Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.03.2021 жыл № 710000000-4-6-123751

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 980640001795, "Нұр-Сұлтан қаласы "Сарыарқа" ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Мынбаев Кайсар Нуржанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5290441-2 "Сарыарқа" ауданын жалаулармен, паннолармен, кішігірім архитектуралық формалармен безендіру, шатырлар, белгілер, стендтер орнату және т.б. Лоттың № 39399931-ОК1 Эстетикалық безендіру бойынша қызмет көрсетулер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№6 - тәуекел бейіні		

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

16.03.2021 года № 710000000-4-6-123751

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 от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет Государственное учреждение "Аппарат акима района "Сарыарка" города Нур-Султан", 980640001795, г.Нур-Султан о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

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 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к 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 от 5 июля 2014 года «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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту _____
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

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" Мынбаев Кайсар Нуржанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5290441-2 Оформление района "Сарыарка" флагами, панно, малыми архитектурными формами, установка палаток, указателей, стендов и т.д. № лота 39399931-ОК1 Услуги по эстетическому оформлению на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №6	Мной, Сотрудником РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мынбаевым К.Н. 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 № 5290441-2 «Оформление района "Сарыарка" флагами, панно, малыми архитектурными формами, установка палаток, указателей, стендов и т.д.» (далее - Конкурс) на основании поступившей жалобы посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно пп.1) п.2 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 «Об утверждении Правил проведения камерального контроля», камеральный контроль – иная форма контроля, осуществляемая территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту без посещения объекта государственного аудита и финансового контроля (далее – объект государственного аудита) на основе анализа и сопоставления данных информационных систем, а также других сведений о деятельности объектов государственного аудита 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; непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Согласно п.1 Примечания Приложения 6 к Конкурсной документации Правил, в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Документами, подтверждающими опыт работы по договорам о государственных закупках, связанных с оказанием услуг, предусмотренных статьей 397 Налогового кодекса, а также услуг, учет которых производится посредством сертифицированных систем (приборов) учета, в том числе коммунальных услуг (водоснабжение, канализация, газоснабжение) и услуг связи является электронная копия счет-фактуры. Согласно п.5 Приложения 6 конкурсной документации Правил, потенциальным поставщиком заявляются трудовые ресурсы с приложением электронных копий подтверждающих документов - Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность), Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата, приложить их электронные копии). Согласно п.2 Примечания Приложения 6 к Конкурсной документации Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только, по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Согласно п.3 Примечания Приложения 6 к Конкурсной документации Правил, 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. В соответствии с Приложением 1-4 к конкурсной документации Заказчиком выставлено следующее требование к потенциальным поставщикам по наличию необходимых материальных и трудовых ресурсов, в том числе: «Автомобили грузопассажирские, бортовые до 1,5 т – 1 ед, Автогидроподъемники, высота подъема свыше 22 м – 1 ед, Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м – ед, Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т – ед, Краны-манипуляторы, грузоподъемность крана не менее 1,6 т – 1 ед, Фрезерный и/или лазерный станок – ед, Экосольвентное, сольвентное или другое соответствующее ширококоформатному печатающему устройству с разрешением печати не менее 720 dpi, с шириной печати не менее 3м; - 1 ед, иметь в наличии или арендованное, склады и/или производственные цеха не менее 300 кв.м. – 1 ед, Автомобили-самосвалы, грузоподъемность не менее 7 т – ед.» и «Дипломированные художники – 2 ед, Дизайнеры – 3 ед, Дизайнер со знанием программы 3ds Max – 1 ед, Сертифицированный специалист по безопасности и охране труда – 1 ед, Программист и/или техник-программист – 1 ед, Квалифицированный сварщик – 1 ед, Промышленные альпинисты – 2 ед, Инженерно-технический работник – 1 ед, Электромонтажник с третьей группой допуска по электробезопастности – 3 ед, Дипломированный скульптор – 1 ед». В ходе изучения веб-портала государственных закупок установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО «БИО-ЦЕНТР Астана» для подтверждения наличия требуемого работника «Электромонтажника с третьей группой допуска по электробезопасности» заявлен работник Бексеитов С.А. Следовательно, камеральным контролем установлено, что для подтверждения наличия требуемого конкурсной документацией вышеуказанного заявленного работника – Бексеитов С.А. в Приложении 6 к конкурсной документации потенциальным поставщикам ТОО «БИО-ЦЕНТР Астана» представлена электронная копия удостоверения личности №038310958 выданный МВД РК от 09.04.2015 года, свидетельство №АБ 0001686 от 13.02.2017 года о присвоении «электромонтажника-наладчик 4-я группа допуска» - Бексеитов С.А. ИИН: 820607351293. Департаментом в целях всестороннего и объективного рассмотрения обращения ТОО «Қарағанды Көркем» был направлен запрос Бексеитову С.А. (исх. №ДВГА-1-05/1169-И от 16.03.2021 года) Согласно ответа на запрос от Бексеитов С.