Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

08.04.2019 жылғы № 710000000-4-6-57612

"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 08.04.2019 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 Мейірұлы Ельдар «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3017916-1 Жасыл аймақтардағы парктің элементтерін ағымдағы жөндеу және жабдықтау Лоттың № 22152863-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, ведущим специалистом – Департамента внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Мейірұлы Е. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3017916-1 Текущее содержание и обустройство парковых элементов в зонах зеленых насаждений на основании жалобы ТОО «СК Гарант Строй Групп», посредством веб-портала государственных закупок. В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 9 Закона Республика Казахстан №434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляется одни из квалификационных требований: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно пункта 150 Правил осуществления государственных закупок" №648, следует 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: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно протоколу об итогах №2835563 от 13.03.2019 г. конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Ромада», ТОО «БМ-Техсервис», ТОО «GreenTech», ТОО «Astana ABS Stroy», ТОО «Есілқұрылыс-НС», ТОО «Өркен-Сервис», ТОО «Partners realty», ТОО «Қызыл Шың», ТОО «Құрылысәлем», ТОО «СК Гарант Строй Групп», ТОО «Бирюза и К», допущены к участию в конкурсе. В ходе камерального контроля установлены, что потенциальным поставщиком ТОО «Бирюза и К» не приложены подтверждающие документы на Кран на автомобильном ходу, не менее 10 тн. не менее 1 ед.; Универсально коммунально-уборочная машина с подметально-вакуумным оборудованием объемом бункера не менее 3,5м3,объем бака для воды не менее 0,8м3,ширина захвата не менее 1,5 м-не менее 1 ед. указанные в технической спецификации, соответствующие приложению 2 к конкурсной документации. В ходе камерального контроля установлены, что потенциальным поставщиком ТОО «Құрылыс әлем» не приложены подтверждающие документы на Кран на автомобильном ходу, , не менее 10 тн. не менее 1 ед.; Универсально коммунально-уборочная машина с подметально-вакуумным оборудованием объемом бункера не менее 3,5м3,объем бака для воды не менее 0,8м3,ширина захвата не менее 1,5 м-не менее 1 ед.; поливомоечная машина с объемом цистерны для воды 6000 литров не менее 1 ед. указанные в технической спецификации, соответствующие приложению 2 к конкурсной документации. В ходе камерального контроля установлены, что потенциальным поставщиком ТОО «ТОО «Есілқұрылыс-НС»» не приложены подтверждающие документы на Кран на автомобильном ходу, , не менее 10 тн. не менее 1 ед.; Универсально коммунально-уборочная машина с подметально-вакуумным оборудованием объемом бункера не менее 3,5м3,объем бака для воды не менее 0,8м3,ширина захвата не менее 1,5 м-не менее 1 ед. указанные в технической

