Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.04.2019 жылғы № 710000000-4-6-56036

"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 Исмаилов Нуралы Калиевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3039409-1 Бюджетке қатысу кезінде шағын архитектуралық нысандардың құрылысы Лоттың № 24247411-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру 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 открытого конкурса №3039409-1 «Устройство малых архитектурных форм в рамках бюджет участия» (89 285,7 тыс.тенге) на основании жалоб ТОО «Өркен-Сервис» №32274 от 11.03.2019г, ТОО «Partners realty» №32774 от 13.03.2019г поступившее посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола об итогах №2817301 от 06.03.2019г. конкурсной комиссией допущен и определен победителям конкурса ТОО «Partners realty». Согласно ст.9 Закона «О государственных закупках» (далее – Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; 5) наличие опыта работы. В соответствии п.85-1 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила) материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В технической спецификации конкурса предусмотрены требования к потенциальным поставщикам о представлении копии подтверждающих документов на материальные и трудовые ресурсы указанные в технической спецификации, такие как: Автогрейдеры среднего типа, 99КВт (135 л.с) Автопогрузчики, 5 т, Вибратор поверхностный, Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т, Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т, Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т, Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т, Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686кПа (7 атм), 5м3/мин, Краны на автомобильном ходу, 10 т, Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т, Машины поливомоечные 6000 л, Машины шлифовальные электрические, Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станции, Котлы битумные передвижные,, 400 л, Автогудранаторы, 3500 л, Пресс-ножницы комбинированные, Распределители щебня и гравия, Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с), Трамбовки пневматические при работе от компрессора, Установлки постоянного тока для ручной дуговой сварки, Автомобили бортовые , до 5 т, Автомобили бортовые , до 8 т, Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1кВт, Аппарат для газовой сварки и резки, Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 Т, Растворосмесители передвижные, до 250 л, Подметально-вакуумная машина объем бункера не менее 7м3, объем бака для воды не менее

1,9м3, ширина захвата не менее 2,3 м, Многофункциональная машина, Универсально коммунально-уборочная машина. Согласно пп.1) п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его конкурсная заявка, не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. А также, непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации. В ходе камерального контроля установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Асыл-Тас Құрылыс» не заявлены и не представлены техники и оборудование Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т, Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т, Краны на автомобильном ходу, 10 т, Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т, Машины поливомоечные 6000 л, Машины шлифовальные электрические, Автогудранаторы, 3500 л, Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с), Автомобили бортовые, до 5 т, Автомобили бортовые, до 8 т, Подметально-вакуумная машина объем бункера не менее 7м3, объем бака для воды не менее 1,9м3, ширина захвата не менее 2,3 м, Многофункциональная машина, Универсально коммунально-уборочная машина. В связи с чем, решение конкурсной комиссии о допуске конкурсной заявки ТОО «Асыл-Тас Құрылыс» как соответствующим квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами является необоснованным. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «ABC Partners» не заявлены и не представлены техники и оборудование Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т, Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т, Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т. В связи с чем, решение конкурсной комиссии о допуске конкурсной заявки ТОО «ABC Partners» как соответствующим квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами является необоснованным. В конкурсной заявке потенциальных поставщиков ТОО «Стройсервис-2000» и ТОО «Partners realty» не заявлены и не представлены техники и оборудование Автогрейдеры среднего типа, 99КВт (135 л.с) Автопогрузчики, 5 т, Вибратор поверхностный, Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т, Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т, Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т, Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т, Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686кПа (7 атм), 5м3/мин, Краны на автомобильном ходу, 10 т, Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т, Машины поливомоечные 6000 л, Машины шлифовальные электрические, Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станции, Котлы битумные передвижные,, 400 л, Автогудранаторы, 3500 л, Пресс-ножницы комбинированные, Распределители щебня и гравия, Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с), Трамбовки пневматические при работе от компрессора, Установлки постоянного тока для ручной дуговой сварки, Автомобили бортовые , до 5 т, Автомобили бортовые , до 8 т, Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1кВт, Аппарат для газовой сварки и резки, Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 Т, Растворосмесители передвижные, до 250 л, Подметально-вакуумная машина объем бункера не менее 7м3, объем бака для воды не менее 1,9м3, ширина захвата не менее 2,3 м, Многофункциональная машина, Универсально коммунально-уборочная машина. В связи с чем, решение конкурсной комиссии о допуске конкурсных заявок ТОО «Стройсервис-2000» и ТОО «Partners realty» как соответствующим квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами является необоснованным. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение пп.1) п.150 Правил необоснованно допущены конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Асыл-Тас Құрылыс», ТОО «ABC Partners», ТОО «Стройсервис-2000» и ТОО «Partners realty», так как конкурсные заявки не соответствует квалификационным требованиям. 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 30.11.2015г. №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

