенциального поставщика ТОО «Астана-Технадзор» отсутствует договор аренды на плотномер, арендованный у ТОО «Royal Company», на конус для определения подвижности бетона КА, арендованный у ТОО «СТиК СМ» отсутствует документ подтверждающие право собственности арендодателя, отсутствует договор аренды и документ подтверждающие право собственности арендодателя на влагомер, арендованный у ТОО «Royal Company». Согласно п. 154 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015года №648 (далее - Правила), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. В ходе камерального контроля на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части расчета условных скидок конкурсной комиссией

потенциальному поставщику ТОО «Астана-Технадзор» условная скидка за наличие опыта работ аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе составляет 2%, 2 года, а не 0 присвоенная конкурсной комиссией, АО «Алатау» по развитию Алматинской области» условная скидка за наличие опыта работ аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе составляет 1%, 1 год, а не 4%, 2 года присвоенная конкурсной комиссией На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года №598, Профиль риска №6, №7.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

23.10.2019 года № 710000000-4-6/7-76875

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 141240027811, Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан" о нарушениях, выявленных 23.10.2019 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.

Руководитель
Шалкенов Жумахан Калмуханович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Абишева Алмагуль Балабековна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3570803-2 Инжиниринговые услуги по управлению проектом по объекту «Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-I» (район Можайского) № лота 26530960-ОК1 Услуги по управлению проектами на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, Сотрудником РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита города Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Абишевой А.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль закупки № 3570803-2 «Инжиниринговые услуги по управлению проектом по объекту «Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-I» (район Можайского)» на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола об итогах от 02.10.2019г. конкурсной комиссией отклонены заявки следующих потенциальных поставщиков: ТОО «D & J EMPORIO»- «Не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору. Отсутствуют либо не представлены в полном объеме: Автомобили в количестве не менее 2 (двух) единиц; Нивелир; Нивелирная рейка; Фотоаппарат – 2 единицы; Ареометр; Конус КА в комплекте; Твердомер; Толщиномер; Шаблон сварщика (измеритель сварных соединений)», отклонение в ходе контроля подтвердилось частично, на один автомобиль, нивелир; нивелирная рейка; фотоаппарат – 2 единицы; конус КА в комплекте; твердомер; толщиномер; шаблон сварщика (измеритель сварных соединений)» имеются копии подтверждающих документов. ТОО «MSK Engineering»-«Не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору. Отсутствуют либо не представлены в полном объеме: Автомобили в количестве не менее 2 (двух) единиц», отклонение в ходе контроля подтвердилось частично, на один автомобиль имеются копии подтверждающих документов. ТОО «СейсмоСтройЗащита»-«Не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору. Количество представленного персонала не соответствует требованиям технической спецификации. Отсутствует: Главный инженер проекта – 1 человек; Аттестованные эксперты по техническому надзору первого уровня ответственности в количестве не менее – 9 человек», отклонение подтвердилось частично, у потенциального поставщика достаточно экспертов первого уровня ответственности в количестве не менее – 9 человек и приложены копии подтверждающих документов. Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), в случае непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации». Конкурсные заявки потенциальных

поставщиков ТОО «D & J EMPORIO», АО «Алатау» по развитию Алматинской области», ТОО «ИПЦ «Альянс» следовало отклонить, согласно п.150 Правил как представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 6 к конкурсной документации, а именно в сведениях о квалификации не указаны сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), уведомления, выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов. Согласно приложения 6 к конкурсной документации сведения о квалификации в п.4,5,6 указывается электронная копия подтверждающих документов (ссылка). В нарушение требований приложения 6 сведения о квалификации потенциальным поставщиком ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» в сведениях о квалификации в п.4,5,6 не указана (ссылка) на электронные копии подтверждающих документов. Тем самым, конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» согласно п.150 Правил следовало отклонить, за представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно технической спецификации организатора конкурса требуется трудовые ресурсы: инженер-строитель-1 чел, аттестованные эксперты I уровня-9 чел (в части технологического оборудования, инженерных сетей, несущих и ограждающих конструкций), инженер-сметчик-1 чел. В нарушение требований технической спецификации организатора конкурса у потенциального поставщика ТОО «Астанастройинжиниринг» отсутствует главный инженер и эксперты по технологическому оборудованию. В нарушение требований технической спецификации организатора конкурса у потенциального поставщика ТОО «АДС САПА» не достаточно экспертов. В нарушение требований технической спецификации организатора конкурса потенциальным поставщиком ТОО «MSK» Engineering» на главного инженера не приложен квалификационный аттестат. Тем самым, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Астанастройинжиниринг», ТОО «MSK» Engineering» и ТОО «АДС САПА» следовало отклонить как несоответствующих квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно технической спецификации организатора конкурса требуется наличие у потенциального поставщика средства измерения: -измеритель прочности бетона-1шт; -электронный уровень-1 шт; -лазерный дальномер (либо рулетка лазерная)-2 шт; -плотномер-1шт; -нивелир-1 шт; -нивелирная рейка-1шт; -фотоаппарат-2шт; -адгезиметр-1шт; -колесо измерительное-2шт; -тахеометр-1шт; -ультразвуковой дефектоскоп-1шт; -ареометр-1шт; -конус КА в комплекте-1шт; -комплект для визуально-измерительного комплекта-1шт; -твердомер-1 шт; -толщиномер-1шт; -шаблон сварщика (измеритель сварных соединений)-1шт; -влагомер-1шт. Согласно приложения 6 к конкурсной документации Сведения о квалификации необходимо приложить документы, подтверждающий право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающий право собственности арендодателя. В нарушение требований технической спецификации организатора конкурса у потенциального поставщика ТОО «Астана-Технадзор» отсутствует договор аренды на плотномер, арендованный у ТОО «Royal Company», на конус для определения подвижности бетона КА, арендованный у ТОО «СТиК СМ» отсутствует документ подтверждающие право собственности арендодателя, отсутствует договор аренды и документ подтверждающие право собственности арендодателя на влагомер, арендованный у ТОО «Royal Company». Согласно п. 154 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015года №648 (далее - Правила), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. В ходе

камерального контроля на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части расчета условных скидок конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО «Астана-Технадзор» условная скидка за наличие опыта работ аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе составляет 2%, 2 года, а не 0 присвоенная конкурсной комиссией, АО «Алатау» по развитию Алматинской области» условная скидка за наличие опыта работ аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе составляет 1%, 1 год, а не 4%, 2 года присвоенная конкурсной комиссией На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года №598, Профиль риска №6, №7.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6, Профиль риска №7

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