Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-17 09:43:56 № 29173

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

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-04-17 09:43:56 анықталған бұзушылықтарды "Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі, 141240027811, Астана қ. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

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 Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

2018-04-17 09:43:56 № 29173 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2389872-1

Лоттың № 16054271-ОК2

Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок, осуществленных заказчиками г. Астаны, посредством веб-портала на предмет соблюдения ими законодательства о государственных закупках. 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 признакам риска, связанным с неправомерным отклонением заявки потенциального поставщика. По итогам камерального контроля установлено, что Вами, ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астаны», по электронному конкурсу № 2389872-1 «Услуги по санитарной очистке территории района «Сарыарка» города Астаны» лот № 16054271-ОК2 организатором которых является в нарушение пп.3) пункта 6 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон) и п. 150 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении правил осуществления государственных закупок» (далее – Правила), не обоснованно допущены к участию в конкурсе потенциальный поставщики ИП «Нуржуминов Ерлан Кабдулкакович», ТОО «Гафир». Потенциальным поставщиком ИП «Нуржуминов Ерлан Кабдулкакович» в подтверждение наличия материальных ресурсов приложен договор № 5 от 16.01.2018 г., при этом согласно п. 1.1 Договора № 5 «по договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги…». Также согласно п. 2.1 Исполнитель обязан: Исполнитель обязан выполнить работу лично или контролируя работу привлеченных третьих лиц», п. 4.1 В течении 3 (трех) рабочих дней со дня окончания работ/услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику – акт выполненных работ (оказанных услуг), счет-фактуру в 2 экземплярах.». Соответственно данный договор является договором оказания услуг, а не договором аренды. В соответствии с п. 3 приложения 5 Правил: Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов: Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). В соответствии п.3 примечания приложения 5 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». Аналогично, в конкурсной заявке предоставлен договор аренды № 9 от 23.01.2018 г. п. 1.1 Договора № 9 «исполнитель по предварительной заявке Заказчика обязуется оказывать услуги автотранспортных средств…». Не подтверждено наличие вакуумной машины объемом цистерны от 3,25 до 3,75м3, в предоставленном согласно договора аренды автотранспорта от 23.01.2018 г. в техническом паспорте а/м Газ 53 г/н 169ADA03, в особых отметках указано «Водовоз» (транспорт предназначенный для перевозки воды) и не соответствующий по техническим характеристикам указанным технической спецификации по объему цистерны. При должном рассмотрении заявки конкурсной комиссией, потенциальный поставщик должен быть отклонен, как не соответствующий требованиям технической спецификации, являющейся

неотъемлемой частью конкурсной документации. Потенциальным поставщиком ТОО «Гафир» не подтверждены пункты технической спецификации: - сведения подтверждающие доступ к необходимым ПГМ и соляным смесям, а также химическим растворам, используемым для устранения зимней скользкости путем предоставления договоров (предварительных договоров) поставки данных материалов, с предоставлением соответствующих сертификатов либо паспортов (отсутствуют договор, сертификаты или паспорта). А также потенциальным поставщиком ТОО «Гафир» в сведения о квалификации заявлен: подметально-уборочная машина MN-F2000 (гос. номер 55 серия МТ № 4980, технический паспорт ТС 343988 от 18.02.2016 г.) арендованный у ООО «Новая Гидравлика» согласно договора аренды транспортных средств с экипажем № 55 от 23.01.2018 г., однако согласно данных интернет ресурса на 05.04.2018 г., на 13.04.2018 г. ООО «Новая Гидравлика» исключено 11.04.2016 г. из Единой государственной регистрации юридических лиц Российской Федерации на основании п.2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Таким образом, в соответствии с пп.2) п.150 Правил № 648, потенциальный поставщик ТОО «Гафир» подлежал отклонению от участия в конкурсе по причине не соответствия требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение пп.2) п.150 Правил № 648, ТОО «Гафир» потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: установления факта предоставления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Тем самым, Заказчиком нарушены принципы правового регулирования государственных закупок в части «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков и открытости, и прозрачности процесса государственных закупок» пп. 2, 3, 4 ст. 4 Закона. В соответствии Приложения к Инструкции по проведению камерального контроля в сфере государственных закупок, профиль №6 – подлежит пересмотр протокола об итогах. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-17 09:43:56 № 29173

