Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.04.2019 жылғы № 710000000-4-5/6-56040

"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 02.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 141240027811, "Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу 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 Ажибеков Оспан Даниярулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3017406-1 Аудандағы гүлзарларды ағымдағы жөндеу, дайындау және орнату Лоттың № 22153436-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Вместе с тем, согласно пункту 3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. А также в соответствии пункта 85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правил), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил потенциальный поставщике допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующему основанию: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанных в конкурсной документации. Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Изучением веб-портала государственных закупок установлено, что в технической спецификации конкурса установлены требования, «Манипулятор не менее – 8 тонн, не менее 3 ед», «Кран автомобильный грузоподъемностью не менее 10 тонн не менее 1 ед». Камеральным контролем установлено, что в заявках потенциальных поставщиков ТОО «Алан компани» и ТОО «ER AGRO» не заявлены и не приложены электронные копии документов, подтверждающих наличие и техническое соответствие требуемым в технической спецификации техническим характеристикам по материальным ресурсам: - в заявке ТОО «Алан компани» по заявленному «Манипулятор не менее – 8 тонн», установлено, что данная техника не соответствует по техническим характеристикам в части «грузоподъёмности», также данным потенциальным поставщиком не представлен «Автомобиль-Самосвал, не менее 10 т». - в заявке ТОО «ER AGRO» представлен договор аренды автотранспорта, однако срок действия данного договора до «31 декабря 2018 года» тогда как, срок выполнения работ по данному конкурсу составляет 31 декабря 2019 года. Согласно п.16 примечания приложения 5 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 выполнения работ, установленного в конкурсной документации. Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Алан компани» и ТОО «ER AGRO» не соответствует квалификационным требованиям, в части обладания материальными и

трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, тем самым согласно п.150 Правил, конкурсные заявки потенциальных поставщиков подлежат отклонению. Кроме того, согласно протоколу об итогах №2817816 от 06.03.2019 года решением конкурсной комиссией отклонены от участия в электронном конкурсе заявки потенциальных поставщиков ТОО «Өркен-Сервис» и ТОО «ДорСтрой-01» по причине «Для выполнения работ по данному лоту согласно технической спецификации необходимо наличие либо договор аренды с подтверждающими документами тех. паспорта или счета фактуры следующих машин и механизмов: Камера полимеризации высокой температуры для сушки и запекания деталей (с перегородкой), проходного типа с верхней загрузкой с внутренними размерами согласно приложенному договору, размеры камеры полимеризации не соответствуют квалификационным требованиям. Высокоэффективный отбойный молоток для разрушения бетона с уменьшенной вибрацией и бесщеточным двигателем - 1 шт., Верхняя кольцевая транспортная система для загрузки деталей в камеру полимеризации с 2-мя телегами по 6 направляющих -1 шт.» не правомерно. Изучением конкурсных заявок ТОО «Өркен-Сервис» и ТОО «ДорСтрой-01» установлено, что в составе заявок имеются технические спецификации, соответствующие требованиям конкурсной документации также приложены все подтверждающие документы согласно требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно отклонены заявки потенциальных поставщиков ТОО «Өркен-Сервис» и ТОО «ДорСтрой-01». По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиль риска №5, №6.

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

02.04.2019 года № 710000000-4-5/6-56040

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 141240027811, Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны" о нарушениях, выявленных 02.04.2019 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" Ажибеков Оспан Даниярулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3017406-1 Текущее содержание, изготовление и установка вазонов по району № лота 22153436-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Вместе с тем, согласно пункту 3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. А также в соответствии пункта 85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правил), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил потенциальный поставщике допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующему основанию: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанных в конкурсной документации. Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Изучением веб-портала государственных закупок установлено, что в технической спецификации конкурса установлены требования, «Манипулятор не менее – 8 тонн, не менее 3 ед», «Кран автомобильный грузоподъемностью не менее 10 тонн не менее 1 ед». Камеральным контролем установлено, что в заявках потенциальных поставщиков ТОО «Алан компани» и ТОО «ER AGRO» не заявлены и не приложены электронные копии документов, подтверждающих наличие и техническое соответствие требуемым в технической спецификации техническим характеристикам по материальным ресурсам: - в заявке ТОО «Алан компани» по заявленному «Манипулятор не менее – 8 тонн», установлено, что данная техника не соответствует по техническим характеристикам в части «грузоподъёмности», также данным потенциальным поставщиком не представлен «Автомобиль-Самосвал, не менее 10 т». - в заявке ТОО «ER AGRO» представлен договор аренды автотранспорта, однако срок действия данного договора до «31 декабря 2018 года» тогда как, срок выполнения работ по данному конкурсу составляет 31 декабря 2019 года. Согласно п.16 примечания приложения 5 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 выполнения работ, установленного в конкурсной документации. Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Алан компани» и ТОО «ER AGRO» не

соответствует квалификационным требованиям, в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, тем самым согласно п.150 Правил, конкурсные заявки потенциальных поставщиков подлежат отклонению. Кроме того, согласно протоколу об итогах №2817816 от 06.03.2019 года решением конкурсной комиссией отклонены от участия в электронном конкурсе заявки потенциальных поставщиков ТОО «Өркен-Сервис» и ТОО «ДорСтрой-01» по причине «Для выполнения работ по данному лоту согласно технической спецификации необходимо наличие либо договор аренды с подтверждающими документами тех. паспорта или счета фактуры следующих машин и механизмов: Камера полимеризации высокой температуры для сушки и запекания деталей (с перегородкой), проходного типа с верхней загрузкой с внутренними размерами согласно приложенному договору, размеры камеры полимеризации не соответствуют квалификационным требованиям. Высокоэффективный отбойный молоток для разрушения бетона с уменьшенной вибрацией и бесщеточным двигателем - 1 шт., Верхняя кольцевая транспортная система для загрузки деталей в камеру полимеризации с 2-мя телегами по 6 направляющих -1 шт.» не правомерно. Изучением конкурсных заявок ТОО «Өркен-Сервис» и ТОО «ДорСтрой-01» установлено, что в составе заявок имеются технические спецификации, соответствующие требованиям конкурсной документации также приложены все подтверждающие документы согласно требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно отклонены заявки потенциальных поставщиков ТОО «Өркен-Сервис» и ТОО «ДорСтрой-01». По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиль риска №5, №6.

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.