Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.10.2019 жылғы № 750000000-4-6/7-77159

"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 28.10.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 920940000211, "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер 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.

первый руководитель
Мынжасаров Ержан Тилекович

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, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3606395-1 «Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы» КММ үшін «Алматы қаласының 6 ауданы бойынша сытрқы жартылай жарықтандыру желілерін салу (Алатау ауданы, Алмалы ауданы, Әуезов ауданы, Бостандық ауданы, Жетісу ауданы, Наурызбай ауданы)» бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу» Лоттың № 27428911-ОК1 Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации 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 №3606395-1 «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство линий частичного наружного освещения по 6 районам города Алматы (Алатауский район, Алмалинский район, Ауэзовский район, Бостандыкский район, Жетысуский район, Наурызбайский район)» для КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы» на основании жалоб ТОО "Инженерный центр "АСТАНА", ТОО "BauProjekt", ТОО "STROYCONSALTING", ТОО "ҚАЗАҚ ЖОБАЛАУ ҚҰРЫЛЫС", ТОО "Синтез", ТОО "СП "NEFT" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске конкурсных заявок потенциальных поставщиков к участию в конкурсе, предусмотренные профилем риска № 6. Согласно протоколу итогов конкурсная комиссия решила допустить конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "Инженерный центр "АСТАНА" к участию в конкурсе. Изучением материалов по данному конкурсу размещенных на веб-портале государственных закупок установлено, что имеются требования к потенциальным поставщикам в части наличия лицензии на проектную и изыскательскую деятельность. В соответствии с Приложением 5 к конкурсной документации Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ в сфере строительства (строительно-монтажные работы и работы по проектированию) потенциальные поставщики должны заполнить п.1 «сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), 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», где должны содержаться сведения о наименовании разрешения (лицензия), вид деятельности, особые условия (категория), дата и номер выдачи документа, электронная копия разрешения (уведомления). Кроме того, в соответствии с п.16 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок Конкурсная документация заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к настоящей КД. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Инженерный центр "АСТАНА", а именно п.1 Приложения 5-1 к конкурсной документации Сведения о квалификации установлено, что указанные сведения не заполнены и документально не подтверждены. В соответствии с п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из

следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Также, в соответствии с п.п.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях; непредставления, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. В связи с чем, конкурсная комиссия в нарушение указанных норм необоснованно признала конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "Инженерный центр "АСТАНА" соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, тогда как следовало отклонить от участия в конкурсе. Далее, в соответствии с п.157 Правил при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%). Также, в соответствии с п.158 Правил при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Синтез» установлено, что сертификат подтверждающий соответствие системы менеджмента качества и сертификат подтверждающий соответствие системы экологического менеджмента представлен. Однако, конкурсная комиссия в нарушение указанных норм не применила расчет условной скидки в размере 3%. 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, №7 - тәуекел бейіні**

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

28.10.2019 года № 750000000-4-6/7-77159

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 920940000211, КГУ "Управление государственных активов города Алматы" о нарушениях, выявленных 28.10.2019 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.

первый руководитель
Мынжасаров Ержан Тилекович

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: 3606395-1 «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство линий частичного наружного освещения по 6 районам города Алматы (Алатауский район, Алмалинский район, Ауэзовский район, Бостандыкский район, Жетысуский район, Наурызбайский район)» для КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы» № лота 27428911-ОК1 Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации 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 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 №3606395-1 «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство линий частичного наружного освещения по 6 районам города Алматы (Алатауский район, Алмалинский район, Ауэзовский район, Бостандыкский район, Жетысуский район, Наурызбайский район)» для КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы» на основании жалоб ТОО "Инженерный центр "АСТАНА", ТОО "BauProjekt", ТОО "STROYCONSALTING", ТОО "ҚАЗАҚ ЖОБАЛАУ ҚҰРЫЛЫС", ТОО "Синтез", ТОО "СП "NEFT" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске конкурсных заявок потенциальных поставщиков к участию в конкурсе, предусмотренные профилем риска № 6. Согласно протоколу итогов конкурсная комиссия решила допустить конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "Инженерный центр "АСТАНА" к участию в конкурсе. Изучением материалов по данному конкурсу размещенных на веб-портале государственных закупок установлено, что имеются требования к потенциальным поставщикам в части наличия лицензии на проектную и изыскательскую деятельность. В соответствии с Приложением 5 к конкурсной документации Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ в сфере строительства (строительно-монтажные работы и работы по проектированию) потенциальные поставщики должны заполнить п.1 «сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), 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», где должны содержаться сведения о наименовании разрешения (лицензия), вид деятельности, особые условия (категория), дата и номер выдачи документа, электронная копия разрешения (уведомления). Кроме того, в соответствии с п.16 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок Конкурсная документация заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к настоящей КД. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Инженерный центр "АСТАНА", а именно п.1 Приложения 5-1 к конкурсной документации Сведения о квалификации установлено, что указанные сведения не заполнены и документально не подтверждены. В соответствии с п.1 ст.10 Закона

Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Также, в соответствии с п.п.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях; непредставления, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. В связи с чем, конкурсная комиссия в нарушение указанных норм необоснованно признала конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "Инженерный центр "АСТАНА" соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, тогда как следовало отклонить от участия в конкурсе. Далее, в соответствии с п.157 Правил при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%). Также, в соответствии с п.158 Правил при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Синтез» установлено, что сертификат подтверждающий соответствие системы менеджмента качества и сертификат подтверждающий соответствие системы экологического менеджмента представлен. Однако, конкурсная комиссия в нарушение указанных норм не применила расчет условной скидки в размере 3%. 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, Профиль риска №7**

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