Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.03.2019 жылғы № 710000000-4-5-55319

"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 28.03.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 991040001460, "Астана қаласының Қалалық ортаны регенерациялау басқармасы" 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 №: 3024801-1 2019-2021 жылдарға арналған Астана қаласының көпжылдық егілген жас ағаштарды ағымдағы күтіп-ұстау бойынша жұмыстар Лоттың № 23557990-ОК1 Жасыл көшеттерді ұстау бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по г.Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК 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 №3024801-1 «Работы по текущему содержанию многолетних зеленых насаждений города Астаны на 2019-2021 годы» (515 089,2 тыс.тенге) на основании жалоб ТОО «Телқоңыр» №31308 от 05.03.2019г посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола предварительного допуска №2775662 23.02.2019 года и протокола об итогах от 01.03.2019г. № 2799871 конкурсной комиссией отклонен от участия в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Телқоңыр» по причине «Не соответствует требованиям конкурсной документации нет обеспечения конкурсной заявки (срок действия конкурсной заявки 59 дней менее срока действия конкурсной заявки).; Не соответствует квалификационным требованиям: 1. не подтверждено, что потенциальный поставщик является производителем (с предоставлением документа о наличии питомника) или наличие договора с питомником о гарантированной поставке (с предоставлением копии договора с питомником с указанием видов и количества растений, и условий гарантии поставки) высаживаемых лиственных и хвойных древовидных кустарников, травянистых многолетников; 2. нет агронома (или агротехник) не менее 1 человека.;»; Контролем обоснованности отклонения потенциального поставщика от участия в конкурсе установлено, что доводом, заявителя было то, что организатором был опубликован конкурс с окончанием срока приема заявок 20:27ч. 13.02.2019г., при этом камеральным контролем установлено, что согласно уведомления веб-портала в связи с техническими неполадками на продуктивном сервере веб-портала государственных закупок в период с 17:36 часов до 18:03 часов 13 февраля 2019 года, сроки окончания приема, сроки окончания приема дополнений заявок и сроки окончания ценовых предложений по закупкам, выпадающим на период с 17:36 часов 13 февраля 2019 года до 09:00 часов 14 февраля 2019 года, были автоматически перенесены на 11:00 часов 14 февраля 2019 года. Следует отметить, что в соответствии с п.17 Конкурсной документации срок действия конкурсной заявки, должен составлять 60 календарных дней с даты вскрытия (определенного изначально) конкурсных заявок, (14.02.2019г.+60 календарных дней) т.е. по 15.04.2019г. В этой связи, следует учесть, что согласно вышеуказанных банковских гарантий «Если срок действия заявки на участие в конкурсе продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок». Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение пп.1) п.144 и пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила) необоснованно отклонен от участия в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Телқоңыр» как не соответствующии требованиям конкурсной документации без права переподачи по причине «Не соответствует требованиям конкурсной документации нет обеспечения конкурсной заявки (срок действия конкурсной заявки 59 дней менее срока действия конкурсной заявки).».

Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30.11.2015г. №598.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

28.03.2019 года № 710000000-4-5-55319

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 991040001460, Государственное учреждение "Управление регенерации городской среды города Астаны" о нарушениях, выявленных 28.03.2019 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: 3024801-1 Работы по текущему содержанию многолетних зеленых насаждений города Астаны на 2019-2021 годы № лота 23557990-ОК1 Работы по содержанию зеленых насаждений на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по г.Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК 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 №3024801-1 «Работы по текущему содержанию многолетних зеленых насаждений города Астаны на 2019-2021 годы» (515 089,2 тыс.тенге) на основании жалоб ТОО «Телқоңыр» №31308 от 05.03.2019г посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола предварительного допуска №2775662 23.02.2019 года и протокола об итогах от 01.03.2019г. № 2799871 конкурсной комиссией отклонен от участия в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Телқоңыр» по причине «Не соответствует требованиям конкурсной документации нет обеспечения конкурсной заявки (срок действия конкурсной заявки 59 дней менее срока действия конкурсной заявки).; Не соответствует квалификационным требованиям: 1. не подтверждено, что потенциальный поставщик является производителем (с предоставлением документа о наличии питомника) или наличие договора с питомником о гарантированной поставке (с предоставлением копии договора с питомником с указанием видов и количества растений, и условий гарантии поставки) высаживаемых лиственных и хвойных древовидных кустарников, травянистых многолетников; 2. нет агронома (или агротехник) не менее 1 человека.;»; Контролем обоснованности отклонения потенциального поставщика от участия в конкурсе установлено, что доводом, заявителя было то, что организатором был опубликован конкурс с окончанием срока приема заявок 20:27ч. 13.02.2019г., при этом камеральным контролем установлено, что согласно уведомления веб-портала в связи с техническими неполадками на продуктивном сервере веб-портала государственных закупок в период с 17:36 часов до 18:03 часов 13 февраля 2019 года, сроки окончания приема, сроки окончания приема дополнений заявок и сроки окончания ценовых предложений по закупкам, выпадающим на период с 17:36 часов 13 февраля 2019 года до 09:00 часов 14 февраля 2019 года, были автоматически перенесены на 11:00 часов 14 февраля 2019 года. Следует отметить, что в соответствии с п.17 Конкурсной документации срок действия конкурсной заявки, должен составлять 60 календарных дней с даты вскрытия (определенного изначально) конкурсных заявок, (14.02.2019г.+60 календарных дней) т.е. по 15.04.2019г. В этой связи, следует учесть, что согласно вышеуказанных банковских гарантий «Если срок действия заявки на участие в конкурсе продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок». Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение пп.1) п.144 и пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила) необоснованно отклонен от участия в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Телқоңыр» как не соответствующии требованиям конкурсной документации без права переподачи по причине «Не соответствует требованиям конкурсной документации нет обеспечения конкурсной заявки

(срок действия конкурсной заявки 59 дней менее срока действия конкурсной заявки).». Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30.11.2015г. №598.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5

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