Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

23.08.2018 жылғы № 37935

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

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 23.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180340025803, "Астана қаласы "Байқоңыр" 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.

Руководитель Департамента
Нугманов Амангельды Шайхуллович

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" РММ Мейрманов Аскар Дауренович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2635471-2 2018 жылға Астана қаласы «Байқоңыр» ауданын ағымдағы ұстау бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу Лоттың № 19586037-ОК1 Услуги по уборке зданий/помещений/территории/транспорта и аналогичных объектов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по г. Астане 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 21.01.2016г. №3, проведен камеральный контроль электронных государственных закупок № 2635471-2 "Государственные закупки услуг по текущему содержанию района «Байқоңыр» города Астаны на 2018 год" по лоту № 19586037-ОК1 (далее – Конкурс), проводимых способом электронного конкурса, посредством веб-портала, на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Организатором государственных закупок является Государственное учреждение "Аппарат акима района "Байқоңыр" города Астаны (далее – Организатор). 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 к участию в конкурсе потенциального поставщика (профиль 6). Согласно пп. 2) п. 2 ст. 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее – Закон), конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. В свою очередь пп.4) п.1 ст. 9 Закона установлено, что 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. Организатором государственных закупок в технической спецификации по лоту № 19586037-ОК1 в разделе "1. Необходимое количество техники и дорожных рабочих потенциального поставщика", которая содержит в себе 14 пунктов, указаны материальные и трудовые ресурсы, достаточные для исполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг. Исходя из вышеизложенного, в соответствии с 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 (признан участником конкурса), 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. Подпунктом 3) п.1 раздела технической спецификации Организатора

государственных закупок установлено требование в части наличия следующих материальных ресурсов: "Самосвал 14-15 т. - не менее 6 ед.". Так, в подтверждение своей заявки, потенциальным поставщиком ТОО "Adec Group" представлены 6 договоров: 1) договор № 34 от 1 июня 2018 года, заключенный с гр. Баимбетовым Н.Т. (Камаз 65115 с ГРНЗ 797AUA03); 2) договор № 36 от 1 июня 2018 года, заключенный с гр. Техонюковым А.Ю. (Камаз 65115 с ГРНЗ Z206HRM); 3) договор № 42 от 1 июня 2018 года, заключенный с гр. Абдибековым А.Б. (Камаз 65115а с ГРНЗ 985EAA03); 4) договор № 43 от 1 июня 2018 года, заключенный с гр. Сагиевым Н.Ж. (Камаз 65115 01513 с ГРНЗ 654CHA01); 5) договор № 44 от 1 июня 2018 года, заключенный с гр. Абеновым М.К. (Камаз 65115 с ГРНЗ 983NAA01); 6) договор № 47 от 1 июня 2018 года, заключенный с гр. Садвакасовым К.Ж. (Камаз 55111 с ГРНЗ Z970AFN). Более того, в соответствии с п. 2 ст. 11 Закона, достоверность информации, предоставляемой потенциальным поставщиком, может быть установлена заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля на любой стадии осуществления государственных закупок. Департаментом направлен запрос в Управление административной полиции отдела регистрационно-экзаменационной работы ДВД г. Астаны от 17 августа 2018 года № 07-03/3439. Согласно полученного ответа от Управления административной полиции отдела регистрационно-экзаменационной работы ДВД г. Астаны от 23 августа 2018 года № 5/5-5/5-15/5-13112, транспортные средства, заключенные по договорам № 42 (Абдибеков А.Б.) и № 44 (Абенов М.К.) сняты с учета. Так, Организатором государственных закупок в нарушение пп.4) п.1 ст. 9 Закона, а также пп. 1) п. 150 Правил, неправомерно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Adec Group". Тем самым, Организатором нарушены принципы правового регулирования государственных закупок в части «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок,и созданиедобросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков», регламентируемых п.п.2) и 3) статьи 3 Закона. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках согласно приложению №2 к Правилам проведения камерального контроля, а также в сроки, определенные в Уведомлении.

