Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.05.2018 жылғы № 31687

"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 18.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 141240027811, "Астана 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.

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 Пернеханов Адилхан Уалиханович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2447809-2 Астана қаласының «Есіл» ауданын мерекелерге, қарсы алу шаралары мен визиттерге безендіру қызметтерін мемлекеттік сатып алу Лоттың № 15776236-ОК1 Услуги по эстетическому оформлению камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Приложение к Уведомлению Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астана в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), Инструкцией по проведению мероприятий по результатам анализа и мониторинга информации, полученной посредством системы управления рисками из информационных систем центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета, утвержденной приказом Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 21 января 2016года №3 проведен камеральный контроль государственных закупок, осуществленных заказчикам ГУ "Управление активов и государственных закупок 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, связанным с неправомерным допуском и отклонением от участия в конкурсе заявок потенциальных поставщиков, изъявивших желание участвовать в конкурсе. По итогам камерального контроля по электронному конкурсу №2447809-2 «услуги по оформлению района «Есиль» города Астаны к праздникам, встречам и визитам» по лоту №15776236-ОК1 «оформление города к праздникам» установлено: В соответствии с п.1 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее – Закон), потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. В ходе изучения материалов конкурса установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ADVART CONSTRUCTION», согласно протокола итогов конкурсной комиссией организатора государственных закупок допущена к участию в конкурсе как соответствующая квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В соответствии п.3 Приложение 6 Сведения о квалификации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила №648), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, предусмотренных конкурсной документацией, либо аналогичных (дополнительных) строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, необходимых для выполнения

работ с приложением электронных копий подтверждающих документов**. Департаментом направлен запрос от 14 мая 2018 года №07-09/1946, в ГУ «Управление административной полиции отдел регистрационно- экзаменационной работы Департамент внутренних дел по городу Астана» касательно достоверности информации, предоставленной в сведениях ТОО «ADVART CONSTRUCTION» о наличии техники. Согласно полученного ответа от 17 мая 2018 года №5/5-5/5-15/5/5-4201 ГУ «Управление административной полиции отдел регистрационно-экзаменационной работы Департамент внутренних дел по городу Астана» подтвердило не достоверности сведения о регистрации техники и снятых с учета, а именно: ТОО «ADVART CONSTRUCTION» - «Камаз 55111 регистрационный номер 724MEA01» снят с учета 8 января 2018 года (арендованный у Есимова А.К.), «Камаз 55111 регистрационный номер 447SFA01» снят с учета 13 февраля 2018 года (арендованный у Есимов Т.Б.). Таким образом, в нарушении пп.3) и пп.1) п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик ТОО «ADVART CONSTRUCTION» не соответствует квалификационным требованиям в части предоставления недостоверной информация по обладанию соответствующими материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках работ. В ходе изучения материалов конкурса установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Благоустройство -AST 2016", согласно протокола итогов конкурсной комиссией организатора государственных закупок отклонена от участия в конкурсе как не соответствующая квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации со следующим обоснованием «не достаточно техники: станок для изготовления льда 380 В (50 Гц) весом не более 3000 кг, изготавливающий ледяные прямоугольные блоки, производительностью не менее 80 м3 в день-1ед. (не соответствует техническим параметрам по производительности, не предназначен для выпуска прямоугольных ледяных блоков (производит ледяные чешуйки, хлопья)), станок для изготовления снега 380 В (50 Гц) весом не более 500 кг, производительностью не менее 50 м3 в день-1ед. (не соответствует техническим параметрам по напряжению и производительности). В технической спецификации организатора государственных закупок по лоту №15776236-ОК1 «оформление города к праздникам» способом конкурса требовалось: «станок для изготовления льда 380 В (50 Гц) весом не более 3000 кг, изготавливающий ледяные прямоугольные блоки, производительностью не менее 80 м3 в день – 1 ед., станок для изготовления снега 380 В (50 Гц) весом не более 500 кг, производительностью не менее 50 м3 в день – 1ед.». Потенциальным поставщиком ТОО "Благоустройство -AST 2016" предоставлена электронные копии подтверждающих документов на станок для изготовления льда 380 В (50 Гц) весом не более 3000 кг, изготавливающий ледяные прямоугольные блоки, производительностью не менее 80 м3 в день (инвентарная карточка от 19.02.2018г. №451, технический паспорт станок для производства льда ICESTA IF5T-R4W-11 производит как чешуйчатый лед, ледяные блоки размером 1800*1500*1450мм) и на станок для изготовления снега 380 В (50 Гц) весом не более 500 кг, производительностью не менее 50 м3 в день (инвентарная карточка от 16.02.2018г. №483, технический паспорт генератор снега Involight 2000 обладает производительностью 100 м3 в день и напряженностью 380 В (50 ГЦ). В обращении предоставлено разъяснительная информация относительно технических характеристик станков согласно которой установлено соответствие технических параметров станков требованиям конкурсной документации. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.1 п.150 Правил, заявка потенциального поставщика ТОО "Благоустройство -AST 2016" конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе. В связи, с чем итоги конкурса по лоту №15776236-ОК1 «оформление города к праздникам» подлежит пересмотру. 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.4Закона. Дополнительно сообщаем, за вышеуказанные

нарушения предусмотрена административная ответственность по части 8 статьи 207 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее - Кодекс). При этом, в соответствии с пунктом 2 примечания к статье 207 Кодекса должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля. 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:

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

18.05.2018 года № 31687

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 141240027811, Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны" о нарушениях, выявленных 18.05.2018 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" Пернеханов Адилхан Уалиханович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2447809-2 Услуги по оформлению района «Есиль» города Астаны к праздникам, встречам и визитам № лота 15776236-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):
1. Приложение к Уведомлению Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астана в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), Инструкцией по проведению мероприятий по результатам анализа и мониторинга информации, полученной посредством системы управления рисками из информационных систем центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета, утвержденной приказом Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 21 января 2016года №3 проведен камеральный контроль государственных закупок, осуществленных заказчикам ГУ "Управление активов и государственных закупок 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, связанным с неправомерным допуском и отклонением от участия в конкурсе заявок потенциальных поставщиков, изъявивших желание участвовать в конкурсе. По итогам камерального контроля по электронному конкурсу №2447809-2 «услуги по оформлению района «Есиль» города Астаны к праздникам, встречам и визитам» по лоту №15776236-ОК1 «оформление города к праздникам» установлено: В соответствии с п.1 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее – Закон), потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. В ходе изучения материалов конкурса установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ADVART CONSTRUCTION», согласно протокола итогов конкурсной комиссией организатора государственных закупок допущена к участию в конкурсе как соответствующая квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В соответствии п.3 Приложение 6 Сведения о квалификации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила №648), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, предусмотренных конкурсной документацией, либо аналогичных (дополнительных)

строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов**. Департаментом направлен запрос от 14 мая 2018 года №07-09/1946, в ГУ «Управление административной полиции отдел регистрационно- экзаменационной работы Департамент внутренних дел по городу Астана» касательно достоверности информации, предоставленной в сведениях ТОО «ADVART CONSTRUCTION» о наличии техники. Согласно полученного ответа от 17 мая 2018 года №5/5-5/5-15/5/5-4201 ГУ «Управление административной полиции отдел регистрационно-экзаменационной работы Департамент внутренних дел по городу Астана» подтвердило не достоверности сведения о регистрации техники и снятых с учета, а именно: ТОО «ADVART CONSTRUCTION» - «Камаз 55111 регистрационный номер 724MEA01» снят с учета 8 января 2018 года (арендованный у Есимова А.К.), «Камаз 55111 регистрационный номер 447SFA01» снят с учета 13 февраля 2018 года (арендованный у Есимов Т.Б.). Таким образом, в нарушении пп.3) и пп.1) п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик ТОО «ADVART CONSTRUCTION» не соответствует квалификационным требованиям в части предоставления недостоверной информация по обладанию соответствующими материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках работ. В ходе изучения материалов конкурса установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Благоустройство -AST 2016", согласно протокола итогов конкурсной комиссией организатора государственных закупок отклонена от участия в конкурсе как не соответствующая квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации со следующим обоснованием «не достаточно техники: станок для изготовления льда 380 В (50 Гц) весом не более 3000 кг, изготавливающий ледяные прямоугольные блоки, производительностью не менее 80 м3 в день-1ед. (не соответствует техническим параметрам по производительности, не предназначен для выпуска прямоугольных ледяных блоков (производит ледяные чешуйки, хлопья)), станок для изготовления снега 380 В (50 Гц) весом не более 500 кг, производительностью не менее 50 м3 в день-1ед. (не соответствует техническим параметрам по напряжению и производительности). В технической спецификации организатора государственных закупок по лоту №15776236-ОК1 «оформление города к праздникам» способом конкурса требовалось: «станок для изготовления льда 380 В (50 Гц) весом не более 3000 кг, изготавливающий ледяные прямоугольные блоки, производительностью не менее 80 м3 в день – 1 ед., станок для изготовления снега 380 В (50 Гц) весом не более 500 кг, производительностью не менее 50 м3 в день – 1ед.». Потенциальным поставщиком ТОО "Благоустройство -AST 2016" предоставлена электронные копии подтверждающих документов на станок для изготовления льда 380 В (50 Гц) весом не более 3000 кг, изготавливающий ледяные прямоугольные блоки, производительностью не менее 80 м3 в день (инвентарная карточка от 19.02.2018г. №451, технический паспорт станок для производства льда ICESTA IF5T-R4W-11 производит как чешуйчатый лед, ледяные блоки размером 1800*1500*1450мм) и на станок для изготовления снега 380 В (50 Гц) весом не более 500 кг, производительностью не менее 50 м3 в день (инвентарная карточка от 16.02.2018г. №483, технический паспорт генератор снега Involight 2000 обладает производительностью 100 м3 в день и напряженностью 380 В (50 ГЦ). В обращении предоставлено разъяснительная информация относительно технических характеристик станков согласно которой установлено соответствие технических параметров станков требованиям конкурсной документации. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.1 п.150 Правил, заявка потенциального поставщика ТОО "Благоустройство -AST 2016" конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе. В связи, с чем итоги конкурса по лоту №15776236-ОК1 «оформление города к праздникам» подлежит пересмотру. 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.4Закона. Дополнительно сообщаем, за вышеуказанные нарушения предусмотрена административная ответственность по части 8 статьи 207 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее - Кодекс). При этом, в соответствии с пунктом 2 примечания к статье 207 Кодекса должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля. 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 №5, Профиль риска №6

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