Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.10.2018 жылғы № 39711

"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 04.10.2018 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 Толеубаев Дархан Каирболатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2717464-1 2018 жылға Астана қаласы «Байқоңыр» ауданын ағымдағы ұстау бойынша мемлекеттік сатып алулар Лоттың № 19594076-ОК1 Работы по содержанию зеленых насаждений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Сотрудником РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Толеубаевым Д.К в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль объявления: №2717464-1 «Государственные закупки по текущему содержанию района «Байқоңыр» города Астаны на 2018 год» лот №19594076-ОК1. 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 допускам заявки потенциальных поставщиков. По итогам камерального контроля установлено следующее. Согласно протоколу об итогах № 2471319 от 13.09.2018г. конкурсной комиссией допущен к участию в конкурсе потенциальный поставщики: ТОО " Жусан KZ-1". Контролем обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО " Жусан KZ-1" установлено следующее. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам предъявляется одно из квалификационных требований: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила № 648), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если 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; установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям. При этом, в соответствии с пунктом 85-1 Правил, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, должны быть указаны в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Согласно пункту 3 Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Наименование материальных ресурсов. Количество имеющихся единиц. Состояние (новое, хорошее, плохое). Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Наименование, дата и номер подтверждающего документа. Изучением технической спецификации заказчика установлено, что заказчиком предусмотрены требования в части наличия материальных ресурсов, в том числе: «Для выполнения работ необходимо наличие АГП вылет стрелы не

менее 22 м. не менее – 3 ед.». В свою очередь потенциальным поставщиком ТОО "Жусан KZ-1" в подтверждения обладания вышеуказанных техники в сведения о квалификации заявлены следующие транспортные средства: Зил 131 (пл 30 м, подъемник ПМ-506, автолестница АЛ-30) арендованы у Власовой А.В.; Газ 3309 (Автогидроподъемник) арендованы у Молдаханова Д.А.; Камаз 53213 (автовышка 36М, автогидроподъемник АК-30) арендованы у Власовой А.В с приложением электронных копий подтверждающих документов: договор аренды №23 от 28.07.2018г., свидетельство о регистрации ТС CZ№ 0003747 от 06.08.2015г. Однако, на основании обращения ТОО «Нурсад» №1/307 от 20.09.2018 года Департаментом направлен запрос в Управление административной полиции отдел регистрационно-экзаменационной работы ДВД г. Астаны №07-07/3981 от 25.09.2018 г., для подтверждения достоверности владельца транспортного средства Камаз 53213 (автовышка 36М, автогидроподъемник АК-30) которым является Власова А.В. Согласно предоставленных данных Управление административной полиции отдел регистрационно-экзаменационной работы ДВД г. Астаны от 02.10.2018г. № 5/5-5/5-15/5-14651 сообщает, что автотранспортное средства «Камаз 53213 (гос.номер 830 EDA03) владелец Власова А.В.» снята с регистрационного учета от 15.06.2018г. (цель снятия договор купли-продажи). Таким образом, потенциальный поставщик ТОО "Жусан KZ-1" представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям. На основании вышеизложенного, в соответствии с пп.1 п.150 Правил, потенциальный поставщик ТОО "Жусан KZ-1" подлежит отклонению от участия в конкурсе по причине не соответствия квалификационным требованиям, части предоставления недостоверных сведений по квалификационным требованиям. 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:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

04.10.2018 года № 39711

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 04.10.2018 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" Толеубаев Дархан Каирболатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2717464-1 Государственные закупки по текущему содержанию района «Байқоңыр» города Астаны на 2018 год № лота 19594076-ОК1 Работы по содержанию зеленых насаждений на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Сотрудником РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Толеубаевым Д.К в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль объявления: №2717464-1 «Государственные закупки по текущему содержанию района «Байқоңыр» города Астаны на 2018 год» лот №19594076-ОК1. 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 допускам заявки потенциальных поставщиков. По итогам камерального контроля установлено следующее. Согласно протоколу об итогах № 2471319 от 13.09.2018г. конкурсной комиссией допущен к участию в конкурсе потенциальный поставщики: ТОО " Жусан KZ-1". Контролем обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО " Жусан KZ-1" установлено следующее. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам предъявляется одно из квалификационных требований: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила № 648), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если 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; установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям. При этом, в соответствии с пунктом 85-1 Правил, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, должны быть указаны в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Согласно пункту 3 Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Наименование материальных ресурсов. Количество имеющихся единиц. Состояние (новое, хорошее, плохое). Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Наименование, дата и номер подтверждающего документа. Изучением технической спецификации заказчика

установлено, что заказчиком предусмотрены требования в части наличия материальных ресурсов, в том числе: «Для выполнения работ необходимо наличие АГП вылет стрелы не менее 22 м. не менее – 3 ед.». В свою очередь потенциальным поставщиком ТОО "Жусан KZ-1" в подтверждения обладания вышеуказанных техники в сведения о квалификации заявлены следующие транспортные средства: Зил 131 (пл 30 м, подъемник ПМ-506, автолестница АЛ-30) арендованы у Власовой А.В.; Газ 3309 (Автогидроподъемник) арендованы у Молдаханова Д.А.; Камаз 53213 (автовышка 36М, автогидроподъемник АК-30) арендованы у Власовой А.В с приложением электронных копий подтверждающих документов: договор аренды №23 от 28.07.2018г., свидетельство о регистрации ТС CZ№ 0003747 от 06.08.2015г. Однако, на основании обращения ТОО «Нурсад» №1/307 от 20.09.2018 года Департаментом направлен запрос в Управление административной полиции отдел регистрационно-экзаменационной работы ДВД г. Астаны №07-07/3981 от 25.09.2018 г., для подтверждения достоверности владельца транспортного средства Камаз 53213 (автовышка 36М, автогидроподъемник АК-30) которым является Власова А.В. Согласно предоставленных данных Управление административной полиции отдел регистрационно-экзаменационной работы ДВД г. Астаны от 02.10.2018г. № 5/5-5/5-15/5-14651 сообщает, что автотранспортное средства «Камаз 53213 (гос.номер 830 EDA03) владелец Власова А.В.» снята с регистрационного учета от 15.06.2018г. (цель снятия договор купли-продажи). Таким образом, потенциальный поставщик ТОО "Жусан KZ-1" представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям. На основании вышеизложенного, в соответствии с пп.1 п.150 Правил, потенциальный поставщик ТОО "Жусан KZ-1" подлежит отклонению от участия в конкурсе по причине не соответствия квалификационным требованиям, части предоставления недостоверных сведений по квалификационным требованиям. 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 №6

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