Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

31.05.2021 жыл № 710000000-4-6-134146

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«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 080840019073, "Нұр-Сұлтан қаласы "Есіл" ауданы әкімінің аппараты" ММ 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 Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Мынбаев Кайсар Нуржанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5654099-1 Конкурстық құжаттамаға сәйкес ашық конкурс Лоттың № 39282479-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар 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

31.05.2021 года № 710000000-4-6-134146

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

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 ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Нур-Султан", 080840019073, 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 Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" 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: 5654099-1 Открытый конкурс согласно конкурсной документации № лота 39282479-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании жалобы 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» на основании поступивших жалоб посредством веб-портала государственных закупок проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 5654099-1 «Открытый конкурс согласно конкурсной документации» (далее - Конкурс), на основании поступившей жалобы посредством веб-портала государственных закупок. 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 По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: К потенциальным поставщикам в соответствии с пп.4) п.1 ст. 9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее - Закон) предъявляются квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Квалификационные требования, предусмотренные подпунктами 2), 4) и 5) части первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.3 ст.9 Закона, потенциальные поставщики в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Заявка на участие в конкурсе согласно п.16 утвержденной Конкурсной документации (далее - КД) должна содержать электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, в том числе, сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к настоящей КД. 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; Согласно п.7 Примечания к Приложению 5-1 к КД 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.8 Примечания Приложения 5-1 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 выполнения работ, установленного в конкурсной документации. В ходе изучения Конкурса установлено, что предметом закупаемых работ является «Работы по установке детского игрового оборудования и малых архитектурных форм в местах общего пользования района «Есиль» города Нур-Султан». В соответствии с Приложением 1-3 к КД Заказчиком установлены следующее квалификационные требования по наличию необходимых материальных ресурсов, в том числе: 1 Распределители щебня и гравия – 1 ед; 2 Катки дорожные самоходные гладкие, не менее 8 т – 1 ед; 3 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемностью не менее 10 т – 1 ед; 4 Катки дорожные самоходные гладкие, не менее 13 т – 1 ед; 5 Машины поливомоечные, не менее 6000 л – 1 ед; 6 Автомобили-самосвалы, 7-13 т – 3 ед; 7 Автомобили бортовые, до 5 т – 2 ед; 8 Погрузчик, фронтальный с объемом ковша не менее 3 м3 – 1 ед; 9 Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака не менее 100 л., распыление не менее 12 кг/мин, не менее 6 кВт – 1 ед; 10 Автогудронаторы, не менее 3500 л – 1 ед; 11 Автогрейдеры среднего типа, не менее 99 кВт (135 л.с.) – 1 ед; 12 Бульдозеры, не менее 79 кВт (108 л.с.) – 1 ед. 1. В ходе камерального контроля установлено, потенциальным поставщиком ТОО «IAG» в сведениях о квалификации не заявлены материальне ресурсы, в том числе: Распределители щебня и гравия – 1 ед; Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака не менее 100 л., распыление не менее 12 кг/мин, не менее 6 кВт – 1 ед; Автогудронаторы, не менее 3500 л – 1 ед; Автогрейдеры среднего типа, не менее 99 кВт (135 л.