Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

06.03.2020 жылғы № 710000000-4-6-92336

"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 06.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 980640001844, "Нұр-Сұлтан қаласы "Алматы" ауданы әкімінің аппараты" 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 Толеубаев Дархан Каирболатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3821061-1 Жерлеу орындарын ағымдағы күтіп ұстау бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу Лоттың № 28288449-ОК1 Жерлеу орындарын қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с пп.1) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), «к потенциальным поставщикам установлено квалификационные требования в части обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках». В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (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 основанию несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно п.4 приложения 6 к конкурсной документации, сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Также, согласно п.3 примечания к приложения 6 конкурсной документации «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». Так, согласно приложение 1-4 к конкурсной документации установлены квалификационные требования в части обладания материальными ресурсами, а именно, Универсально коммунально-уборочная машина с моечным оборудованием объемом цистерны не менее 3,5 м3 кол-во 2ед., ширина щетки не менее 2,2 м, подача давления 50 бар; Самосвал не менее 10-13 т.; Погрузчик фронтальный с объемом ковша не менее 1,7 м3. Изучением заявку потенциального поставщика ТОО «BEREKE Industry» установлено, что для подтверждения соответствия квалификационным требованиям в конкурсной заявке в сведениях о квалификации заявлены следующее Универсально коммунально-уборочная машина с моечным оборудованием объёмом цистерны не менее 3,5 м3, ширина щетки не менее 2,2 м, подача давления 50 бар. MERCEDES-BENZ UNIMOG U400 в количестве 2 единицы арендованный у физического лица Спехов Сергей Викторович договор на аренду спецтехники с водителем №7 06.02.2020. При этом, в соответствии с п. 4.1. срок действия договора с 6 января 2020 года по 1 марта 2022 года. Также, заявлены Погрузчик фронтальный с объемом ковша не менее 1,7 м3 и Самосвал не менее 10-13 т. арендованный у ТОО «АзияСтартИнвест» договор на аренду спецтехники с водителем №1 06.01.2020 года, где срок действия договора с 6 января по 31 декабря 2020 года. При этом, согласно конкурсной документации срок оказания услуг ежемесячно по мере необходимости по 31 декабря 2022 года. Таким образом, срок вышеназванных договоров аренды спецтехники менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. На основании вышеизложенного, в нарушение п.150 Правил, заявка потенциального поставщика ТОО «BEREKE Industry» подлежит отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующий квалификационным требованиям, по причине, отсутствует

материальные ресурсы, а именно, Универсально коммунально-уборочная машина с моечным оборудованием объемом цистерны не менее 3,5 м3, ширина щетки не менее 2,2 м, подача давления 50 бар; Самосвал не менее 10-13 т.; Погрузчик фронтальный с объемом ковша не менее 1,7 м3. Кроме того, изучением заявку потенциального поставщика ТОО «ИнтерСоюзСервис» установлено, что для подтверждения соответствия квалификационным требованиям в конкурсной заявке в сведениях о квалификации заявлена 2 единицы Универсального коммунально-уборочная машина Mercedes-Benz Unimog U400 арендованный у ООО «Технический центр «Восток» предоставил договор аренды спецтехники №16 от 05 января 2020 г. и уАрендованное: ООО «Челябинский завод автомобильных надстроек» Согласно представленным свидетельствам о регистрации транспортных средств и договору аренды, транспортные средства не оборудованы, объемом цистерны не менее 3,5 м3, ширина щетки не менее 2,2 м, подача давления 50 бар следовательно, потенциальный поставщик ТОО «ИнтерСоюзСервис» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами. На основании вышеизложенного, в нарушение п.150 Правил заявка потенциального поставщика ТОО «АзияСтартИнвест» подлежит отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующий квалификационным требованиям, по причине, несоответствия квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Одновременно, уведомляем Вас о принятии мер в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон). 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 сроки, определенные Уведомлением.

