Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.03.2020 жылғы № 750000000-4-5-94236

"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 18.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 981140001829, "Алматы қаласы Түрксіб 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, Секретарь комиссии "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Торхашов Бекжан Зейнелович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3859817-1 Түркісіб ауданының өзен арналарын ұстау Лоттың № 29596530-ОК1 Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Торхашовым Б.З., 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 № 3859817-1 " Содержание русел рек Турксибского района" на основании жалоб ТОО "Айкомстрой", ТОО "Жол таза", посредством веб-портала государственных закупок по четвертому направлению. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилями рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе заявки потенциального поставщика ТОО "Айкомстрой", по причине: «Отсутствуют: – Коммунальная многофункциональная комбинированная машина вместимостью кузова не более 3 м3, объем цистерны не более 4 м3, с оборудованием фронтальной и межбазовой щетками не менее 1 ед. - Вакуумная подметально-уборочная машина объем бункера не более 2 м3, максимальная ширина захвата не менее 1,7м. - не более 2,9м, максимальная рабочая скорость не менее 12 км/ч, мощность двигателя не менее 55 кВт, с независимым управлением лотковых щеток, ширина всасывающего сопла не более 80 см. и выдвигающийся вперед и в стороны тарельчатые щетки диаметром не более 85 см. позволяют производить уборку шириной до 2,9 м. Диаметр всасывающей шахты не более 20 см. – 1 ед.». Согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», 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 1-4 к конкурсной документации, «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных ресурсах такие как: - Коммунальная многофункциональная комбинированная машина вместимостью кузова не более 3 м3, объем цистерны не более 4 м3, с оборудованием фронтальной и межбазовой щетками, в количестве – 1шт. - Вакуумная подметально-уборочная машина объем бункера не более 2 м3, максимальная ширина захвата не менее 1,7м. - не более 2,9м, максимальная рабочая скорость не менее 12 км/ч, мощность двигателя не менее 55 кВт, с независимым управлением лотковых щеток, ширина всасывающего сопла не более 80 см. и выдвигающийся вперед и в стороны тарельчатые щетки диаметром не более 85 см. позволяют производить уборку шириной до 2,9 м. диаметр всасывающей шахты не более 20 см, в количестве – 1шт. Потенциальный поставщик ТОО "Айкомстрой", предоставляя приложение 6 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», указал наличие на праве собственности и арендованное материальными ресурсами, таких как: «Boschung Jetbroom уборочная (многофункциональная комбинированная машина вместимостью кузова не более 3 м3, объем цистерны не более 4 м3, с оборудованием фронтальной и межбазовой щетками)» и «SB-250-45 подметальновсасывающая машина

(Вакуумная подметальноуборочная машина объем бункера не более 2 м3, максимальная ширина захвата не менее 1,7м. - не более 2,9м, максимальная рабочая скорость не менее 12 км/ч, мощность двигателя не менее 55 кВт, с независимым управлением лотковых щеток, ширина всасывающего сопла не более 80 см. и выдвигающийся вперед и в стороны тарельчатые щетки диаметром не более 85см. позволяют производить уборку шириной до 2,9м. диаметр всасывающей шахты не более 20см)». В качестве документа, подтверждающего право собственности арендодателя на вышеуказанные материальные ресурсы, потенциальный поставщик ТОО "Айкомстрой" приложили договора аренды с ТОО "ДЭУ-Автобаза" от 20.01.2020г. №А14/20, №А15/20 с документы, подтверждающие право собственности арендодателя, т.е. (технического паспорта). В пункте 4 приложения 6 к конкурсной документации определено, что сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов, где предусмотрено указание в графе "Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)". Также, в соответствии с п.8 примечания к приложению 6 сведения о квалификации, документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. 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. Тем самым, потенциальный поставщик ТОО "Айкомстрой" подтверждает соответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупок работ. Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно отклонил от участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Айкомстрой" которые соответствуют требованиям конкурсной документации. 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

