Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

31.10.2018 жылғы № 40574

"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 31.10.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990240003213, Астана қаласы әкімдігінің "М. Горький атындағы орыс драма театры" МКҚК 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 №: 2800036-2 Астана қаласының әкімдігінде М.Горький атындағы Мемлекеттік академиялық орыс драма театрында ғимарат күрделі жөндеу жұмыстарына техникалық қадағалау Лоттың № 20483270-OK1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами 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, связанным с неправомерным допуском заявки потенциальных поставщиков. По итогам камерального контроля установлено следующее. Согласно протокола об итогах от 10.10.2018г. № 2517947 конкурсной комиссией допущен к участие в конкурсе заявка потенциального поставщика: ТОО "Отес Актобе". Проверкой обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО "Отес Актобе" к участия в конкурсе установлено, следующее. Согласно п.14 Конкурсной документации (Приложение 4 к Правилом осуществления государственных закупок, утвержденным приказом Министерства финансов от 11 декабря 2015 года №648) (далее-Правила) «Заявка на участие в конкурсе подается в форме электронного документа посредством веб-портала и является формой выражения согласия потенциального поставщика, претендующего на участие в конкурсе, осуществить поставку товара (выполнить работу, оказать услугу) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными настоящей КД, а также согласие потенциального поставщика на получение сведений о нем, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям и ограничениям, установленным статьей 6 Закона». Также, согласно п.15-1 Конкурсной документации, утвержденной Правилами, «Юридические лица, намеревающиеся участвовать в конкурсе в качестве консорциума, перед подачей заявки оформляют и заключают на веб-портале договор о совместной хозяйственной деятельности (консорциальное соглашение), согласно приложению 4-1 к настоящей КД». Однако, в заявке потенциального поставщика ТОО "Отес Актобе" отсутствует подписанное консорциальное соглашение согласно приложению 4-1 к настоящей КД а также в заявке нет признака консорциума. В связи с чем, прикрепленный в заявке потенциального поставщика ТОО "Отес Актобе" договор о консорциуме №10 от 17 сентября 2018 года не имеет правовой силы. То есть, потенциальный поставщик ТОО "Отес Актобе" заявку на участия в конкурсе подал от своего имени, а не от имени консорциума. Следовательно, заявка на участия в конкурсе подано потенциальным поставщиком ТОО "Отес Актобе" а также соглашения на участия в конкурсе подписан потенциальным поставщиком ТОО "Отес Актобе". В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее – Закон), 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. При этом, согласно пункту 85-1 Правила № 648, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, должны быть указаны в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Согласно пп.1) п.16 утвержденной конкурсной документации заявка на участие в электронном конкурсе, представляемая организатору потенциальным поставщиком,

изъявившим желание участвовать в электронном конкурсе, должна содержать: документы, электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям: сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложению 6 конкурсной документации. В соответствии с п.3 Приложения № 6 к электронной форме конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Организатором государственных закупок согласно технических спецификаций установлены требования, в том числе «Материальные ресурсы: Лазерныйдальномер, (либо рулетка лазерная), Толщиномер ультразуковой, Измеритель адгезии ПСО. Так, потенциальный поставщик ТОО "Отес Актобе" в сведениях о квалификации не заявил вышеуказанные материальные ресурсы (приборы) и не приложил подтверждающих документов. Таким образом, в нарушение пп.1) п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Отес Актобе" подлежит отклонению от учатсия в конкурсе как несоответствующий квалификационным требованиям в части не обладаниям материальных ресурсов, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. 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

31.10.2018 года № 40574

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 990240003213, ГККП "Государственный академический русский театр драмы имени М. Горького" акимата города Астаны о нарушениях, выявленных 31.10.2018 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: 2800036-2 Технический надзор за ходом Капитального ремонта здания в ГККП «Государственный академический русский театр драмы имени М.Горького» акимата города Астаны № лота 20483270-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами 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, связанным с неправомерным допуском заявки потенциальных поставщиков. По итогам камерального контроля установлено следующее. Согласно протокола об итогах от 10.10.2018г. № 2517947 конкурсной комиссией допущен к участие в конкурсе заявка потенциального поставщика: ТОО "Отес Актобе". Проверкой обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО "Отес Актобе" к участия в конкурсе установлено, следующее. Согласно п.14 Конкурсной документации (Приложение 4 к Правилом осуществления государственных закупок, утвержденным приказом Министерства финансов от 11 декабря 2015 года №648) (далее-Правила) «Заявка на участие в конкурсе подается в форме электронного документа посредством веб-портала и является формой выражения согласия потенциального поставщика, претендующего на участие в конкурсе, осуществить поставку товара (выполнить работу, оказать услугу) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными настоящей КД, а также согласие потенциального поставщика на получение сведений о нем, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям и ограничениям, установленным статьей 6 Закона». Также, согласно п.15-1 Конкурсной документации, утвержденной Правилами, «Юридические лица, намеревающиеся участвовать в конкурсе в качестве консорциума, перед подачей заявки оформляют и заключают на веб-портале договор о совместной хозяйственной деятельности (консорциальное соглашение), согласно приложению 4-1 к настоящей КД». Однако, в заявке потенциального поставщика ТОО "Отес Актобе" отсутствует подписанное консорциальное соглашение согласно приложению 4-1 к настоящей КД а также в заявке нет признака консорциума. В связи с чем, прикрепленный в заявке потенциального поставщика ТОО "Отес Актобе" договор о консорциуме №10 от 17 сентября 2018 года не имеет правовой силы. То есть, потенциальный поставщик ТОО "Отес Актобе" заявку на участия в конкурсе подал от своего имени, а не от имени консорциума. Следовательно, заявка на участия в конкурсе подано потенциальным поставщиком ТОО "Отес Актобе" а также соглашения на участия в конкурсе подписан потенциальным поставщиком ТОО "Отес Актобе". В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее – Закон), 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. При этом, согласно пункту 85-1 Правила № 648, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, должны быть указаны в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Согласно пп.1) п.16 утвержденной конкурсной документации заявка на участие

в электронном конкурсе, представляемая организатору потенциальным поставщиком, изъявившим желание участвовать в электронном конкурсе, должна содержать: документы, электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям: сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложению 6 конкурсной документации. В соответствии с п.3 Приложения № 6 к электронной форме конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Организатором государственных закупок согласно технических спецификаций установлены требования, в том числе «Материальные ресурсы: Лазерныйдальномер, (либо рулетка лазерная), Толщиномер ультразуковой, Измеритель адгезии ПСО. Так, потенциальный поставщик ТОО "Отес Актобе" в сведениях о квалификации не заявил вышеуказанные материальные ресурсы (приборы) и не приложил подтверждающих документов. Таким образом, в нарушение пп.1) п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Отес Актобе" подлежит отклонению от учатсия в конкурсе как несоответствующий квалификационным требованиям в части не обладаниям материальных ресурсов, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. 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.