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

06.03.2020 года № 710000000-4-6-92336

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 980640001844, Государственное учреждение "Аппарат акима района "Алматы" города Нур-Султан" о нарушениях, выявленных 06.03.2020 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" Толеубаев Дархан Каирболатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3821061-1 Государственные закупки услуг по текущему содержанию мест захоронений № лота 28288449-ОК1 Услуги по содержанию мест захоронений на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии с пп.1) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), «к потенциальным поставщикам установлено квалификационные требования в части обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках». В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (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 основанию несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно п.4 приложения 6 к конкурсной документации, сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Также, согласно п.3 примечания к приложения 6 конкурсной документации «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». Так, согласно приложение 1-4 к конкурсной документации установлены квалификационные требования в части обладания материальными ресурсами, а именно, Универсально коммунально-уборочная машина с моечным оборудованием объемом цистерны не менее 3,5 м3 кол-во 2ед., ширина щетки не менее 2,2 м, подача давления 50 бар; Самосвал не менее 10-13 т.; Погрузчик фронтальный с объемом ковша не менее 1,7 м3. Изучением заявку потенциального поставщика ТОО «BEREKE Industry» установлено, что для подтверждения соответствия квалификационным требованиям в конкурсной заявке в сведениях о квалификации заявлены следующее Универсально коммунально-уборочная машина с моечным оборудованием объёмом цистерны не менее 3,5 м3, ширина щетки не менее 2,2 м, подача давления 50 бар. MERCEDES-BENZ UNIMOG U400 в количестве 2 единицы арендованный у физического лица Спехов Сергей Викторович договор на аренду спецтехники с водителем №7 06.02.2020. При этом, в соответствии с п. 4.1. срок действия договора с 6 января 2020 года по 1 марта 2022 года. Также, заявлены Погрузчик фронтальный с объемом ковша не менее 1,7 м3 и Самосвал не менее 10-13 т. арендованный у ТОО «АзияСтартИнвест» договор на аренду спецтехники с водителем №1 06.01.2020 года, где срок действия договора с 6 января по 31 декабря 2020 года. При этом, согласно конкурсной документации срок оказания услуг ежемесячно по мере необходимости по 31 декабря 2022 года. Таким образом, срок вышеназванных договоров аренды спецтехники менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. На основании вышеизложенного, в нарушение п.150 Правил, заявка потенциального поставщика ТОО «BEREKE Industry» подлежит отклонению от участия в

конкурсе, как не соответствующий квалификационным требованиям, по причине, отсутствует материальные ресурсы, а именно, Универсально коммунально-уборочная машина с моечным оборудованием объемом цистерны не менее 3,5 м3, ширина щетки не менее 2,2 м, подача давления 50 бар; Самосвал не менее 10-13 т.; Погрузчик фронтальный с объемом ковша не менее 1,7 м3. Кроме того, изучением заявку потенциального поставщика ТОО «ИнтерСоюзСервис» установлено, что для подтверждения соответствия квалификационным требованиям в конкурсной заявке в сведениях о квалификации заявлена 2 единицы Универсального коммунально-уборочная машина Mercedes-Benz Unimog U400 арендованный у ООО «Технический центр «Восток» предоставил договор аренды спецтехники №16 от 05 января 2020 г. и уАрендованное: ООО «Челябинский завод автомобильных надстроек» Согласно представленным свидетельствам о регистрации транспортных средств и договору аренды, транспортные средства не оборудованы, объемом цистерны не менее 3,5 м3, ширина щетки не менее 2,2 м, подача давления 50 бар следовательно, потенциальный поставщик ТОО «ИнтерСоюзСервис» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами. На основании вышеизложенного, в нарушение п.150 Правил заявка потенциального поставщика ТОО «АзияСтартИнвест» подлежит отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующий квалификационным требованиям, по причине, несоответствия квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Одновременно, уведомляем Вас о принятии мер в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон). 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 сроки, определенные Уведомлением.

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.