с.) – 1 ед. Вместе с тем, потенциальный поставщик ТОО «IAG» в представленном Приложении 5-1 к КД заявлены следующие материальные ресурсы - Каток HAMM HD-90 – 1 ед, Бортовой Газ 33025-244 – 2 ед При этом: 1) На каток HAMM HD-90., не представлены сведения, подтверждающие соответствие заявленного оборудования характеристикам, указанные в конкурсной документации, а именно: дорожные самоходные гладкие, не менее 8 т; 2) На бортовой Газ 33025-244., не представлены сведения, подтверждающие соответствие заявленного оборудования характеристикам, указанные в конкурсной документации, а именно: грузоподъемность до 5 т; 2. В ходе камерального контроля установлено, потенциальным поставщиком ТОО «SAG Qurylys» в сведениях о квалификации не заявлены материальне ресурсы, в том числе: Распределители щебня и гравия – 1 ед; Катки дорожные самоходные гладкие, не менее 8 т – 1 ед; Краны на автомобильном ходу, грузоподъемностью не менее 10 т – 1 ед; Катки дорожные самоходные гладкие, не менее 13 т – 1 ед; Машины поливомоечные, не менее 6000 л – 1 ед; Автомобили-самосвалы, 7-13 т – 3 ед; Автомобили бортовые, до 5 т – 2 ед; Погрузчик, фронтальный с объемом ковша не менее 3 м3 – 1 ед; Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака не менее 100 л., распыление не менее 12 кг/мин, не менее 6 кВт – 1 ед; Автогудронаторы, не менее 3500 л – 1 ед; Автогрейдеры среднего типа, не менее 99 кВт (135 л.с.) – 1 ед; Бульдозеры, не менее 79 кВт (108 л.с.) – 1 ед. 3. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальным поставщиком ИП PR – «Капитал Медиа» в целях подтверждения обладания указанными материальными ресурсами в п.4 Сведений о квалификации заявлены Автомобили-самосвалы, 7-13 т в количестве 3 ед, в том числе Камаз 5320 самосвал (смосвалы 7-13 т) арендованного у ТОО «ZHANEL HOLDING» и Камаз 5320 самосвал (смосвалы 7-13 т) арендованного у Шоманов Б.К. При этом: 1) Камаз 5320 самосвал (смосвалы 7-13 т) арендованного у Шоманов Б.К., согласно представленного подтверждающего документа не соответствует заявленного оборудования характеристикам, указанным в конкурсной документации, а именно: в свидетельство о регистрации транспортного средстве кузов указано КАБ 1051339 Бортовой; 2) Камаз 5320 самосвал (смосвалы 7-13 т) арендованного у ТОО «ZHANEL HOLDING»., согласно представленного подтверждающего документа не соответствует заявленного оборудования характеристикам, указанным в конкурсной документации, а именно: в свидетельство о регистрации в особые отметки транспортного средстве указано уст.ин.яз.наст.борта. 4. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальным поставщиком ТОО "KKK LTD" в сведениях о квалификации не заявлены материальне ресурсы, в том числе: Машины поливомоечные, не менее 6000 л – 1 ед; Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака не менее 100 л., распыление не менее 12 кг/мин, не менее 6 кВт – 1 ед. 5. В ходе камерального контроля установлено, потенциальным поставщиком ТОО «АлматыСтройПроект» в сведениях о квалификации не заявлены материальне ресурсы, в том числе: Распределители щебня и гравия – 1 ед; Катки дорожные самоходные гладкие, не менее 8 т – 1 ед; Краны на автомобильном ходу, грузоподъемностью не менее 10 т – 1 ед; Катки дорожные самоходные гладкие, не менее 13 т – 1 ед; Машины поливомоечные, не менее 6000 л – 1 ед; Автомобили-самосвалы, 7-13 т – 3 ед; Автомобили бортовые, до 5 т – 2 ед; Погрузчик, фронтальный с объемом ковша не менее 3 м3 – 1 ед; Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака не менее 100 л., распыление не менее 12 кг/мин, не менее 6 кВт – 1 ед; Автогудронаторы, не менее 3500 л – 1 ед; Автогрейдеры среднего типа, не менее 99 кВт (135 л.с.) – 1 ед; Бульдозеры, не менее 79 кВт (108 л.с.) – 1 ед. Следовательно, потенциальные поставщики ТОО «IAG», ТОО «SAG Qurylys», ИП PR – «Капитал Медиа», ТОО «KKK LTD» и ТОО «АлматыСтройПроект» не соответствует квалификационным требованиям конкурсной документации, в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору. Таким образом, заявки потенциальных поставщиков ТОО «IAG», ТОО «SAG Qurylys», ИП PR – «Капитал Медиа», ТОО «KKK LTD» и ТОО «АлматыСтройПроект» согласно пп.1) п. 150 Правил, подлежат к 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 профиля рисков № 6.	Установленные нарушения подпадают под профиля рисков № 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.