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

23.08.2018 года № 37935

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 180340025803, Государственное учреждение "Аппарат акима района "Байқоңыр" города Астаны о нарушениях, выявленных 23.08.2018 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.

Руководитель Департамента
Нугманов Амангельды Шайхуллович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Мейрманов Аскар Дауренович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2635471-2 Государственные закупки услуг по текущему содержанию района «Байқоңыр» города Астаны на 2018 год № лота 19586037-ОК1 Услуги по уборке зданий/помещений/территории/транспорта и аналогичных объектов на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департамент внутреннего государственного аудита по г. Астане 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 21.01.2016г. №3, проведен камеральный контроль электронных государственных закупок № 2635471-2 "Государственные закупки услуг по текущему содержанию района «Байқоңыр» города Астаны на 2018 год" по лоту № 19586037-ОК1 (далее – Конкурс), проводимых способом электронного конкурса, посредством веб-портала, на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Организатором государственных закупок является Государственное учреждение "Аппарат акима района "Байқоңыр" города Астаны (далее – Организатор). 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 к участию в конкурсе потенциального поставщика (профиль 6). Согласно пп. 2) п. 2 ст. 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее – Закон), конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. В свою очередь пп.4) п.1 ст. 9 Закона установлено, что 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. Организатором государственных закупок в технической спецификации по лоту № 19586037-ОК1 в разделе "1. Необходимое количество техники и дорожных рабочих потенциального поставщика", которая содержит в себе 14 пунктов, указаны материальные и трудовые ресурсы, достаточные для исполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг. Исходя из вышеизложенного, в соответствии с 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 (признан участником конкурса), 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. Подпунктом 3) п.1 раздела технической спецификации Организатора государственных закупок установлено требование в части наличия следующих материальных ресурсов: "Самосвал 14-15 т. - не менее 6 ед.". Так, в подтверждение своей заявки, потенциальным поставщиком ТОО "Adec Group" представлены 6 договоров: 1) договор № 34 от 1 июня 2018 года, заключенный с гр. Баимбетовым Н.Т. (Камаз 65115 с ГРНЗ 797AUA03); 2) договор № 36 от 1 июня 2018 года, заключенный с гр. Техонюковым А.Ю. (Камаз 65115 с ГРНЗ Z206HRM); 3) договор № 42 от 1 июня 2018 года, заключенный с гр. Абдибековым А.Б. (Камаз 65115а с ГРНЗ 985EAA03); 4) договор № 43 от 1 июня 2018 года, заключенный с гр. Сагиевым Н.Ж. (Камаз 65115 01513 с ГРНЗ 654CHA01); 5) договор № 44 от 1 июня 2018 года, заключенный с гр. Абеновым М.К. (Камаз 65115 с ГРНЗ 983NAA01); 6) договор № 47 от 1 июня 2018 года, заключенный с гр. Садвакасовым К.Ж. (Камаз 55111 с ГРНЗ Z970AFN). Более того, в соответствии с п. 2 ст. 11 Закона, достоверность информации, предоставляемой потенциальным поставщиком, может быть установлена заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля на любой стадии осуществления государственных закупок. Департаментом направлен запрос в Управление административной полиции отдела регистрационно-экзаменационной работы ДВД г. Астаны от 17 августа 2018 года № 07-03/3439. Согласно полученного ответа от Управления административной полиции отдела регистрационно-экзаменационной работы ДВД г. Астаны от 23 августа 2018 года № 5/5-5/5-15/5-13112, транспортные средства, заключенные по договорам № 42 (Абдибеков А.Б.) и № 44 (Абенов М.К.) сняты с учета. Так, Организатором государственных закупок в нарушение пп.4) п.1 ст. 9 Закона, а также пп. 1) п. 150 Правил, неправомерно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Adec Group". Тем самым, Организатором нарушены принципы правового регулирования государственных закупок в части «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок,и созданиедобросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков», регламентируемых п.п.2) и 3) статьи 3 Закона. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках согласно приложению №2 к Правилам проведения камерального контроля, а также в сроки, определенные в Уведомлении.

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.