Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.03.2020 жылғы № 710000000-4-6-91538

"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 04.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 030340001539, "Астана халықаралық әуежайы" АҚ 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 Жансейтов Багдат Бердикулович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3816844-1 Арнайы техниканы жалға алу бойынша қызметтер Лоттың № 28749928-ОК1 Арнайы техниканы жалдау бойынша қызметтер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, Сотрудником РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Жансейтов Б.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль закупки № 3816844-1 «Услуги по аренде специальной техники» на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Организатором государственных закупок является АО «Международный аэропорт Астана» (далее – Организатор). По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно п.4) статьи 9 Закона о государственных закупках от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее-Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования, обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно Приложения 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг), Заказчик предъявил следующее требование: Материальные ресурсы: 1. Одноковшовый колесный фронтальный погрузчик (Грузоподъёмность от 3,3 до 5,0 тонн, объем ковша – от 2,0 до 3,0 м^3) Для снегоуборочных, строительных и земельных работ 3 2 Автогрейдер (тип средний) (Конструктивной массой от 14 до 16 тонн с отвалом длинной не менее 3700 мм, необходимо наличие резервных ножей на средний отвал) Для снегоуборочных работ (удаление снежного наката, гололеда, планировки грунтовой поверхности летного поля, промзоны аэропорта, планировки патрульной дороги, удаление растительного слоя и т.д.) 3 3 Трал с тягачом (Грузоподъемность не менее 60 тонн) Выполнения аварийноспасательных работ (эвакуация воздушного судна) 1 4 Автокран (Грузоподъемность не менее 80 тонн) Выполнения аварийно-спасательных работ (эвакуация воздушного судна 1 5 Самосвалы (Грузовой транспорт – грузоподъемностью от 20 тонн и выше) Для вывоза снега, перемещение грунта, инертного материала, отсыпка патрульной дороги фрезерованным асфальтом и других инертных материалов, вывоз листвы, веток, ТБО и строительного мусора за территорию аэропорта на городскую свалку 10 Трудовые ресурсы: Квалифицированные водители-операторы, стаж работы не менее 3 лет Согласно приложении 1-4 конкурсной документации имеется требования на квалифицированные водители-операторы, стаж работы не менее 3 лет. Согласно приложения 6 к конкурсной документации в случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года.. Изучив конкурсную заявку потенциального поставщика ИП «Хаджимуратов» установлено, что у водителя Даниярова Руслана Ануарбековича отсутствуют сведения о пенсионных отчислениях в виде электронной копии выписки из единого накопительного пенсионного фонда. Согласно п.1 пп.12 статьи 73 Закона Республики

Казахстан «О дорожном движении» от 17.04.2014 г. № 194-V ЗРК подкатегория "С1" – автомобили, за исключением относящихся к категории "D", разрешенная максимальная масса которых превышает три тысячи пятьсот килограммов, но не превышает семи тысяч пятисот килограммов; автомобили подкатегории "С1", сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает семисот пятидесяти килограммов. Таким образом, водитель Айтпаев А.Е. не имеет допуск к управлению транспортными средствами грузоподъемностью от 20 тонн и выше. Согласно п.4 статьи 390 Гражданского кодекса Республики Казахстан в предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Таким образом, в договорах аренды техники не указаны сроки аренды техники, так как согласно приложение 6 сведении о квалификации документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Изучив конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «ПромЭнергоНаладка» установлено что удостоверение личности у водителя тягача Куржибаева Б.Б. истек срок. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «ПромЭнергоНаладка» и ИП «Хаджимуратов» необоснованно допущены к участию в конкурсе. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. По результатам камерального контроля, установлено нарушение, подпадающий под профиль риска камерального контроля: Профиль риска №6.

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

04.03.2020 года № 710000000-4-6-91538

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 030340001539, АО "Международный аэропорт Астана" о нарушениях, выявленных 04.03.2020 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" Жансейтов Багдат Бердикулович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3816844-1 Услуги по аренде специальной техники № лота 28749928-ОК1 Услуги по аренде специальной техники на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, Сотрудником РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Жансейтов Б.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль закупки № 3816844-1 «Услуги по аренде специальной техники» на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Организатором государственных закупок является АО «Международный аэропорт Астана» (далее – Организатор). По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно п.4) статьи 9 Закона о государственных закупках от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее-Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования, обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно Приложения 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг), Заказчик предъявил следующее требование: Материальные ресурсы: 1. Одноковшовый колесный фронтальный погрузчик (Грузоподъёмность от 3,3 до 5,0 тонн, объем ковша – от 2,0 до 3,0 м^3) Для снегоуборочных, строительных и земельных работ 3 2 Автогрейдер (тип средний) (Конструктивной массой от 14 до 16 тонн с отвалом длинной не менее 3700 мм, необходимо наличие резервных ножей на средний отвал) Для снегоуборочных работ (удаление снежного наката, гололеда, планировки грунтовой поверхности летного поля, промзоны аэропорта, планировки патрульной дороги, удаление растительного слоя и т.д.) 3 3 Трал с тягачом (Грузоподъемность не менее 60 тонн) Выполнения аварийноспасательных работ (эвакуация воздушного судна) 1 4 Автокран (Грузоподъемность не менее 80 тонн) Выполнения аварийно-спасательных работ (эвакуация воздушного судна 1 5 Самосвалы (Грузовой транспорт – грузоподъемностью от 20 тонн и выше) Для вывоза снега, перемещение грунта, инертного материала, отсыпка патрульной дороги фрезерованным асфальтом и других инертных материалов, вывоз листвы, веток, ТБО и строительного мусора за территорию аэропорта на городскую свалку 10 Трудовые ресурсы: Квалифицированные водители-операторы, стаж работы не менее 3 лет Согласно приложении 1-4 конкурсной документации имеется требования на квалифицированные водители-операторы, стаж работы не менее 3 лет. Согласно приложения 6 к конкурсной документации в случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года.. Изучив конкурсную заявку потенциального поставщика ИП «Хаджимуратов» установлено, что у водителя Даниярова Руслана Ануарбековича отсутствуют сведения о пенсионных отчислениях в виде электронной копии выписки из единого

накопительного пенсионного фонда. Согласно п.1 пп.12 статьи 73 Закона Республики Казахстан «О дорожном движении» от 17.04.2014 г. № 194-V ЗРК подкатегория "С1" – автомобили, за исключением относящихся к категории "D", разрешенная максимальная масса которых превышает три тысячи пятьсот килограммов, но не превышает семи тысяч пятисот килограммов; автомобили подкатегории "С1", сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает семисот пятидесяти килограммов. Таким образом, водитель Айтпаев А.Е. не имеет допуск к управлению транспортными средствами грузоподъемностью от 20 тонн и выше. Согласно п.4 статьи 390 Гражданского кодекса Республики Казахстан в предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Таким образом, в договорах аренды техники не указаны сроки аренды техники, так как согласно приложение 6 сведении о квалификации документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Изучив конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «ПромЭнергоНаладка» установлено что удостоверение личности у водителя тягача Куржибаева Б.Б. истек срок. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «ПромЭнергоНаладка» и ИП «Хаджимуратов» необоснованно допущены к участию в конкурсе. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. По результатам камерального контроля, установлено нарушение, подпадающий под профиль риска камерального контроля: Профиль риска №6.

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.