Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.03.2020 жылғы № 750000000-4-5-91650

"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 04.03.2020 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, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Бақытов Ерік Бақытұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3827529-1 Работы по благоустройству и озеленению населенных пунктов Наурызбайского района города Алматы Лоттың № 29641860-ОК1 Работы по озеленению и сопутствующие к ним камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Бақытовым Е.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращении ОО «Добровольное общество инвалидов Жан-жүрек», ОО «Общество инвалидов «Бастау», ТОО «Общество инвалидов «Шебер KZ» и ОО «Аяулы-Алақан» проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала способом открытого конкурса №3827529-1 «Алматы қаласы Наурызбай ауданының елді мекендерін көріктендіру және көгалдандыруға арналған жұмыстар». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения, предусмотренные профилем риска № 5, неправомерное отклонение конкурсных заявок потенциальных поставщиков. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Так, согласно протоколу об итогах от 12.02.2020г. №3605364, конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков по следующим причинам: 1. Общественное объединение «Аяулы-Алақан» - Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными, трудовыми ресурсами, наличие которых необходимо потенциальному поставщику для выполнения закупаемых работ, услуг – согласно требованиям заказчика необходимо иметь собственную и (или) арендованную базу – согласно представленного потенциальным поставщиком арендуемого земельного участка на данном участке специализированная техника согласно требованиям заказчика не поместьица 150 м2, данный участок маленький; 2. ТОО «ОИ «Шебер KZ» - Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными, трудовыми ресурсами, наличие которых необходимо потенциальному поставщику для выполнения закупаемых работ, услуг – производственная база целевое назначение не соответствует целевому назначению прописанного в технической спецификации заказчика; 3. Общественное объединение «Общество инвалидов «Бастау» - Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными, трудовыми ресурсами, наличие которых необходимо потенциальному поставщику для выполнения закупаемых работ, услуг – отсутствуют материальные и трудовые в Приложение 1-3 к конкурсной документации – договор производственной базы составлен только на помещение производственной базы; 4. У-е «Алматинское учебно-производственное предприятие N 3» Общественного объединения «Казахское общество глухих - Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными, трудовыми ресурсами, наличие которых необходимо потенциальному поставщику для выполнения закупаемых работ, услуг – отсутствуют материальные ресурсы согласно Приложение 1-4 к конкурсной документации (отсутствует длинномер сдельный тягач бортовой не заменит длинномер - согласно технической спецификации заказчика); 5. ТОО «TNG» - Несоответствие потенциального

поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными, наличие которых необходимо потенциальному поставщику для выполнения закупаемых работ, услуг – отсутствуют материальные ресурсы длинномеры; Согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с приложением 1-3 к конкурсной документации (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством), размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания материальными ресурсами и трудовыми ресурсами, такие как: Материальные ресурсы: - Бензопилы 5 шт.; - Необходимо иметь собственную и (или) арендованную базу 1 шт.; - Длинномер 2 шт.; - Автомашина для погрузки 1 шт.; - Автовышка с высотой 32 м. 1 шт.; - Средства для обеспечения безопасности труда (страховочные ремни и пояса, очки, каски и т.д. по 10 шт.; - Спецодежда 10 шт.; - Автовышка с высотой 22 м. 1 шт.; - Автобус 1 шт. Потенциальные поставщики Общественное объединение «Аяулы-Алақан», ТОО «ОИ «Шебер KZ», Общественное объединение «Общество инвалидов «Бастау», ТОО «TNG» и У-е «Алматинское учебно-производственное предприятие N 3» Общественного объединения «Казахское общество глухих, предоставляя приложение 5-1 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», указал наличие на праве собственности арендованное материальными ресурсами, таких как: «База». В качестве документа, подтверждающего право собственности арендодателя на базы, вышеуказанные потенциальные поставщики приложили договора аренды, технические паспорта и акты на права частной собственности на земельный участок. В соответствии с п.п.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно отклонены от участия в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков Общественное объединение «Аяулы-Алақан», ТОО «ОИ «Шебер KZ», Общественное объединение «Общество инвалидов «Бастау», ТОО «TNG» и У-е «Алматинское учебно-производственное предприятие N 3» Общественного объединения «Казахское общество глухих. 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

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

04.03.2020 года № 750000000-4-5-91650

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 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.

