Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.05.2018 жылғы № 30589

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

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 03.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 980640001844, "Астана қаласы "Алматы" ауданы әкімінің аппараты" 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.

Сотрудник
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

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" республикалық мемлекеттік мекемесі Толеубаев Дархан Каирболатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2305086-1 2087 жылға арналған «Алматы» ауданының ағымдағы ұстауы бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу Лоттың № 15988475-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Приложение к Уведомлению 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 заказчикам ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города 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. По итогам камерального контроля по электронному конкурсу №2305086-1 «государственные закупки работ по текущему содержанию района "Алматы" города Астаны на 2018 год» по лоту №15988475 - ОК1 «Работы по текущему ремонту и содержанию парковых элементов в зонах зеленых насаждений» установлено: В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 04.12.2015г. № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц). Согласно пункту 3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона, правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Согласно пункту 3 приложения 5 к конкурсной документации приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 (далее - Правила), Так, предметом государственной закупки способом конкурса №2305086-1 «государственные закупки работ по текущему содержанию района "Алматы" города Астаны на 2018 год» по лоту №15988475 - ОК1 является работы по текущему ремонту и содержанию парковых элементов в зонах зеленых насаждений. Изучением веб-портала государственных закупок установлено, что конкурсной документацией предусмотрено требование о наличии у потенциальных поставщиков государственной лицензии на строительно-монтажные работы III категории. При этом, согласно Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» на вышеуказанные виды работ лицензии на строительно-монтажные работы III категории, не

требуются. Следовательно, вышеуказанные требования в конкурсной документации ограничивают и необоснованно усложнят участие потенциальных поставщиков в конкурсе №2305086-1 «государственные закупки работ по текущему содержанию района "Алматы" города Астаны на 2018 год» по лоту №15988475 - ОК1. На основании вышеизложенного, Вами ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны», в нарушение п.8 ст.9 Закона по электронному конкурсу №2305086-1 «государственные закупки работ по текущему содержанию района "Алматы" города Астаны на 2018 год» по лоту №15988475 - ОК1 «работы по текущему ремонту и содержанию парковых элементов в зонах зеленых насаждений», в конкурсной документации установлено неправомерные требования к потенциальным поставщиком, а именно «государственной лицензии на строительно-монтажные работы III категории». Вышеуказанное требование в конкурсной документации ограничивают круг потенциальных поставщиков, желающих принять участие в проводимых государственных закупках. В соответствии с пунктом 8 статьи 9 Закона, не допускается установление квалификационных требований, не предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Кроме того, согласно пп.4 п.1 ст.9 Закона «к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Соответствии с п.3 приложения 5 к конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов». Так, согласно технической спецификации к потенциальным поставщикам установлены следующие квалификационные требования, а именно: 1) Кран на автомобильном ходу 10т., 2) Автопогрузчики 5 т., 3) Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2т., 4) Катки дорожные самоходные гладкие, 8т., 5) Катки дорожные самоходные гладкие, 13т., 6) Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы шириной укладки до 6,5 м., 7) Автомобили самосвалы, 7т., 8) Автомобили бортовые до 5т., 9) Автомобили бортовые до 8т., 10) Тракторы на гусеничном ходу . В ходе изучения материалов конкурса установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Нурсад», согласно протокола итогов от 18.04.2018г. №2305086 конкурсной комиссией организатора государственных закупок допущен к участию как соответствующая квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Однако, вышеуказанные техника и оборудование отсутствует в конкурсной документации и сведениях о квалификации ТОО «Нурсад». Таким образом, в нарушение пп. 1) п. 150 Правил «потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (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 докумнетации», потенциальный поставщик ТОО «Нурсад» подлежал отклонению от участия в конкурсе как несоответствующий квалификационным требованиям. В связи, с чем конкурс №2305086-1 «государственные закупки работ по текущему содержанию района "Алматы" города Астаны на 2018 год» по лоту №15988475 - ОК1 подлежит отмене итогов. 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) пп.3) ипп.4) ст.4 Закона. 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.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№1 - тәуекел бейіні, №26 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

03.05.2018 года № 30589

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) уведомляет 980640001844, Государственное учреждение "Аппарат Акима района "Алматы" города Астаны" о нарушениях, выявленных 03.05.2018 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.

