Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.08.2018 жылғы № 38295

"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 Жусупов Марат Ансаганович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2662918-1 2018 жылға Астана қаласының «Байқоңыр» ауданын сәнді жарықтандырумен безендіру бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алулар Лоттың № 19594224-ОК1 Услуги по эстетическому оформлению камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. 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 установлено, что Вами, государственное учреждение «Аппарат акима района «Байқоңыр» города Астаны», по электронному конкурсу № 2662918-1 «Государственные закупки услуг по оформлению декоративной подсветкой района «Байқоңыр» города Астаны на 2018 год» в нарушение пункта 8 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон) и п. 150 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении правил осуществления государственных закупок» (далее – Правила), не правомерно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «RG_7», не правомерно допущена к участия в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «SST LIGHTING». Согласно протокола об итогах №2408859 от 07.08.2018 г. конкурсной комиссией отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «RG_7» по причине: Не соответствие квалификационным требованиям: Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе 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, а именно: в сведениях о квалификации потенциального поставщика указано об арендованном транспорте ЗИЛ 130 Монтаж вышка гос. номер 416 AU01, Автовышка HyundaiGold гос. номер В 886 ТВ 123, однако в приложении к данным сведениям отсутствуют договора аренды и правоустанавливающие документы на транспортные средства; в сведениях о квалификации потенциального поставщика указано о наличии работника Токпановой А. в качестве дизайнера, однако подтверждающие документы о соответствии квалификации не приложено». При этом потенциальным поставщиком ТОО «RG_7» в конкурсной заявке предоставлен договор аренды машин и механизмов №3 от 01 марта 2018 года с ТОО «Шығысстан», свидетельство о регистрации транспортного средства ZV № 00021318 от 17 сентября 2016 г. на автомашину ЗиЛ 130 416AU 01 «Монтажная вышка». Соответственно отклонение от участия в конкурсе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «RG_7» не обоснован. Согласно технической спецификации заказчика установлено требование: необходимы следующие специалисты: … дизайнеры (не менее 4 человек). В конкурной заявке потенциального поставщика ТОО «SST LIGHTI подтверждено наличие дизайнеров в количестве 3 человек. В подтверждение четвертого дизайнера Зингер (Цой) Натальи Львовны приложен диплом по квалификации «учитель декоративно-прикладного, изобразительного исскуств», выданный Цой Наталье Львовне. При этом не предоставлено в соответствии с п. 3 приложения 6 «сведения о квалификации»: «Ф.И.О. работника (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность)» удостоверение личности Зингер Натальи Львовны. Соответственно допуск к участию в конкурсе конкурсной заявки потенциального поставщика

ТОО «SST LIGHTING» не обоснован. 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, 3, 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:
№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

27.08.2018 года № 38295

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" Жусупов Марат Ансаганович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2662918-1 Государственные закупки услуг по оформлению декоративной подсветкой района «Байқоңыр» города Астаны на 2018 год № лота 19594224-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. 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 установлено, что Вами, государственное учреждение «Аппарат акима района «Байқоңыр» города Астаны», по электронному конкурсу № 2662918-1 «Государственные закупки услуг по оформлению декоративной подсветкой района «Байқоңыр» города Астаны на 2018 год» в нарушение пункта 8 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон) и п. 150 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении правил осуществления государственных закупок» (далее – Правила), не правомерно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «RG_7», не правомерно допущена к участия в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «SST LIGHTING». Согласно протокола об итогах №2408859 от 07.08.2018 г. конкурсной комиссией отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «RG_7» по причине: Не соответствие квалификационным требованиям: Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе 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, а именно: в сведениях о квалификации потенциального поставщика указано об арендованном транспорте ЗИЛ 130 Монтаж вышка гос. номер 416 AU01, Автовышка HyundaiGold гос. номер В 886 ТВ 123, однако в приложении к данным сведениям отсутствуют договора аренды и правоустанавливающие документы на транспортные средства; в сведениях о квалификации потенциального поставщика указано о наличии работника Токпановой А. в качестве дизайнера, однако подтверждающие документы о соответствии квалификации не приложено». При этом потенциальным поставщиком ТОО «RG_7» в конкурсной заявке предоставлен договор аренды машин и механизмов №3 от 01 марта 2018 года с ТОО «Шығысстан», свидетельство о регистрации транспортного средства ZV № 00021318 от 17 сентября 2016 г. на автомашину ЗиЛ 130 416AU 01 «Монтажная вышка». Соответственно отклонение от участия в конкурсе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «RG_7» не обоснован. Согласно технической спецификации заказчика установлено требование: необходимы следующие специалисты: ... дизайнеры (не менее 4 человек). В конкурной заявке потенциального поставщика ТОО «SST LIGHTI подтверждено наличие дизайнеров в количестве 3 человек. В подтверждение четвертого дизайнера Зингер (Цой) Натальи Львовны приложен диплом по квалификации «учитель декоративно-прикладного, изобразительного исскуств», выданный Цой Наталье Львовне. При этом не предоставлено в соответствии с п. 3 приложения 6 «сведения о квалификации»: «Ф.И.О. работника (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность)» удостоверение личности Зингер Натальи Львовны.

Соответственно допуск к участию в конкурсе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «SST LIGHTING» не обоснован. 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, 3, 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 №5, Профиль риска №6

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