Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

09.04.2019 жылғы № 710000000-4-5-58006

"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 09.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 930340000221, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Охотзоопром" ӨБ" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 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 Умаров Толеген Жаньвекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3034100-1 Услуги по аренде средств транспортных воздушных с экипажем (самолет) в соответствии с Технической спецификацией Лоттың № 23818015-ОК1 Экипажбен көлік ауа құралдарын жалдау бойынша қызметтер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Еремеевым А.В. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3034100-1 «Услуги по аренде средств транспортных воздушных с экипажем (самолет) в соответствии с Технической спецификацией» (75 916,2 тыс.тенге) на основании жалоб от АО «Авиакомпания «Ақ Сұңқар» от 26.03.2019г. № 35004, ТОО «Олжа Авиа» № 34930 от 26.03.2019г. поступивших посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Так, согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434 (далее - Закон) «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Кроме того, в соответствии с п.2 примечания Приложения 6 «Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться». Так, в Приложении 2 к конкурсной документации (техническая спецификация) организатором конкурса предусмотрены квалификационные требования к потенциальному поставщику, в части наличия материальных ресурсов: «Топливозаправщик полноприводный для полевых условий – 2 единицы». Тогда как, потенциальный поставщик АО «Авиакомпания «Ақ Сұңқар» в предоставленных сведениях о квалификации заявил – топливозаправщик Маз 5334 – 1 ед, топливозаправщик Газ 3307-001012 – 1ед, топливозаправщик Камаз 4326-46 – 1 ед., не соответствующие требованиям конкурсной документации, в части подтверждающих документов о полном приводе заявленных топливозаправщиков. Аналогичные нарушения установлены при допуске потенциального поставщика ТОО «КазАвиация», так в Приложении 2 к конкурсной документации (техническая спецификация) организатором конкурса предусмотрены квалификационные требования к потенциальному поставщику, в части наличия материальных ресурсов: «Система навигации с картографической информацией (стационарный либо переносной), для точного фиксирования углов поворотов и привязки к карте - 2 единицы, Топливозаправщик полноприводный для полевых условий – 2 единицы, Радио (стационарный) либо лазерный (переносной) высотометр – 2 ед.». Тогда как, потенциальный поставщик ТОО «КазАвиация» в предоставленных сведениях о квалификации заявил – Топливозаправщик с формулой колес 6х6 Зил131 – 1 ед (с/н В 362 YKN), однако в сведениях о квалификации отсутствует часть документа подтверждающего его технические характеристики. Кроме того, отсутствуют подтверждающие документы на заявленные Авиационный GPS навигатор GARMIN Aera 500 в количестве – 2 единиц, а также в

сведениях о квалификации отсутствует - Радио (стационарный) либо лазерный (переносной) высотометр – 2 ед. Аналогичные нарушения установлены при допуске потенциального поставщика ТОО «Фауна Эйр» (ТОО «Олжа Авиа»), так в Приложении 2 к конкурсной документации (техническая спецификация) организатором конкурса предусмотрены квалификационные требования к потенциальному поставщику, в части наличия материальных ресурсов: «Радио (стационарный) либо лазерный (переносной) высотометр – 2 ед.». Тогда как, потенциальный поставщик ТОО «Фауна Эйр» (ТОО «Олжа Авиа») в предоставленных сведениях о квалификации не заявил – Радио (стационарный) либо лазерный (переносной) высотометр – 2 ед. Таким образом, в соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648, потенциальные поставщики АО «Авиакомпания «Ақ Сұңқар», ТОО «КазАвиация», ТОО «Фауна Эйр» (ТОО «Олжа Авиа») подлежали отклонению от участия в конкурсе. Установленное нарушение подпадает 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 ноября 2015 года № 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

09.04.2019 года № 710000000-4-5-58006

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 930340000221, Республиканское государственное казенное предприятие "ПО "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 09.04.2019 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" Умаров Толеген Жаньвекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3034100-1 Услуги по аренде средств транспортных воздушных с экипажем (самолет) в соответствии с Технической спецификацией № лота 23818015-ОК1 Услуги по аренде средств транспортных воздушных с экипажем на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Еремеевым А.В. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3034100-1 «Услуги по аренде средств транспортных воздушных с экипажем (самолет) в соответствии с Технической спецификацией» (75 916,2 тыс.тенге) на основании жалоб от АО «Авиакомпания «Ақ Сұңқар» от 26.03.2019г. № 35004, ТОО «Олжа Авиа» № 34930 от 26.03.2019г. поступивших посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Так, согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434 (далее - Закон) «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Кроме того, в соответствии с п.2 примечания Приложения 6 «Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться». Так, в Приложении 2 к конкурсной документации (техническая спецификация) организатором конкурса предусмотрены квалификационные требования к потенциальному поставщику, в части наличия материальных ресурсов: «Топливозаправщик полноприводный для полевых условий – 2 единицы». Тогда как, потенциальный поставщик АО «Авиакомпания «Ақ Сұңқар» в предоставленных сведениях о квалификации заявил – топливозаправщик Маз 5334 – 1 ед, топливозаправщик Газ 3307-001012 – 1ед, топливозаправщик Камаз 4326-46 – 1 ед., не соответствующие требованиям конкурсной документации, в части подтверждающих документов о полном приводе заявленных топливозаправщиков. Аналогичные нарушения установлены при допуске потенциального поставщика ТОО «КазАвиация», так в Приложении 2 к конкурсной документации (техническая спецификация) организатором конкурса предусмотрены квалификационные требования к потенциальному поставщику, в части наличия материальных ресурсов: «Система навигации с картографической информацией (стационарный либо переносной), для точного фиксирования углов поворотов и привязки к карте - 2 единицы, Топливозаправщик полноприводный для полевых условий – 2 единицы, Радио (стационарный) либо лазерный (переносной) высотометр – 2 ед.». Тогда как, потенциальный поставщик ТОО «КазАвиация» в предоставленных сведениях о квалификации заявил – Топливозаправщик с формулой колес 6х6 Зил131 – 1 ед (с/н В 362 YKN), однако в сведениях о квалификации отсутствует часть документа подтверждающего его

технические характеристики. Кроме того, отсутствуют подтверждающие документы на заявленные Авиационный GPS навигатор GARMIN Aera 500 в количестве – 2 единиц, а также в сведениях о квалификации отсутствует - Радио (стационарный) либо лазерный (переносной) высотометр – 2 ед. Аналогичные нарушения установлены при допуске потенциального поставщика ТОО «Фауна Эйр» (ТОО «Олжа Авиа»), так в Приложении 2 к конкурсной документации (техническая спецификация) организатором конкурса предусмотрены квалификационные требования к потенциальному поставщику, в части наличия материальных ресурсов: «Радио (стационарный) либо лазерный (переносной) высотометр – 2 ед.». Тогда как, потенциальный поставщик ТОО «Фауна Эйр» (ТОО «Олжа Авиа») в предоставленных сведениях о квалификации не заявил – Радио (стационарный) либо лазерный (переносной) высотометр – 2 ед. Таким образом, в соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648, потенциальные поставщики АО «Авиакомпания «Ақ Сұңқар», ТОО «КазАвиация», ТОО «Фауна Эйр» (ТОО «Олжа Авиа») подлежали отклонению от участия в конкурсе. Установленное нарушение подпадает 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 ноября 2015 года № 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.