Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

31.10.2019 жылғы № 750000000-4-6/7-77331

"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 31.10.2019 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.

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 №: 3616558-1 «Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы» КММ үшін «Алматы қаласы Алатау ауданындағы Индустриалды аймақ үшін өрт депосын салу» нысанының құрылысын салу үшін жобаны басқару жөніндегі қызметтерді мемлекеттік сатып алу Лоттың № 27425053-ОК1 Услуги по управлению проектами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Тлеубердиевой К.Н., 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 № 3616558-1 «Государственные закупки услуг по управлению проектом строительства объекта: «Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы» для КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы» на основании жалоб ТОО "D & J EMPORIO", ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО "StroyИнжиниринг", ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" посредством веб-портала государственных закупок по четвертому направлению. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, а также в неправильном применении условных скидок, предусмотренные профилями рисков № 6 и № 7. Так, согласно протоколу об итогах, потенциальные поставщики ТОО "StroyИнжиниринг" и ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" допущены к участию в конкурсе. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно п.3 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно приложению 6 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов, в том числе электронную копию документа, удостоверяющего личность. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "StroyИнжиниринг" в качестве инженера-сметчика заявлена Тажибаева А.К., срок действия удостоверения личности которой до 17.09.2019г., тогда как протокол вскрытия заявок на веб-портале оформлен 29.09.2019г. Тем самым, документ, предоставление которого обязательно согласно законодательству о государственных закупках, не действителен. Таким образом, потенциальный поставщик ТОО "StroyИнжиниринг"не представил документы в подтверждение наличия инженера-сметчика, требуемого технической спецификацией. Потенциальным поставщиком ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" в конкурсной заявке представлены сведения о субподрядчиках по выполнению работ, однако не заполнена электронная копия приложения 10, а также не представлены сведения о квалификации соисполнителя ТОО «Техносервис». Согласно 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 причине непредставления сведений о квалификации согласно приложению 6 к конкурсной документации; - его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по причине непредставления 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 приложению 10 к конкурсной документации, 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 и заверяет электронно-цифровой подписью. Следовательно, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "StroyИнжиниринг" и ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" неправомерно допущены к участию в конкурсе в соответствии с п.1 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Кроме того, согласно протоколу конкурсной комиссией присвоена условная скидка к ценовому предложению потенциального поставщика ТОО "D & J EMPORIO" за наличие опыта работы в размере 0,5%. Согласно п.154 Правил осуществления государственных закупок (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 услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг определяется в соответствии с приложением 6 к конкурсной документации. Потенциальным поставщиком ТОО "D & J EMPORIO" в подтверждение объема оказанных услуг в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, представлены подтверждающие документы за 2018г., 2019г. Конкурсной комиссии при формировании протокола об итогах государственных закупок следовало определить условные скидки к ценовому предложению потенциального поставщика ТОО "D & J EMPORIO" в размере 4% за наличие опыта работы и наличие документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента национальному стандарту. При этом, опыт работы в качестве генерального подрядчика следует указать в количестве 2 лет. 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

31.10.2019 года № 750000000-4-6/7-77331

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 31.10.2019 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.

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: 3616558-1 Государственные закупки услуг по управлению проектом строительства объекта: «Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы» для КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы» № лота 27425053-ОК1 Услуги по управлению проектами 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 Тлеубердиевой К.Н., 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 № 3616558-1 «Государственные закупки услуг по управлению проектом строительства объекта: «Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы» для КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы» на основании жалоб ТОО "D & J EMPORIO", ТОО "СейсмоСтройЗащита", ТОО "StroyИнжиниринг", ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" посредством веб-портала государственных закупок по четвертому направлению. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, а также в неправильном применении условных скидок, предусмотренные профилями рисков № 6 и № 7. Так, согласно протоколу об итогах, потенциальные поставщики ТОО "StroyИнжиниринг" и ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" допущены к участию в конкурсе. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно п.3 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно приложению 6 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов, в том числе электронную копию документа, удостоверяющего личность. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "StroyИнжиниринг" в качестве инженера-сметчика заявлена Тажибаева А.К., срок действия удостоверения личности которой до 17.09.2019г., тогда как протокол вскрытия заявок на веб-портале оформлен 29.09.2019г. Тем самым, документ, предоставление которого обязательно согласно законодательству о государственных закупках, не действителен. Таким образом, потенциальный поставщик ТОО "StroyИнжиниринг"не представил документы в подтверждение наличия инженера-сметчика, требуемого технической спецификацией. Потенциальным поставщиком ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" в конкурсной заявке представлены сведения о субподрядчиках по выполнению работ, однако не заполнена электронная копия приложения 10, а также не представлены сведения о квалификации соисполнителя ТОО «Техносервис». Согласно 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 причине непредставления сведений о квалификации согласно приложению 6 к конкурсной документации; - его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по причине непредставления 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 приложению 10 к конкурсной документации, 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 и заверяет электронно-цифровой подписью. Следовательно, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "StroyИнжиниринг" и ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" неправомерно допущены к участию в конкурсе в соответствии с п.1 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Кроме того, согласно протоколу конкурсной комиссией присвоена условная скидка к ценовому предложению потенциального поставщика ТОО "D & J EMPORIO" за наличие опыта работы в размере 0,5%. Согласно п.154 Правил осуществления государственных закупок (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 услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг определяется в соответствии с приложением 6 к конкурсной документации. Потенциальным поставщиком ТОО "D & J EMPORIO" в подтверждение объема оказанных услуг в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, представлены подтверждающие документы за 2018г., 2019г. Конкурсной комиссии при формировании протокола об итогах государственных закупок следовало определить условные скидки к ценовому предложению потенциального поставщика ТОО "D & J EMPORIO" в размере 4% за наличие опыта работы и наличие документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента национальному стандарту. При этом, опыт работы в качестве генерального подрядчика следует указать в количестве 2 лет. 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.