02.04.2019 года № 710000000-4-6-56036

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" 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: 3039409-1 Устройство малых архитектурных форм в рамках бюджет участия № лота 24247411-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. 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 открытого конкурса №3039409-1 «Устройство малых архитектурных форм в рамках бюджет участия» (89 285,7 тыс.тенге) на основании жалоб ТОО «Өркен-Сервис» №32274 от 11.03.2019г, ТОО «Partners realty» №32774 от 13.03.2019г поступившее посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола об итогах №2817301 от 06.03.2019г. конкурсной комиссией допущен и определен победителям конкурса ТОО «Partners realty». Согласно ст.9 Закона «О государственных закупках» (далее – Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; 5) наличие опыта работы. В соответствии п.85-1 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила) материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В технической спецификации конкурса предусмотрены требования к потенциальным поставщикам о представлении копии подтверждающих документов на материальные и трудовые ресурсы указанные в технической спецификации, такие как: Автогрейдеры среднего типа, 99КВт (135 л.с) Автопогрузчики, 5 т, Вибратор поверхностный, Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т, Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т, Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т, Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т, Компрессоры передвижные с двигаталем внутреннего сгорания давлением до 686кПа (7 атм), 5м3/мин, Краны на автомобильном ходу, 10 т, Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т, Машины поливомоечные 6000 л, Машины шлифовальные электрические, Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станции, Котлы битумные передвижные,, 400 л, Автогудранаторы, 3500 л, Пресс-ножницы комбинированные, Распределители щебня и гравия, Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с), Трамбовки пневматические при работе от компрессора, Установлки постоянного тока для ручной дуговой сварки, Автомобили бортовые , до 5 т, Автомобили бортовые , до 8 т, Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1кВт, Аппарат для газовой сварки и резки, Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 Т, Растворосмесители передвижные, до 250 л,

Подметально-вакуумная машина объем бункера не менее 7м3, объем бака для воды не менее 1,9м3, ширина захвата не менее 2,3 м, Многофункциональная машина, Универсально коммунально-уборочная машина. Согласно пп.1) п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его конкурсная заявка, не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. А также, непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации. В ходе камерального контроля установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Асыл-Тас Құрылыс» не заявлены и не представлены техники и оборудование Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т, Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т, Краны на автомобильном ходу, 10 т, Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т, Машины поливомоечные 6000 л, Машины шлифовальные электрические, Автогудранаторы, 3500 л, Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с), Автомобили бортовые, до 5 т, Автомобили бортовые, до 8 т, Подметально-вакуумная машина объем бункера не менее 7м3, объем бака для воды не менее 1,9м3, ширина захвата не менее 2,3 м, Многофункциональная машина, Универсально коммунально-уборочная машина. В связи с чем, решение конкурсной комиссии о допуске конкурсной заявки ТОО «Асыл-Тас Құрылыс» как соответствующим квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами является необоснованным. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «ABC Partners» не заявлены и не представлены техники и оборудование Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т, Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т, Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т. В связи с чем, решение конкурсной комиссии о допуске конкурсной заявки ТОО «ABC Partners» как соответствующим квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами является необоснованным. В конкурсной заявке потенциальных поставщиков ТОО «Стройсервис-2000» и ТОО «Partners realty» не заявлены и не представлены техники и оборудование Автогрейдеры среднего типа, 99КВт (135 л.с) Автопогрузчики, 5 т, Вибратор поверхностный, Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т, Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т, Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т, Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т, Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686кПа (7 атм), 5м3/мин, Краны на автомобильном ходу, 10 т, Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т, Машины поливомоечные 6000 л, Машины шлифовальные электрические, Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станции, Котлы битумные передвижные,, 400 л, Автогудранаторы, 3500 л, Пресс-ножницы комбинированные, Распределители щебня и гравия, Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с), Трамбовки пневматические при работе от компрессора, Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки, Автомобили бортовые , до 5 т, Автомобили бортовые , до 8 т, Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1кВт, Аппарат для газовой сварки и резки, Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 Т, Растворосмесители передвижные, до 250 л, Подметально-вакуумная машина объем бункера не менее 7м3, объем бака для воды не менее 1,9м3, ширина захвата не менее 2,3 м, Многофункциональная машина, Универсально коммунально-уборочная машина. В связи с чем, решение конкурсной комиссии о допуске конкурсных заявок ТОО «Стройсервис-2000» и ТОО «Partners realty» как соответствующим квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами является необоснованным. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение пп.1) п.150 Правил необоснованно допущены конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Асыл-Тас Құрылыс», ТОО «ABC Partners», ТОО «Стройсервис-2000» и ТОО «Partners realty», так как конкурсные заявки не соответствует квалификационным требованиям. 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 30.11.2015г. №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.