Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.06.2018 жылғы № 32644

"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 04.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 151140001473, "Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту 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 Мендыбаев Берик Мухтарович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2137263-1 Астана қаласындағы Мәңгілік Ел даңғылынан № 38 көшесіне дейінгі учаскедегі № 29 көшесін салу Лоттың № 15237066-ОК1 Работы по сооружению автомобильной дороги камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департаментом 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), Правилами проведения камерального контроля, утвержденных Приказом МФ РК от 30.11.2015г. № 598, проведен камеральный контроль на предмет соблюдения норм законодательства РК при проведении закупок «Строительства улицы №29 на участке от пр. Мәнгілік Ел до улицы №38 в г.Астане» способом конкурса № 2137263-1, выделенная сумма 2 294 308 780 тенге. Камеральный контроль проведен 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, неправомерного допуска конкурсных заявок потенциальных поставщиков. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законодательства о государственных закупках. Проверкой обоснованности допуска до участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО «СК Базис» установлено следующее. В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» 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». В соответствии с п.3 Приложения № 5 к электронной форме конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, предусмотренных конкурсной документацией, либо аналогичных строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов». При этом, документом, подтверждающим право аренды строительных машин, механизмов и автотранспортных средств является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды, подтверждающими документами права собственности являются соответствующие документы о регистрации и постановке на учет. Согласно п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 (далее - Правила) «При отсутствии в проектно-сметной документации соответствующего раздела (проект организации строительства), содержащего потребность в основных видах строительных машин, механизмов, автотранспортных средств и трудовых ресурсах на основании проектно-сметной документации разрабатывается и согласовывается с проектировщиком перечень основных видов строительных машин, механизмов, автотранспортных средств и трудовых ресурсов, отражающий такую потребность». Так, согласно сведений о квалификации, представлены ТОО «СК Базис» в части наличия

строительных машин, механизмов, автотранспортных средств, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов, не соответствуют требованиям технической спецификации, утвержденной генеральным проектировщиком ТОО «Бюро Инженерного Проектирования» (далее - Генпроектировщик). В перечне основных видов строительных машин и механизмов для выполнения строительно-монтажных работ на объекте «Строительство улицы №29 от пр. Мәңгілік Ел до улицы №38 в г. Астана», Генпроектировщик в письме за исх №256 от 14.11.2017 года указывает перечень техники в том числе следующее: - вышки телескопические, 25 м – 1 шт., в свою очередь ТОО «СК Базис» указывает в конкурсной документации наличие Телескопической вышки на базе ГАЗ 3307 (стр. 7 в дог-ре) (22 м), рабочая высота данного механизма не соответствует рабочей высоте, указанной в технических характеристиках Генпроектировщика, также заявлен Автогидроподъемник (до 37 м) Foton Bj 1141 однако подтверждающие документ СРТС в разделе особые отметки указана гидромонипулятор с люкой без указания высоты, также не приложен паспорт на автовышку с техническими характеристиками по высоте и отметкой о постановки на учет. - машины поливомоечные, 6000 л. -1 шт. В сведениях о квалификации Потенциальным поставщиком представлена цистерна поливомочная ЗиЛ 431410 КО-713. Однако подтверждающий документ СРТС не содержит сведения об объеме не мене 6000 литров. В тоже время согласно раздела разрешенная масса составляет 9500 кг и масса при нагрузке 5000 кг. Соответственно грузоподъемность составляет 4500 кг. - укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы с шириной укладки до 12,5 м – 2 шт., в свою очередь ТОО «СК Базис» указывает в конкурсной документации наличие Асфальтоукладчика гусеничного BOMAG BF 800C S600 и Асфальтоукладчик гусеничный VOGELE Super 1800-3, ширина укладки данной техники не соответствует техническим требованиям Генпроектировщика. Согласно п.15 приложения №5 к конкурсной документации «Взаимозаменяемость строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, предусмотренных конкурсной документацией, и строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, представляемых в конкурсной заявке потенциального поставщика согласовывается с проектировщиком». Потенциальный поставщик ТОО «СК Базис», направил Генеральному Проектировщику письмо за исх. №335-юл от 15.12.2017 г., в целях согласования последним замену основных строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, согласно ведомости, прилагаемой конкурсной документацией. Однако, в конкурсной заявке ТОО «СК Базис» отсутствует согласование на замену основных строительных машин, механизмов и автотранспортных средств от Генерального Проектировщика ТОО «Бюро Инженерного Проектирования». Так например потенциальным поставщиком представлен Автогудронатор Камаз 65115 в замен требуемого по Перечню котлы битумного передвижного 5 т. Также, ТОО «СК Базис» указал в конкурсной документации наличие арендовонной техники – Каток дорожный BOMAG BW AD4 100 (2.4т), собственником которого, согласно технического паспорта серии УСХ № 003551 от 30.04.2015 г. является Иманкулов А.Б., тогда как приложений договор аренды от 22.11.2016 года, заключен между ТОО «СК Базис» и ИП «Алабаева» от имени и в интересах последнего действует Иманкулов А.Б., тогда как в соответствии с п.12 приложения №5 к конкурсной документации «Не допускается представление электронной копии договора субаренды строительных машин, механизмов и автотранспортных средств». Таким образом, в нарушение п.150 Правил № 648 конкурсной комиссией не отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «СК Базис» по причине несоответствия квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В этой связи, Вам необходимо в предусмотренные сроки принять меры по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений, и проведению государственных закупок в соответствии с нормами законодательства РК о государственных закупках.

