Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.03.2019 жылғы № 710000000-4-5/6-53474

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 19.03.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 020940002577, "Мойынқұм ауданы Биназар ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Рыскулбеков Сержан Зиябекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3033882-1 Работы по очистке каналов Лоттың № 23534803-ОК1 Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом Управления Центра рассмотрение жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Рыскулбековым С.З., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3033882-1, «Работы по очистке каналов» лоту № 23534803-ОК1, организатором которых является коммунальное государственное учреждение «Аппарат Акима Биназарского аульного округа Мойынкумского района», на основании жалобы ТОО «CEIS НҰР», посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола об итогах № 3033882-ОК1 от 25 февраля 2019 года, конкурсной комиссий приняты следующее решения: Заявки потенциальных поставщиков признана соответствующей квалификационным требованиям, и требованиям конкурсной документации и допущены к участию в конкурсе: КГПВХ НПХВ «Талас-Аса» Жамбылского района УСХАЖО; ТОО «ИНФО МЕДИА МАСТЕР». Заявка потенциального поставщика ТОО «CEIS НҰР» отклонена от участия в конкурсе по следующим причинам: Не соответствие квалификационным требованиям, а именно; недостаточно материальных ресурсов для выполнения работ, которые указаны в технической спецификации, а именно: Экскаваторы дизельные на гусеничном ходу 3 ед. Контролем обоснованности принятие решение конкурсной комиссией к заявкам потенциальных поставщиков; КГПВХ НПХВ «Талас-Аса» Жамбылского района УСХАЖО, ТОО «ИНФО МЕДИА МАСТЕР», ТОО «CEIS НҰР» установлено, следующее. 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 Правил осуществления государственных закупок», утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, должны быть указаны в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В соответствии с пунктом 1 Примечания к Сведениям о квалификации Приложение 5 к конкурсной документации Правил, потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. В соответствии с п.4 Приложения 5 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. Предметом государственных закупоки является «Работы по очистке каналов». Организатором государственных закупок согласно технической спецификации установлены требования к потенциальному поставщику: - Потенциальный поставщик, в целях качественного и своевременного исполнения обязательств по реализации проекта, должен обладать достаточными материальными ресурсами, в том числе; - Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0.65м3; 3 ед. Так, потенциальный поставщик КГПВХ НПХВ «Талас-Аса» Жамбылского района УСХАЖО в заявленных Сведениям о квалификации Приложение 5 к конкурсной документации Правил, не указывает на требование технической спецификации, а именно; наличие экскаваторов одноковшовых дизельных на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0.65м3, в количестве 3 ед., тем самым не подтвердил требование о наличие материальных ресурсов, указанных в конкурсной документации. Также, потенциальный поставщик ТОО «ИНФО МЕДИА МАСТЕР» в заявленных Сведениям о квалификации Приложение 5 к конкурсной документации Правил, не указывает на требование технической спецификации, а именно; наличие экскаваторов одноковшовых дизельных на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0.65м3, в количестве 3 ед., тем самым не подтвердил требование о наличие материальных ресурсов, указанных в конкурсной документации. В месте с тем, потенциальный поставщик ТОО «CEIS НҰР» имеет соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвует в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются как соответствующим квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.1) п.150 Правил заявки потенциальных поставщиков; КГПВХ НПХВ «Талас-Аса» Жамбылского района УСХАЖО и ТОО «ИНФО МЕДИА МАСТЕР» подлежат отклонению от участия в конкурсе в части, несоответствие потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требования конкурсной документации. При этом, заявка потенциального поставщика ТОО «CEIS НҰР» необоснованно отклонена от участия в конкурсе в части, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям и требования конкурсной документации. Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 6, №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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

19.03.2019 года № 710000000-4-5/6-53474

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 020940002577, КГУ "Аппарат Акима Биназарского аульного округа Мойынкумского района" о нарушениях, выявленных 19.03.2019 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Рыскулбеков Сержан Зиябекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3033882-1 Работы по очистке каналов № лота 23534803-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов) на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным экспертом Управления Центра рассмотрение жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Рыскулбековым С.З., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3033882-1, «Работы по очистке каналов» лоту № 23534803-ОК1, организатором которых является коммунальное государственное учреждение «Аппарат Акима Биназарского аульного округа Мойынкумского района», на основании жалобы ТОО «CEIS НҰР», посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола об итогах № 3033882-ОК1 от 25 февраля 2019 года, конкурсной комиссий приняты следующее решения: Заявки потенциальных поставщиков признана соответствующей квалификационным требованиям, и требованиям конкурсной документации и допущены к участию в конкурсе: КГПВХ НПХВ «Талас-Аса» Жамбылского района УСХАЖО; ТОО «ИНФО МЕДИА МАСТЕР». Заявка потенциального поставщика ТОО «CEIS НҰР» отклонена от участия в конкурсе по следующим причинам: Не соответствие квалификационным требованиям, а именно; недостаточно материальных ресурсов для выполнения работ, которые указаны в технической спецификации, а именно: Экскаваторы дизельные на гусеничном ходу 3 ед. Контролем обоснованности принятие решение конкурсной комиссией к заявкам потенциальных поставщиков; КГПВХ НПХВ «Талас-Аса» Жамбылского района УСХАЖО, ТОО «ИНФО МЕДИА МАСТЕР», ТОО «CEIS НҰР» установлено, следующее. 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 Правил осуществления государственных закупок», утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, должны быть указаны в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В соответствии с пунктом 1 Примечания к Сведениям о квалификации Приложение 5 к конкурсной документации Правил, потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. В соответствии с п.4 Приложения 5 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. Предметом государственных закупоки является «Работы по очистке каналов». Организатором государственных закупок согласно технической спецификации установлены требования к потенциальному поставщику: - Потенциальный поставщик, в целях качественного и своевременного исполнения обязательств по реализации проекта, должен обладать достаточными материальными ресурсами, в том числе; - Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0.65м3; 3 ед. Так, потенциальный поставщик КГПВХ НПХВ «Талас-Аса» Жамбылского района УСХАЖО в заявленных Сведениям о квалификации Приложение 5 к конкурсной документации Правил, не указывает на требование технической спецификации, а именно; наличие экскаваторов одноковшовых дизельных на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0.65м3, в количестве 3 ед., тем самым не подтвердил требование о наличие материальных ресурсов, указанных в конкурсной документации. Также, потенциальный поставщик ТОО «ИНФО МЕДИА МАСТЕР» в заявленных Сведениям о квалификации Приложение 5 к конкурсной документации Правил, не указывает на требование технической спецификации, а именно; наличие экскаваторов одноковшовых дизельных на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0.65м3, в количестве 3 ед., тем самым не подтвердил требование о наличие материальных ресурсов, указанных в конкурсной документации. В месте с тем, потенциальный поставщик ТОО «CEIS НҰР» имеет соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвует в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются как соответствующим квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.1) п.150 Правил заявки потенциальных поставщиков; КГПВХ НПХВ «Талас-Аса» Жамбылского района УСХАЖО и ТОО «ИНФО МЕДИА МАСТЕР» подлежат отклонению от участия в конкурсе в части, несоответствие потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требования конкурсной документации. При этом, заявка потенциального поставщика ТОО «CEIS НҰР» необоснованно отклонена от участия в конкурсе в части, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям и требования конкурсной документации. Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 6, №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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.