Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.03.2019 жылғы № 710000000-4-6-54703

"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 27.03.2019 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.

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 Исмаилов Нуралы Калиевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2988042-2 2019 жылға Астана қаласы «Байқоңыр» ауданын ағымдағы ұстау бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу Лоттың № 22820117-ОК1 Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом Департаментом внутреннего государственного аудита г.Шымкент, Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Исмаиловым Н.К в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №2988042-2 «Государственные закупки услуг по текущему содержанию района «Байқоңыр» города Астаны на 2019 год» (33 465,1 тыс.тенге) на основании жалоб потенциальных поставщиков ТОО «Гариф» №30655 от 04.03.2019г, №12 от 20.03.2019г (вх.№ЮЛ-С-2446-КВГА), ТОО «Астана-Сантехсервис-С» №30557 и №31480 от 06.03.2019г и ТОО «PROGRESS-SERVICE K» №4 от 07.03.2019г посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) В соответствии пп.1) п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его конкурсная заявка, несоответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно п.3 примечании Приложение 6 к конкурсной документации документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. По лоту №22820117-ОК1 «Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов» согласно технической спецификации к потенциальным поставщикам установлены требования, о предоставлении необходимых техник в том числе Вакуумная машина с объемом цистерны не менее 3,253 не менее 1 ед. В ходе камерального контроля установлено, что представленный конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «ИнтерСоюзСервис» договор аренды техники б/н от 03.01.2018 г не соответсвует требованиям конкурсной документации. Так как, срок аренды по договору меньше срока оказания услуг. Таким образом, в нарушении п.150 Правил конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ИнтерСоюзСервис» допущена необоснованно. По лоту №22822823-ОК1 «Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов» В соответствии с п.1 и п.2 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим

квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. В ходе камерального контроля установлено, согласно письма уполномоченного органа Гостехнадзор Омской области государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Горьковского района (Гостехнадзор Горьковского района) за №22 от 20.03.2019 года, что представленные потенциальным поставщиком ИП Усманов Р.Р в конкурсной заявке техника «подметально-уборочная машина MN-F2000» VIN №XUG0300FVNCB00645 за гр.Фильчаковым Андреем Анатольевичем не зарегистрирован. Так согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), 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: установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям; установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке; Таким образом, допуск конкурсной заявки ИП Усманов Р.является необоснованным, так как, выявлен факт предоставления недостоверной информации. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №6. 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:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

27.03.2019 года № 710000000-4-6-54703

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 180340025803, Государственное учреждение "Аппарат акима района "Байқоңыр" города Астаны о нарушениях, выявленных 27.03.2019 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" Исмаилов Нуралы Калиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2988042-2 Государственные закупки услуг по текущему содержанию района «Байқоңыр» города Астаны на 2019 год № лота 22820117-ОК1 Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом Департаментом внутреннего государственного аудита г.Шымкент, Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Исмаиловым Н.К в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №2988042-2 «Государственные закупки услуг по текущему содержанию района «Байқоңыр» города Астаны на 2019 год» (33 465,1 тыс.тенге) на основании жалоб потенциальных поставщиков ТОО «Гариф» №30655 от 04.03.2019г, №12 от 20.03.2019г (вх.№ЮЛ-С-2446-КВГА), ТОО «Астана-Сантехсервис-С» №30557 и №31480 от 06.03.2019г и ТОО «PROGRESS-SERVICE K» №4 от 07.03.2019г посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) В соответствии пп.1) п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его конкурсная заявка, несоответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно п.3 примечании Приложение 6 к конкурсной документации документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. По лоту №22820117-ОК1 «Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов» согласно технической спецификации к потенциальным поставщикам установлены требования, о предоставлении необходимых техник в том числе Вакуумная машина с объемом цистерны не менее 3,253 не менее 1 ед. В ходе камерального контроля установлено, что представленный конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «ИнтерСоюзСервис» договор аренды техники б/н от 03.01.2018 г не соответсвует требованиям конкурсной документации. Так как, срок аренды по договору меньше срока оказания услуг. Таким образом, в нарушении п.150 Правил конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ИнтерСоюзСервис» допущена необоснованно. По лоту №22822823-ОК1 «Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов» В соответствии с п.1 и п.2 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по

квалификационным требованиям. Не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. В ходе камерального контроля установлено, согласно письма уполномоченного органа Гостехнадзор Омской области государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Горьковского района (Гостехнадзор Горьковского района) за №22 от 20.03.2019 года, что представленные потенциальным поставщиком ИП Усманов Р.Р в конкурсной заявке техника «подметально-уборочная машина MN-F2000» VIN №XUG0300FVNCB00645 за гр.Фильчаковым Андреем Анатольевичем не зарегистрирован. Так согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), 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: установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям; установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке; Таким образом, допуск конкурсной заявки ИП Усманов Р.является необоснованным, так как, выявлен факт предоставления недостоверной информации. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №6. 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 №6

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