спецификации, соответствующие приложению 2 к конкурсной документации. В ходе камерального контроля установлены, что потенциальными поставщиками ТОО «Қызыл Шың», ТОО «Partners realty» не приложены подтверждающие документы требуемые в технической спецификации,указанные в конкурсной документации. В связи с тем что, в соответствии с п 85-1 Правил осуществления государственных закупок предметом закупок не является работы по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов, приложенные лицензии на строительно-монтажные работы не является документом подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами. Также камеральным контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «Ромада» подлежит отклонению в связи с отсутствием подтверждающих документов на Кран на автомобильном ходу, не менее 10 тн. не менее 1 ед.; Универсально коммунально-уборочная машина с подметально-вакуумным оборудованием объемом бункера не менее 3,5м3,объем бака для воды не менее 0,8м3,ширина захвата не менее 1,5 м-не менее 1 ед.; поливомоечная машина с объемом цистерны для воды 6000 литров не менее 1 ед указанные в технической спецификации, соответствующие приложению 2 к конкурсной документации. Также камеральным контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «СК Гарант Строй Групп» подлежит отклонению в связи с отсутствием подтверждающих документов на Кран на автомобильном ходу, не менее 10 тн. не менее 1 ед. указанные в технической спецификации, соответствующие приложению 2 к конкурсной документации. Также камеральным контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «Өркен-сервис» подлежит отклонению в связи с отсутствием подтверждающих документов на Кран на автомобильном ходу, не менее 10 тн. не менее 1 ед.; Универсально коммунально-уборочная машина с подметально-вакуумным оборудованием объемом бункера не менее 3,5м3,объем бака для воды не менее 0,8м3,ширина захвата не менее 1,5 м-не менее 1 ед.; указанные в технической спецификации, соответствующие приложению 2 к конкурсной документации. Также камеральным контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «GreenTech» подлежит отклонению в связи с отсутствием подтверждающих документов на Кран на автомобильном ходу, не менее 10 тн. менее 1 ед.;; Универсально коммунально-уборочная машина с подметально-вакуумным оборудованием объемом бункера не менее 3,5м3,объем бака для воды не менее 0,8м3,ширина захвата не менее 1,5 м-не не менее 1 ед.; указанные в технической спецификации, соответствующие приложению 2 к конкурсной документации. Также камеральным контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «БМ-Техсервис» подлежит отклонению в связи с отсутствием подтверждающих документов на Кран на автомобильном ходу, не менее 10 тн. не менее 1 ед.;; Универсально коммунально-уборочная машина с подметально-вакуумным оборудованием объемом бункера не менее 3,5м3,объем бака для воды не менее 0,8м3,ширина захвата не менее 1,5 м-не не менее 1 ед..; указанные в технической спецификации, соответствующие приложению 2 к конкурсной документации. Следовательно, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Ромада», ТОО «БМ-Техсервис», ТОО «GreenTech», ТОО «Есілқұрылыс-НС», ТОО «Өркен-Сервис», ТОО «Partners realty», ТОО «Қызыл Шың», ТОО «Құрылысәлем», ТОО «СК Гарант Строй Групп», ТОО «Бирюза и К», подлежат отклонению. Установленное нарушение подпадает 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

08.04.2019 года № 710000000-4-6-57612

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 08.04.2019 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" Мейірұлы Ельдар в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3017916-1 Текущее содержание и обустройство парковых элементов в зонах зеленых насаждений № лота 22152863-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, ведущим специалистом – Департамента внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Мейірұлы Е. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3017916-1 Текущее содержание и обустройство парковых элементов в зонах зеленых насаждений на основании жалобы ТОО «СК Гарант Строй Групп», посредством веб-портала государственных закупок. В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 9 Закона Республика Казахстан №434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляется одни из квалификационных требований: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно пункта 150 Правил осуществления государственных закупок" №648, следует 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: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно протоколу об итогах №2835563 от 13.03.2019 г. конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Ромада», ТОО «БМ-Техсервис», ТОО «GreenTech», ТОО «Astana ABS Stroy», ТОО «Есілқұрылыс-НС», ТОО «Өркен-Сервис», ТОО «Partners realty», ТОО «Қызыл Шың», ТОО «Құрылысәлем», ТОО «СК Гарант Строй Групп», ТОО «Бирюза и К», допущены к участию в конкурсе. В ходе камерального контроля установлены, что потенциальным поставщиком ТОО «Бирюза и К» не приложены подтверждающие документы на Кран на автомобильном ходу, не менее 10 тн. не менее 1 ед.; Универсально коммунально-уборочная машина с подметально-вакуумным оборудованием объемом бункера не менее 3,5м3,объем бака для воды не менее 0,8м3,ширина захвата не менее 1,5 м-не менее 1 ед. указанные в технической спецификации, соответствующие приложению 2 к конкурсной документации. В ходе камерального контроля установлены, что потенциальным поставщиком ТОО «Құрылыс әлем» не приложены подтверждающие документы на Кран на автомобильном ходу, , не менее 10 тн. не менее 1 ед.; Универсально коммунально-уборочная машина с подметально-вакуумным оборудованием объемом бункера не менее 3,5м3,объем бака для воды не менее 0,8м3,ширина захвата не менее 1,5 м-не менее 1 ед.; поливомоечная машина с объемом цистерны для воды 6000 литров не менее 1 ед. указанные в технической спецификации, соответствующие приложению 2 к конкурсной документации. В ходе камерального контроля установлены, что потенциальным поставщиком ТОО «ТОО «Есілқұрылыс-НС»» не приложены подтверждающие документы на Кран на автомобильном ходу, , не менее 10 тн. не менее 1 ед.; Универсально коммунально-уборочная машина с подметально-вакуумным оборудованием объемом бункера не менее 3,5м3,объем бака для воды

