Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.05.2020 жылғы № 710000000-4-6-99864

"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 12.05.2020 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 Каримов Арыстан Ансаганович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 4046546-1 "Дәнекерлеу ісі" шеберханасына оқу жабдықтарын сатып алу Лоттың № 33676885-ОК1 Дәнекерлеуге арналған стационарлы машина камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, Сотрудник РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» - (далее - Департамент) Каримовым А.А. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 07.12.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль электронной государственной закупки № 4046546-1 «Приобретение оборудований для мастерской "Сварочное дело"» по лотам № 33685554-ОК1, № 33676885-ОК1, № 33685701-ОК1, № 33679860-ОК1 на основании жалоб от потенциальных поставщиков, поступивших посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): 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. По итогам камерального контроля установлено следующее. 1) Касательно технической спецификации предоставленной ИП «JK IBM». В соответствии с пп.2) п. 16 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), заявка на участие в конкурсе должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. Согласно пп.2) п. 150 Правил потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно Приложения 3 к конкурсной документации Правил требуется указание - «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа». Изучением конкурсной документации потенциального поставщика ИП «JK IBM» по лотам № 33685554-ОК1, № 33676885-ОК1, № 33685701-ОК1, № 33679860-ОК1 в Приложении 2 (Техническая спецификация) не была указана марка и/или товарный знак либо знак обслуживания, модели, типа товара. 2) Касательно предоставленных документов ИП «JK IBM» в части обладания трудовыми ресурсами. В соответствии с пп.1) п. 16 Приложения 4 Правил, заявка на участие в конкурсе должна содержать: электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям: Разрешения (уведомления) и (или) патенты,

свидетельства, сертификаты, другие документы, подтверждающие право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, на выполнение работ, оказание услуг. Согласно пп.1) п. 150 Правил потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации 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 п.5 Приложения 7 к конкурсной документации Правил, в квалификационных требованиях должны быть указаны - Сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для поставки товаров с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно Приложение 1-1 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров) конкурсной документации заказчика в части обладания трудовыми ресурсами, требуется - Специалист с удостоверением: сварочного производства(протоколы аттестации специалиста сварочного производства), допуски по безопасности и охране труда, промышленной безопасности, сварщика-демонстратора, количество – 2. В соответствии с Приложением 7 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках товаров), по лотам № 33685554-ОК1, № 33676885-ОК1, № 33685701-ОК1, № 33679860-ОК1 потенциальный поставщик ИП «JK IBM», не полностью предоставили документы в части обладания трудовыми ресурсами, а именно: 1) Жамаханов Арман Серикказиевич - удостоверение сварочного производства, допуск по безопасности и охране труда, сварщик-демонстратор; 2) Балкибаев Бакир Пернебаевич – допуск по безопасности и охране труда, промышленной безопасности, сварщик-демонстратор. 3) Касательно предоставленных документов ТОО «Welding Company» в части обладания трудовыми ресурсами. В соответствии с Приложением 7 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках товаров) по лотам № 33685554-ОК1, № 33676885-ОК1, № 33685701-ОК1, № 33679860-ОК1 потенциальный поставщик ТОО «Welding Company», не полностью предоставили документы в части обладания трудовыми ресурсами, а именно: 1) Дунаев А.В. - удостоверение сварочного производства, допуск по безопасности и охране труда; 2) Чепиков М.В. – допуск по безопасности и охране труда, промышленной безопасности, сварщик-демонстратор. В соответствии с пп.2) и пп.1) Правил: пп.1) - Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; пп.2) - если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям- представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; п.150 Правил заявка потенциального поставщика ИП «JK IBM» и ТОО «Welding Company» , подлежат отклонению. В нарушение пп.2) и пп.1) Правил по лотам № 33685554-ОК1, № 33676885-ОК1, № 33685701-ОК1, № 33679860-ОК1, заявка потенциального поставщика ИП «JK IBM» подлежит отклонению. В нарушение пп.1) Правил по лотам № 33685554-ОК1, № 33676885-ОК1, № 33685701-ОК1, № 33679860-ОК1, заявка потенциального поставщика ТОО «Welding Company» подлежит отклонению. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства и Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