Сотрудник
Байғалық Ернат Елүбайұлы

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Бақытов Ерік Бақытұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3827529-1 Алматы қаласы Наурызбай ауданының елді мекендерін көріктендіру және көгалдандыруға арналған жұмыстар № лота 29641860-OK1 Работы по озеленению и сопутствующие к ним 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 Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Бақытовым Е.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращении ОО «Добровольное общество инвалидов Жан-жүрек», ОО «Общество инвалидов «Бастау», ТОО «Общество инвалидов «Шебер KZ» и ОО «Аяулы-Алақан» проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала способом открытого конкурса №3827529-1 «Алматы қаласы Наурызбай ауданының елді мекендерін көріктендіру және көгалдандыруға арналған жұмыстар». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения, предусмотренные профилем риска № 5, неправомерное отклонение конкурсных заявок потенциальных поставщиков. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Так, согласно протоколу об итогах от 12.02.2020г. №3605364, конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков по следующим причинам: 1. Общественное объединение «Аяулы-Алақан» - Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными, трудовыми ресурсами, наличие которых необходимо потенциальному поставщику для выполнения закупаемых работ, услуг – согласно требованиям заказчика необходимо иметь собственную и (или) арендованную базу – согласно представленного потенциальным поставщиком арендуемого земельного участка на данном участке специализированная техника согласно требованиям заказчика не поместьица 150 м2, данный участок маленький; 2. ТОО «ОИ «Шебер KZ» - Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными, трудовыми ресурсами, наличие которых необходимо потенциальному поставщику для выполнения закупаемых работ, услуг – производственная база целевое назначение не соответствует целевому назначению прописанного в технической спецификации заказчика; 3. Общественное объединение «Общество инвалидов «Бастау» - Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными, трудовыми ресурсами, наличие которых необходимо потенциальному поставщику для выполнения закупаемых работ, услуг – отсутствуют материальные и трудовые в Приложение 1-3 к конкурсной документации – договор производственной базы составлен только на помещение производственной базы; 4. У-е «Алматинское учебно-производственное предприятие N 3» Общественного объединения «Казахское общество глухих - Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными, трудовыми ресурсами, наличие которых необходимо потенциальному поставщику для выполнения закупаемых работ, услуг – отсутствуют материальные ресурсы согласно Приложение 1-4 к конкурсной документации

(отсутствует длинномер сдельный тягач бортовой не заменит длинномер - согласно технической спецификации заказчика); 5. ТОО «TNG» - Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными, наличие которых необходимо потенциальному поставщику для выполнения закупаемых работ, услуг – отсутствуют материальные ресурсы длинномеры; Согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с приложением 1-3 к конкурсной документации (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством), размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания материальными ресурсами и трудовыми ресурсами, такие как: Материальные ресурсы: - Бензопилы 5 шт.; - Необходимо иметь собственную и (или) арендованную базу 1 шт.; - Длинномер 2 шт.; - Автомашина для погрузки 1 шт.; - Автовышка с высотой 32 м. 1 шт.; - Средства для обеспечения безопасности труда (страховочные ремни и пояса, очки, каски и т.д. по 10 шт.; - Спецодежда 10 шт.; - Автовышка с высотой 22 м. 1 шт.; - Автобус 1 шт. Потенциальные поставщики Общественное объединение «Аяулы-Алақан», ТОО «ОИ «Шебер KZ», Общественное объединение «Общество инвалидов «Бастау», ТОО «TNG» и У-е «Алматинское учебно-производственное предприятие N 3» Общественного объединения «Казахское общество глухих, предоставляя приложение 5-1 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», указал наличие на праве собственности арендованное материальными ресурсами, таких как: «База». В качестве документа, подтверждающего право собственности арендодателя на базы, вышеуказанные потенциальные поставщики приложили договора аренды, технические паспорта и акты на права частной собственности на земельный участок. В соответствии с п.п.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно отклонены от участия в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков Общественное объединение «Аяулы-Алақан», ТОО «ОИ «Шебер KZ», Общественное объединение «Общество инвалидов «Бастау», ТОО «TNG» и У-е «Алматинское учебно-производственное предприятие N 3» Общественного объединения «Казахское общество глухих. 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

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