Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.08.2018 жылғы № 38294

"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 27.08.2018 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 №: 2646397-1 2018 жылға Астана қаласының «Байқоңыр» ауданын ағымдағы ұстау бойынша жұмыстардың мемлекеттік сатып алулар Лоттың № 19594197-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории 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 № 2646397-1 "Государственные закупки работ по текущему содержанию района «Байқоңыр» города Астаны на 2018 год" по лоту № 19594197-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. В 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». Организатором государственных закупок в технической спецификации по лоту № 19594197-ОК1 предусмотрены требования о наличии материальных ресурсов, в том числе: "6) катки дорожные самоходные гладкие, 13 т. - не менее 1 ед.; 7) катки дорожные самоходные гладкие, 8 т. - не менее 1 ед." 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. Потенциальным поставщиком ТОО «Ромада» в подтверждение обладания запрашиваемой техники в конкурсной заявке представлен договор аренды транспортного средства от 1 марта 2018 года, заключенный с арендодателем гр. Исатовым Е.Е. на следующую технику: Каток дорожный самоходный ДУ-85, 2003 г.в., однако согласно представленного ответа гр. Исатова Е.Е. (зарегистрировано в реестре за № 1239, нотариусом Платоновой Антониной Игоревной) не предоставлял по договору аренды для ТОО "Ромада". Аналогично по договору аренды транспортного средства от 1 марта 2018 года, заключенный с арендодателем гр. Погосян А.А. на следующую технику: Каток дорожный YZ16JC, 2006 г.в. с номерным знаком АКД362Z, однако согласно представленного ответа гр. Погосяна А.А. (зарегистрировано в реестре за № 2269, нотариусом Ахметжановым Асхатом Канатовичем) не предоставлял по договору аренды для ТОО "Ромада". Кроме того, потенциальным поставщиком в подтверждение обладания запрашиваемой техники был предоставлен договор аренды транспортного средства от 1 марта 2018 года заключенный с арендодателем гр. Алимбетовым С.А. на следующую технику: Каток вибрационный CLG 630R, а также технический паспорт серии УСХ № 004367 с номерным знаком AMD 771 Z. Однако, согласно представленного письма от 20 августа 2018 года от ГУ «Управление контроля и качества городской среды г.Астаны» следует, что гр. Алимбетов С.А. является собственником – Каток вибрационный CLG 616, 2010 г.в., ГРНЗ – AMD 771 Z. Также потенциальным поставщиком заявлена техника, арендованная у ТОО «Бай Тас Групп» каток дорожный вибрац HAMM с приложением подтверждающих документов (договор аренды от 1 марта 2018 года, и технический паспорт), однако, в техническом паспорте отсутствует сама модель дорожной техники, ввиду чего, не предоставляется возможности определить технические характеристики и сопоставления с запрашиваемой организатором техническими характеристиками. В соответствии с пп.3) п.1 ст.10 Закона потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по причине установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. На основании вышеизложенного, в нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией не отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «Ромада» по причине несоответствия квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, а также установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям. 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

27.08.2018 года № 38294

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 27.08.2018 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: 2646397-1 Государственные закупки работ по текущему содержанию района «Байқоңыр» города Астаны на 2018 год № лота 19594197-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. 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 № 2646397-1 "Государственные закупки работ по текущему содержанию района «Байқоңыр» города Астаны на 2018 год" по лоту № 19594197-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. В 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». Организатором государственных закупок в технической спецификации по лоту № 19594197-ОК1 предусмотрены требования о наличии материальных ресурсов, в том числе: "6) катки дорожные самоходные гладкие, 13 т. - не менее 1 ед.; 7) катки дорожные самоходные гладкие, 8 т. - не менее 1 ед." 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. Потенциальным поставщиком ТОО «Ромада» в подтверждение обладания запрашиваемой техники в конкурсной заявке представлен договор аренды транспортного средства от 1 марта 2018 года, заключенный с арендодателем гр. Исатовым Е.Е. на следующую технику: Каток дорожный самоходный ДУ-85, 2003 г.в., однако согласно представленного ответа гр. Исатова Е.Е. (зарегистрировано в реестре за № 1239, нотариусом Платоновой Антониной Игоревной) не предоставлял по договору аренды для ТОО "Ромада". Аналогично по договору аренды транспортного средства от 1 марта 2018 года, заключенный с арендодателем гр. Погосян А.А. на следующую технику: Каток дорожный YZ16JC, 2006 г.в. с номерным знаком АКД362Z, однако согласно представленного ответа гр. Погосяна А.А. (зарегистрировано в реестре за № 2269, нотариусом Ахметжановым Асхатом Канатовичем) не предоставлял по договору аренды для ТОО "Ромада". Кроме того, потенциальным поставщиком в подтверждение обладания запрашиваемой техники был предоставлен договор аренды транспортного средства от 1 марта 2018 года заключенный с арендодателем гр. Алимбетовым С.А. на следующую технику: Каток вибрационный CLG 630R, а также технический паспорт серии УСХ № 004367 с номерным знаком AMD 771 Z. Однако, согласно представленного письма от 20 августа 2018 года от ГУ «Управление контроля и качества городской среды г.Астаны» следует, что гр. Алимбетов С.А. является собственником – Каток вибрационный CLG 616, 2010 г.в., ГРНЗ – AMD 771 Z. Также потенциальным поставщиком заявлена техника, арендованная у ТОО «Бай Тас Групп» каток дорожный вибрац HAMM с приложением подтверждающих документов (договор аренды от 1 марта 2018 года, и технический паспорт), однако, в техническом паспорте отсутствует сама модель дорожной техники, ввиду чего, не предоставляется возможности определить технические характеристики и сопоставления с запрашиваемой организатором техническими характеристиками. В соответствии с пп.3) п.1 ст.10 Закона потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по причине установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. На основании вышеизложенного, в нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией не отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «Ромада» по причине несоответствия квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, а также установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям. 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.