не менее 0,8м3,ширина захвата не менее 1,5 м-не менее 1 ед. указанные в технической спецификации, соответствующие приложению 2 к конкурсной документации. В ходе камерального контроля установлены, что потенциальными поставщиками ТОО «Қызыл Шың», ТОО «Partners realty» не приложены подтверждающие документы требуемые в технической спецификации,указанные в конкурсной документации. В связи с тем что, в соответствии с п 85-1 Правил осуществления государственных закупок предметом закупок не является работы по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов, приложенные лицензии на строительно-монтажные работы не является документом подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами. Также камеральным контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «Ромада» подлежит отклонению в связи с отсутствием подтверждающих документов на Кран на автомобильном ходу, не менее 10 тн. не менее 1 ед.; Универсально коммунально-уборочная машина с подметально-вакуумным оборудованием объемом бункера не менее 3,5м3,объем бака для воды не менее 0,8м3,ширина захвата не менее 1,5 м-не менее 1 ед.; поливомоечная машина с объемом цистерны для воды 6000 литров не менее 1 ед указанные в технической спецификации, соответствующие приложению 2 к конкурсной документации. Также камеральным контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «СК Гарант Строй Групп» подлежит отклонению в связи с отсутствием подтверждающих документов на Кран на автомобильном ходу, не менее 10 тн. не менее 1 ед. указанные в технической спецификации, соответствующие приложению 2 к конкурсной документации. Также камеральным контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «Өркен-сервис» подлежит отклонению в связи с отсутствием подтверждающих документов на Кран на автомобильном ходу, не менее 10 тн. не менее 1 ед.; Универсально коммунально-уборочная машина с подметально-вакуумным оборудованием объемом бункера не менее 3,5м3,объем бака для воды не менее 0,8м3,ширина захвата не менее 1,5 м-не менее 1 ед.; указанные в технической спецификации, соответствующие приложению 2 к конкурсной документации. Также камеральным контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «GreenTech» подлежит отклонению в связи с отсутствием подтверждающих документов на Кран на автомобильном ходу, не менее 10 тн. менее 1 ед.;; Универсально коммунально-уборочная машина с подметально-вакуумным оборудованием объемом бункера не менее 3,5м3,объем бака для воды не менее 0,8м3,ширина захвата не менее 1,5 м-не не менее 1 ед.; указанные в технической спецификации, соответствующие приложению 2 к конкурсной документации. Также камеральным контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «БМ-Техсервис» подлежит отклонению в связи с отсутствием подтверждающих документов на Кран на автомобильном ходу, не менее 10 тн. не менее 1 ед.;; Универсально коммунально-уборочная машина с подметально-вакуумным оборудованием объемом бункера не менее 3,5м3,объем бака для воды не менее 0,8м3,ширина захвата не менее 1,5 м-не не менее 1 ед..; указанные в технической спецификации, соответствующие приложению 2 к конкурсной документации. Следовательно, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Ромада», ТОО «БМ-Техсервис», ТОО «GreenTech», ТОО «Есілқұрылыс-НС», ТОО «Өркен-Сервис», ТОО «Partners realty», ТОО «Қызыл Шың», ТОО «Құрылысәлем», ТОО «СК Гарант Строй Групп», ТОО «Бирюза и К», подлежат отклонению. Установленное нарушение подпадает 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.