Сотрудник
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 Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Толеубаев Дархан Каирболатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2305086-1 Государственные закупки работ по текущему содержанию района "Алматы" города Астаны на 2018 год № лота 15988475-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Приложение к Уведомлению 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 заказчикам ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города 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. По итогам камерального контроля по электронному конкурсу №2305086-1 «государственные закупки работ по текущему содержанию района "Алматы" города Астаны на 2018 год» по лоту №15988475 - ОК1 «Работы по текущему ремонту и содержанию парковых элементов в зонах зеленых насаждений» установлено: В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 04.12.2015г. № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц). Согласно пункту 3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона, правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Согласно пункту 3 приложения 5 к конкурсной документации приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 (далее - Правила), Так, предметом государственной закупки способом конкурса №2305086-1 «государственные закупки работ по текущему содержанию района "Алматы" города Астаны на 2018 год» по лоту №15988475 - ОК1 является работы по текущему ремонту и содержанию парковых элементов в зонах зеленых насаждений. Изучением веб-портала государственных закупок установлено, что конкурсной документацией предусмотрено требование о наличии у потенциальных поставщиков государственной лицензии на строительно-монтажные работы III категории. При

этом, согласно Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» на вышеуказанные виды работ лицензии на строительно-монтажные работы III категории, не требуются. Следовательно, вышеуказанные требования в конкурсной документации ограничивают и необоснованно усложнят участие потенциальных поставщиков в конкурсе №2305086-1 «государственные закупки работ по текущему содержанию района "Алматы" города Астаны на 2018 год» по лоту №15988475 - ОК1. На основании вышеизложенного, Вами ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны», в нарушение п.8 ст.9 Закона по электронному конкурсу №2305086-1 «государственные закупки работ по текущему содержанию района "Алматы" города Астаны на 2018 год» по лоту №15988475 - ОК1 «работы по текущему ремонту и содержанию парковых элементов в зонах зеленых насаждений», в конкурсной документации установлено неправомерные требования к потенциальным поставщиком, а именно «государственной лицензии на строительно-монтажные работы III категории». Вышеуказанное требование в конкурсной документации ограничивают круг потенциальных поставщиков, желающих принять участие в проводимых государственных закупках. В соответствии с пунктом 8 статьи 9 Закона, не допускается установление квалификационных требований, не предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Кроме того, согласно пп.4 п.1 ст.9 Закона «к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Соответствии с п.3 приложения 5 к конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов». Так, согласно технической спецификации к потенциальным поставщикам установлены следующие квалификационные требования, а именно: 1) Кран на автомобильном ходу 10т., 2) Автопогрузчики 5 т., 3) Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2т., 4) Катки дорожные самоходные гладкие, 8т., 5) Катки дорожные самоходные гладкие, 13т., 6) Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы шириной укладки до 6,5 м., 7) Автомобили самосвалы, 7т., 8) Автомобили бортовые до 5т., 9) Автомобили бортовые до 8т., 10) Тракторы на гусеничном ходу . В ходе изучения материалов конкурса установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Нурсад», согласно протокола итогов от 18.04.2018г. №2305086 конкурсной комиссией организатора государственных закупок допущен к участию как соответствующая квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Однако, вышеуказанные техника и оборудование отсутствует в конкурсной документации и сведениях о квалификации ТОО «Нурсад». Таким образом, в нарушение пп. 1) п. 150 Правил «потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (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 докумнетации», потенциальный поставщик ТОО «Нурсад» подлежал отклонению от участия в конкурсе как несоответствующий квалификационным требованиям. В связи, с чем конкурс №2305086-1 «государственные закупки работ по текущему содержанию района "Алматы" города Астаны на 2018 год» по лоту №15988475 - ОК1 подлежит отмене итогов. 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) пп.3) ипп.4) ст.4 Закона. 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.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
Профиль риска №1, Профиль риска №26

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.