А. (вх. № 891 от 16.03.2021 года), трудовые отношения, вышеуказанное лицо с ТОО «БИО-ЦЕНТР Астана» не имеет, никакие иные договоры об оказании услуг и/или выполнении работ с указанными компаниями не заключал, об использовании документов для участия в конкурсе №5290441-2 со стороны ТОО «БИО-ЦЕНТР Астана» не осведомлен. Вместе с тем, удостоверение личности РК Бексеитова Сырыма Ануарбековича №038310958 выданный МВД РК от 09.04.2015 года, в связи с утерей заменен на удостоверение личности РК № 048891156 выданный МВД РК от 28.09.2020 года. Согласно пп.1) п. 150 Правил, 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: установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям. В ходе изучения веб-портала государственных закупок установлено, что потенциальный поставщик ТОО «EA technologies» для подтверждения наличия трудового ресурса «Электромонтажник с третьей группой допуска по электробезопасности» заявил Бексеитов С.А. с подтверждающими документами, в том числе: «удостоверение личности РК №038310958 выданный МВД РК от 09.04.2015 года». Однако, удостоверение личности РК Бексеитов Сырым Ануарбекович №038310958 выданный МВД РК от 09.04.2015 года, в связи с утерей заменен на удостоверение личности РК № 048891156 выданный МВД РК от 28.09.2020 года. Следовательно, потенциальный поставщик ТОО «EA technologies», не соответствует квалификационным требованиям конкурсной документации, в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору. Камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ИП PR – «Капитал Медиа», согласно представленному Приложению 6 к конкурсной документации заявил трудовые ресурсы, в том числе: сварщика – Хадамхан Амангола. При этом, не представлены документы подтверждающие квалификацию специалистов сварщика. Следовательно, потенциального поставщика ИП PR – «Капитал Медиа» не соответствует квалификационным требованиям конкурсной документации, в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору. Камеральным контролем сведений о квалификации (приложение 6 к КД) установлено, что потенциальны поставщик ТОО «Қарағанды Көркем» в нарушение п.16 КД, пп.1) п.150 Правил представлены неполные сведения о заявленных трудовых ресурсах. Камеральным контролем сведений о квалификации (приложение 6 к КД) установлено, что потенциальны поставщик ТОО «Қарағанды Көркем» в нарушение п.16 КД, пп.1) п.150 Правил представлены неполные сведения о заявленных трудовых ресурсах. Вместе с тем, потенциальный поставщик ТОО «Қарағанды Көркем» в представленном Приложении 6 к КД заявлены следующие материальные ресурсы - манипулятор – 1 ед, авто-самосвал – 1 ед, бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кранманипуляторной установкой, – 1 ед. При этом: 1) На манипулятор., не представлены сведения, подтверждающие соответствие заявленного оборудования характеристикам, указанным в конкурсной документации, а именно грузоподъемность крана не менее 1,6 т; 2) На авто-самосвал., не представлены сведения, подтверждающие соответствие заявленного оборудования характеристикам, указанным в конкурсной документации, а именно грузоподъемность крана не менее 7 т; 3) На бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кранманипуляторной установкой., не представлены сведения, подтверждающие соответствие заявленного оборудования характеристикам, указанным в конкурсной документации, а именно грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т. Также, потенциальный поставщик ТОО «Қарағанды Көркем» в представленном Приложении 6 к КД не заявлен и не представлены подтверждающие документы на материальный ресурс, а именно: «Экосольвентное, сольвентное или другое соответствующее ширококоформатному печатающему устройству с разрешением печати не менее 720 dpi, с шириной печати не менее 3м; - 1 ед». Вместе с тем, Приложением 1-4 к конкурсной документации Заказчиком затребовано «Промышленные альпинисты – 2 ед» а потенциальным поставщиком ТОО «Қарағанды Көркем» в представленном Приложении 6 к КД заявлен трудовой ресурс качестве Промышленные альпинисты – 1 ед. Таким образом, потенциальны поставщик ТОО «Қарағанды Көркем» не соответствует квалификационным требованиям в связи с представлением неполных сведений о квалификации согласно приложения 6 к КД и части обладания материальным и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору. Камеральным контролем сведений о квалификации (приложение 6 к КД) установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Телқоңыр» в нарушение п.16 КД, пп.1) п.150 Правил представлены неполные сведения о заявленных трудовых ресурсах. В ходе изучения веб-портала государственных закупок установлено, что в Приложении 6 к конкурсной документации потенциального поставщика ТОО «Телқоңыр» не указаны сведения о документе о квалификации (наименование специальности (квалификации), номер и дата документа). Камеральным контролем сведений о квалификации (приложение 6 к КД) установлено, что потенциальны поставщик ТОО «Телқоңыр» в нарушение п.16 КД, пп.1) п.150 Правил представлены неполные сведения о заявленных трудовых ресурсах. Вместе с тем, потенциальный поставщик ТОО «Телқоңыр» в представленном Приложении 6 к КД заявлены следующие материальные ресурсы - кран манипулятор – 1 ед, самосвал Камаз 5511 – 1 ед, Бортовой автомобиль с гидравлической кранманипуляторной установкой – 1 ед. При этом: 1) На кран манипулятор., не представлены сведения, подтверждающие соответствие заявленного оборудования характеристикам, указанным в конкурсной документации, а именно грузоподъемность крана не менее 1,6 т; 2) На самосвал Камаз 5511., не представлены сведения, подтверждающие соответствие заявленного оборудования характеристикам, указанным в конкурсной документации, а именно грузоподъемность крана не менее 7 т; 3) На бортовой автомобиль с гидравлической кранманипуляторной установкой., не представлены сведения, подтверждающие соответствие заявленного оборудования характеристикам, указанным в конкурсной документации, а именно грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т. Также, потенциальный поставщик ТОО «Телқоңыр» в представленном Приложении 6 к КД не заявлен и не представлены подтверждающие документы на материальный ресурс, а именно: «Экосольвентное, сольвентное или другое соответствующее ширококоформатному печатающему устройству с разрешением печати не менее 720 dpi, с шириной печати не менее 3м; - 1 ед». Таким образом, потенциальны поставщик ТОО «Телқоңыр» не соответствует квалификационным требованиям в связи с представлением неполных сведений о квалификации согласно приложения 6 к КД и части обладания материальным и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору. Следовательно, заявка потенциальные поставщики ТОО «Телқоңыр», ТОО «Қарағанды Көркем», ИП PR – «Капитал Медиа», ТОО «БИО-ЦЕНТР Астана» и ТОО «EA technologies» 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. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6.	Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6.

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.