Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.03.2020 жылғы № 710000000-4-6-94373

"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 19.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 141240027811, "Нұр-Сұлтан қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" 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 Сатаева Аида Кайратовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3824486-2 Нұр-Сұлтан қ."Жасыл белдеуінде" 2020 жылы "Жасыл ағаш екпелерді жаңғырту және екінші қабылдаудағы ағаш екпелерді құру-4 кезек" жобаны басқару және техникалық бақылау қызметтері Лоттың № 28852233-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, Сотрудником РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сатаевой А.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 3824486-2 «Услуги по управлению проектом и техническому надзору по проекту "Реконструкция насаждений и создание лесных культур второго приема-4 очередь на территории "зеленого пояса" г.Нур-Султан в 2020 году» на основании поступившей жалобы посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Согласно пп.4) п.1 ст. 9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» (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 пп.1) п. 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 следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно Приложения 1-4 к конкурсной документации Заказчиком выставлено требование потенциальным поставщикам по наличию необходимых трудовых ресурсов – «Руководитель проекта - должен быть инженером по специализации строительство или градостроительство, с высшим образованием» в количестве 1 работника с опытом работы не менее 3 лет. В соответствии с п. 4 Примечания Приложения 6 к конкурсной документации Правил, 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. В заявке потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» в качестве руководителя проекта заявлен – Абдрахманов А. К. с представлением следующих документов- удостоверение личности № 022004959 от 09.04.2008 года МЮ РК, диплом № 0443069 от 05.07.2004 года по специальности инженер-строитель, аттестаты эксперта

осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности № KZ07VJE00018307 от 17.06.2016 года, № KZ51VJE00017030 от 25.04.2016 года и № KZ86VJE00017952 от 03.06.2016 года, а также трудовой договор от 30.09.2019 года и электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов. Камеральным контролем установлено, что представленные потенциальным поставщиком ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» трудовой договор от 30.09.2019 года и электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов на руководителя проекта не подтверждают требуемый конкурсной документацией опыт работы не менее 3-х лет. Согласно п.5 Приложения 6 к конкурсной документации Правил, потенциальным поставщиком заполняются сведения о наличии требуемых трудовых ресурсах, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов, в том числе с приложением электронных копий документов, удостоверяющих личность. Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО «Астанастройинжиниринг» не представлена электронная копия документа, удостоверяющего личность на заявленного работника руководителя проекта – Сейтгалиеву Айсулу Абикеновну, а также документ подтверждающий высшее образование инженера по специализации строительство или градостроительство. Таким образом, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» и ТОО «Астанастройинжиниринг», согласно пп.1) п. 150 Правил, подлежат отклонению. 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

19.03.2020 года № 710000000-4-6-94373

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 141240027811, Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан" о нарушениях, выявленных 19.03.2020 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" Сатаева Аида Кайратовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3824486-2 Услуги по управлению проектом и техническому надзору по проекту "Реконструкция насаждений и создание лесных культур второго приема-4 очередь на территории "зеленого пояса" г.Нур-Султан в 2020 году № лота 28852233-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, Сотрудником РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сатаевой А.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 3824486-2 «Услуги по управлению проектом и техническому надзору по проекту "Реконструкция насаждений и создание лесных культур второго приема-4 очередь на территории "зеленого пояса" г.Нур-Султан в 2020 году» на основании поступившей жалобы посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Согласно пп.4) п.1 ст. 9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» (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 пп.1) п. 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 следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно Приложения 1-4 к конкурсной документации Заказчиком выставлено требование потенциальным поставщикам по наличию необходимых трудовых ресурсов – «Руководитель проекта - должен быть инженером по специализации строительство или градостроительство, с высшим образованием» в количестве 1 работника с опытом работы не менее 3 лет. В соответствии с п. 4 Примечания Приложения 6 к конкурсной документации Правил, 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. В заявке потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» в качестве руководителя проекта заявлен – Абдрахманов А. К. с представлением следующих

документов- удостоверение личности № 022004959 от 09.04.2008 года МЮ РК, диплом № 0443069 от 05.07.2004 года по специальности инженер-строитель, аттестаты эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности № KZ07VJE00018307 от 17.06.2016 года, № KZ51VJE00017030 от 25.04.2016 года и № KZ86VJE00017952 от 03.06.2016 года, а также трудовой договор от 30.09.2019 года и электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов. Камеральным контролем установлено, что представленные потенциальным поставщиком ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» трудовой договор от 30.09.2019 года и электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов на руководителя проекта не подтверждают требуемый конкурсной документацией опыт работы не менее 3-х лет. Согласно п.5 Приложения 6 к конкурсной документации Правил, потенциальным поставщиком заполняются сведения о наличии требуемых трудовых ресурсах, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов, в том числе с приложением электронных копий документов, удостоверяющих личность. Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО «Астанастройинжиниринг» не представлена электронная копия документа, удостоверяющего личность на заявленного работника руководителя проекта – Сейтгалиеву Айсулу Абикеновну, а также документ подтверждающий высшее образование инженера по специализации строительство или градостроительство. Таким образом, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» и ТОО «Астанастройинжиниринг», согласно пп.1) п. 150 Правил, подлежат отклонению. 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.