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане 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) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны", 141240027811, г.Астана о нарушениях, выявленных 2018-04-17 09:43:56.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

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 Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

Приложение к уведомлению № 29173

от 2018-04-17 09:43:56

№ объявления: 2389872-1

№ лота 16054271-ОК2

Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок, осуществленных заказчиками г. Астаны, посредством веб-портала на предмет соблюдения ими законодательства о государственных закупках. 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 признакам риска, связанным с неправомерным отклонением заявки потенциального поставщика. По итогам камерального контроля установлено, что Вами, ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астаны», по электронному конкурсу № 2389872-1 «Услуги по санитарной очистке территории района «Сарыарка» города Астаны» лот № 16054271-ОК2 организатором которых является в нарушение пп.3) пункта 6 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон) и п. 150 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении правил осуществления государственных закупок» (далее – Правила), не обоснованно допущены к участию в конкурсе потенциальный поставщики ИП «Нуржуминов Ерлан Кабдулкакович», ТОО «Гафир». Потенциальным поставщиком ИП «Нуржуминов Ерлан Кабдулкакович» в подтверждение наличия материальных ресурсов приложен договор № 5 от 16.01.2018 г., при этом согласно п. 1.1 Договора № 5 «по договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги…». Также согласно п. 2.1 Исполнитель обязан: Исполнитель обязан выполнить работу лично или контролируя работу привлеченных третьих лиц», п. 4.1 В течении 3 (трех) рабочих дней со дня окончания работ/услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику – акт выполненных работ (оказанных услуг), счет-фактуру в 2 экземплярах.». Соответственно данный договор является договором оказания услуг, а не договором аренды. В соответствии с п. 3 приложения 5 Правил: Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов: Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). В соответствии п.3 примечания приложения 5 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». Аналогично, в конкурсной заявке предоставлен договор аренды № 9 от 23.01.2018 г. п. 1.1 Договора № 9 «исполнитель по предварительной заявке Заказчика обязуется оказывать услуги автотранспортных средств…». Не подтверждено наличие вакуумной машины объемом цистерны от 3,25 до 3,75м3, в предоставленном согласно договора аренды автотранспорта от 23.01.2018 г. в техническом паспорте а/м Газ 53 г/н 169ADA03, в особых отметках указано «Водовоз» (транспорт предназначенный для перевозки воды) и не соответствующий по техническим характеристикам указанным технической спецификации по объему цистерны. При должном

рассмотрении заявки конкурсной комиссией, потенциальный поставщик должен быть отклонен, как не соответствующий требованиям технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Потенциальным поставщиком ТОО «Гафир» не подтверждены пункты технической спецификации: - сведения подтверждающие доступ к необходимым ПГМ и соляным смесям, а также химическим растворам, используемым для устранения зимней скользкости путем предоставления договоров (предварительных договоров) поставки данных материалов, с предоставлением соответствующих сертификатов либо паспортов (отсутствуют договор, сертификаты или паспорта). А также потенциальным поставщиком ТОО «Гафир» в сведения о квалификации заявлен: подметально-уборочная машина MN-F2000 (гос. номер 55 серия МТ № 4980, технический паспорт ТС 343988 от 18.02.2016 г.) арендованный у ООО «Новая Гидравлика» согласно договора аренды транспортных средств с экипажем № 55 от 23.01.2018 г., однако согласно данных интернет ресурса на 05.04.2018 г., на 13.04.2018 г. ООО «Новая Гидравлика» исключено 11.04.2016 г. из Единой государственной регистрации юридических лиц Российской Федерации на основании п.2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Таким образом, в соответствии с пп.2) п.150 Правил № 648, потенциальный поставщик ТОО «Гафир» подлежал отклонению от участия в конкурсе по причине не соответствия требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение пп.2) п.150 Правил № 648, ТОО «Гафир» потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: установления факта предоставления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Тем самым, Заказчиком нарушены принципы правового регулирования государственных закупок в части «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков и открытости, и прозрачности процесса государственных закупок» пп. 2, 3, 4 ст. 4 Закона. В соответствии Приложения к Инструкции по проведению камерального контроля в сфере государственных закупок, профиль №6 – подлежит пересмотр протокола об итогах. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.