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

12.05.2020 года № 710000000-4-6-99864

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 12.05.2020 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" Каримов Арыстан Ансаганович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 4046546-1 Приобретение оборудований для мастерской "Сварочное дело" № лота 33676885-ОК1 Машина стационарная для сварки на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, Сотрудник РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» - (далее - Департамент) Каримовым А.А. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 07.12.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль электронной государственной закупки № 4046546-1 «Приобретение оборудований для мастерской "Сварочное дело"» по лотам № 33685554-ОК1, № 33676885-ОК1, № 33685701-ОК1, № 33679860-ОК1 на основании жалоб от потенциальных поставщиков, поступивших посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): 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. По итогам камерального контроля установлено следующее. 1) Касательно технической спецификации предоставленной ИП «JK IBM». В соответствии с пп.2) п. 16 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), заявка на участие в конкурсе должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. Согласно пп.2) п. 150 Правил потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно Приложения 3 к конкурсной документации Правил требуется указание - «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа». Изучением конкурсной документации потенциального поставщика ИП «JK IBM» по лотам № 33685554-ОК1, № 33676885-ОК1, № 33685701-ОК1, № 33679860-ОК1 в Приложении 2 (Техническая спецификация) не была указана марка и/или товарный знак либо знак обслуживания, модели, типа товара. 2) Касательно предоставленных документов ИП «JK IBM» в части обладания трудовыми ресурсами. В соответствии с пп.1) п. 16 Приложения 4 Правил, заявка на участие в конкурсе должна содержать: электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его

соответствия квалификационным требованиям: Разрешения (уведомления) и (или) патенты, свидетельства, сертификаты, другие документы, подтверждающие право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, на выполнение работ, оказание услуг. Согласно пп.1) п. 150 Правил потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации 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 п.5 Приложения 7 к конкурсной документации Правил, в квалификационных требованиях должны быть указаны - Сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для поставки товаров с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно Приложение 1-1 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров) конкурсной документации заказчика в части обладания трудовыми ресурсами, требуется - Специалист с удостоверением: сварочного производства(протоколы аттестации специалиста сварочного производства), допуски по безопасности и охране труда, промышленной безопасности, сварщика-демонстратора, количество – 2. В соответствии с Приложением 7 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках товаров), по лотам № 33685554-ОК1, № 33676885-ОК1, № 33685701-ОК1, № 33679860-ОК1 потенциальный поставщик ИП «JK IBM», не полностью предоставили документы в части обладания трудовыми ресурсами, а именно: 1) Жамаханов Арман Серикказиевич - удостоверение сварочного производства, допуск по безопасности и охране труда, сварщик-демонстратор; 2) Балкибаев Бакир Пернебаевич – допуск по безопасности и охране труда, промышленной безопасности, сварщик-демонстратор. 3) Касательно предоставленных документов ТОО «Welding Company» в части обладания трудовыми ресурсами. В соответствии с Приложением 7 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках товаров) по лотам № 33685554-ОК1, № 33676885-ОК1, № 33685701-ОК1, № 33679860-ОК1 потенциальный поставщик ТОО «Welding Company», не полностью предоставили документы в части обладания трудовыми ресурсами, а именно: 1) Дунаев А.В. - удостоверение сварочного производства, допуск по безопасности и охране труда; 2) Чепиков М.В. – допуск по безопасности и охране труда, промышленной безопасности, сварщик-демонстратор. В соответствии с пп.2) и пп.1) Правил: пп.1) - Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; пп.2) - если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям- представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; п.150 Правил заявка потенциального поставщика ИП «JK IBM» и ТОО «Welding Company» , подлежат отклонению. В нарушение пп.2) и пп.1) Правил по лотам № 33685554-ОК1, № 33676885-ОК1, № 33685701-ОК1, № 33679860-ОК1, заявка потенциального поставщика ИП «JK IBM» подлежит отклонению. В нарушение пп.1) Правил по лотам № 33685554-ОК1, № 33676885-ОК1, № 33685701-ОК1, № 33679860-ОК1, заявка потенциального поставщика ТОО «Welding Company» подлежит отклонению. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства и Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

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.