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

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

04.06.2018 года № 32644

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 151140001473, Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" о нарушениях, выявленных 04.06.2018 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" Мендыбаев Берик Мухтарович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2137263-1 Строительство улицы №29 на участке от пр. Мәңгілік Ел до улицы №38 в г. Астане № лота 15237066-ОК1 Работы по сооружению автомобильной дороги на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департаментом 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), Правилами проведения камерального контроля, утвержденных Приказом МФ РК от 30.11.2015г. № 598, проведен камеральный контроль на предмет соблюдения норм законодательства РК при проведении закупок «Строительства улицы №29 на участке от пр. Мәнгілік Ел до улицы №38 в г.Астане» способом конкурса № 2137263-1, выделенная сумма 2 294 308 780 тенге. Камеральный контроль проведен 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, неправомерного допуска конкурсных заявок потенциальных поставщиков. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законодательства о государственных закупках. Проверкой обоснованности допуска до участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО «СК Базис» установлено следующее. В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» 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». В соответствии с п.3 Приложения № 5 к электронной форме конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, предусмотренных конкурсной документацией, либо аналогичных строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов». При этом, документом, подтверждающим право аренды строительных машин, механизмов и автотранспортных средств является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды, подтверждающими документами права собственности являются соответствующие документы о регистрации и постановке на учет. Согласно п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 (далее - Правила) «При отсутствии в проектно-сметной документации соответствующего раздела (проект организации строительства), содержащего потребность в основных видах строительных машин, механизмов, автотранспортных средств и трудовых ресурсах на основании проектно-сметной документации разрабатывается и согласовывается с проектировщиком перечень основных видов строительных машин, механизмов, автотранспортных средств и трудовых ресурсов, отражающий такую потребность». Так,

согласно сведений о квалификации, представлены ТОО «СК Базис» в части наличия строительных машин, механизмов, автотранспортных средств, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов, не соответствуют требованиям технической спецификации, утвержденной генеральным проектировщиком ТОО «Бюро Инженерного Проектирования» (далее - Генпроектировщик). В перечне основных видов строительных машин и механизмов для выполнения строительно-монтажных работ на объекте «Строительство улицы №29 от пр. Мәңгілік Ел до улицы №38 в г. Астана», Генпроектировщик в письме за исх №256 от 14.11.2017 года указывает перечень техники в том числе следующее: - вышки телескопические, 25 м – 1 шт., в свою очередь ТОО «СК Базис» указывает в конкурсной документации наличие Телескопической вышки на базе ГАЗ 3307 (стр. 7 в дог-ре) (22 м), рабочая высота данного механизма не соответствует рабочей высоте, указанной в технических характеристиках Генпроектировщика, также заявлен Автогидроподъемник (до 37 м) Foton Bj 1141 однако подтверждающие документ СРТС в разделе особые отметки указана гидромонипулятор с люкой без указания высоты, также не приложен паспорт на автовышку с техническими характеристиками по высоте и отметкой о постановки на учет. - машины поливомоечные, 6000 л. -1 шт. В сведениях о квалификации Потенциальным поставщиком представлена цистерна поливомочная ЗиЛ 431410 КО-713. Однако подтверждающий документ СРТС не содержит сведения об объеме не мене 6000 литров. В тоже время согласно раздела разрешенная масса составляет 9500 кг и масса при нагрузке 5000 кг. Соответственно грузоподъемность составляет 4500 кг. - укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы с шириной укладки до 12,5 м – 2 шт., в свою очередь ТОО «СК Базис» указывает в конкурсной документации наличие Асфальтоукладчика гусеничного BOMAG BF 800C S600 и Асфальтоукладчик гусеничный VOGELE Super 1800-3, ширина укладки данной техники не соответствует техническим требованиям Генпроектировщика. Согласно п.15 приложения №5 к конкурсной документации «Взаимозаменяемость строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, предусмотренных конкурсной документацией, и строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, представляемых в конкурсной заявке потенциального поставщика согласовывается с проектировщиком». Потенциальный поставщик ТОО «СК Базис», направил Генеральному Проектировщику письмо за исх. №335-юл от 15.12.2017 г., в целях согласования последним замену основных строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, согласно ведомости, прилагаемой конкурсной документацией. Однако, в конкурсной заявке ТОО «СК Базис» отсутствует согласование на замену основных строительных машин, механизмов и автотранспортных средств от Генерального Проектировщика ТОО «Бюро Инженерного Проектирования». Так например потенциальным поставщиком представлен Автогудронатор Камаз 65115 в замен требуемого по Перечню котлы битумного передвижного 5 т. Также, ТОО «СК Базис» указал в конкурсной документации наличие арендовонной техники – Каток дорожный BOMAG BW AD4 100 (2.4т), собственником которого, согласно технического паспорта серии УСХ № 003551 от 30.04.2015 г. является Иманкулов А.Б., тогда как приложений договор аренды от 22.11.2016 года, заключен между ТОО «СК Базис» и ИП «Алабаева» от имени и в интересах последнего действует Иманкулов А.Б., тогда как в соответствии с п.12 приложения №5 к конкурсной документации «Не допускается представление электронной копии договора субаренды строительных машин, механизмов и автотранспортных средств». Таким образом, в нарушение п.150 Правил № 648 конкурсной комиссией не отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «СК Базис» по причине несоответствия квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В этой связи, Вам необходимо в предусмотренные сроки принять меры по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений, и проведению государственных закупок в соответствии с нормами законодательства РК о государственных закупках.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля

рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

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