18.03.2020 года № 750000000-4-5-94236

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 981140001829, коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы" о нарушениях, выявленных 18.03.2020 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, Секретарь комиссии РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Торхашов Бекжан Зейнелович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3859817-1 Содержание русел рек Турксибского района № лота 29596530-ОК1 Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов 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 Торхашовым Б.З., 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 № 3859817-1 " Содержание русел рек Турксибского района" на основании жалоб ТОО "Айкомстрой", ТОО "Жол таза", посредством веб-портала государственных закупок по четвертому направлению. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилями рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе заявки потенциального поставщика ТОО "Айкомстрой", по причине: «Отсутствуют: – Коммунальная многофункциональная комбинированная машина вместимостью кузова не более 3 м3, объем цистерны не более 4 м3, с оборудованием фронтальной и межбазовой щетками не менее 1 ед. - Вакуумная подметально-уборочная машина объем бункера не более 2 м3, максимальная ширина захвата не менее 1,7м. - не более 2,9м, максимальная рабочая скорость не менее 12 км/ч, мощность двигателя не менее 55 кВт, с независимым управлением лотковых щеток, ширина всасывающего сопла не более 80 см. и выдвигающийся вперед и в стороны тарельчатые щетки диаметром не более 85 см. позволяют производить уборку шириной до 2,9 м. Диаметр всасывающей шахты не более 20 см. – 1 ед.». Согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», 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 1-4 к конкурсной документации, «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных ресурсах такие как: - Коммунальная многофункциональная комбинированная машина вместимостью кузова не более 3 м3, объем цистерны не более 4 м3, с оборудованием фронтальной и межбазовой щетками, в количестве – 1шт. - Вакуумная подметально-уборочная машина объем бункера не более 2 м3, максимальная ширина захвата не менее 1,7м. - не более 2,9м, максимальная рабочая скорость не менее 12 км/ч, мощность двигателя не менее 55 кВт, с независимым управлением лотковых щеток, ширина всасывающего сопла не более 80 см. и выдвигающийся вперед и в стороны тарельчатые щетки диаметром не более 85 см. позволяют производить уборку шириной до 2,9 м. диаметр всасывающей шахты не более 20 см, в количестве – 1шт. Потенциальный поставщик ТОО "Айкомстрой", предоставляя приложение 6 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», указал наличие на праве собственности и арендованное материальными ресурсами, таких как: «Boschung Jetbroom уборочная (многофункциональная комбинированная машина вместимостью кузова не более 3 м3, объем цистерны не более 4 м3, с оборудованием

фронтальной и межбазовой щетками)» и «SB-250-45 подметальновсасывающая машина (Вакуумная подметальноуборочная машина объем бункера не более 2 м3, максимальная ширина захвата не менее 1,7м. - не более 2,9м, максимальная рабочая скорость не менее 12 км/ч, мощность двигателя не менее 55 кВт, с независимым управлением лотковых щеток, ширина всасывающего сопла не более 80 см. и выдвигающийся вперед и в стороны тарельчатые щетки диаметром не более 85см. позволяют производить уборку шириной до 2,9м. диаметр всасывающей шахты не более 20см)». В качестве документа, подтверждающего право собственности арендодателя на вышеуказанные материальные ресурсы, потенциальный поставщик ТОО "Айкомстрой" приложили договора аренды с ТОО "ДЭУ-Автобаза" от 20.01.2020г. №А14/20, №А15/20 с документы, подтверждающие право собственности арендодателя, т.е. (технического паспорта). В пункте 4 приложения 6 к конкурсной документации определено, что сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов, где предусмотрено указание в графе "Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)". Также, в соответствии с п.8 примечания к приложению 6 сведения о квалификации, документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. 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. Тем самым, потенциальный поставщик ТОО "Айкомстрой" подтверждает соответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупок работ. Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно отклонил от участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Айкомстрой" которые соответствуют требованиям конкурсной документации. 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.