Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.04.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-59071

"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 15.04.2019 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 Бектенов Азат Талгатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3039395-1 2019 - 2021 жылдарға Астана қаласының "Байқоныр" ауданын ағымдағы ұстау Лоттың № 22820961-ОК1 Арам өсімдіктерді шабу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Контролем обоснованности допуска конкурсной заявки ТОО «СК Агростройремсервис» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлены следующие сведения о наличии материальных ресурсов, необходимых при исполнении договорных обязательств: - Трактор МТЗ 82.1, Трактор Беларусь 82.1, арендованных у Пащенко В.П., с приложением электронных копии технических паспортов и договора аренды № 10 от 04.01.2019 года; - Трактор МТЗ-80, арендованное у Берген Н.А., с приложением электронной копии технического паспорта и договора аренды № 02 от 04.01.2019 года; - Хунан (Самосвал), Камаз 6520, арендованных у ТОО «Транс СервисСтрой», с приложением электронных копии технических паспортов и договора аренды № 14 от 04.01.2019 года; - Камаз 55111, арендованное у Касенова Р.К., с приложением электронной копии технического паспорта и договора аренды № 01 от 04.01.2019 года; - Камаз 55111, арендованное у Уристемова Ж.С., с приложением электронной копии технического паспорта и договора аренды № 03 от 04.01.2019 года; - Камаз 6520 002, арендованное у Татиева Е.М., с приложением электронной копии технического паспорта и договора аренды № 15 от 04.01.2019 года; - Камаз 5410, арендованное у Абдуова А.Ж., с приложением электронной копии технического паспорта и договора аренды № 04 от 04.01.2019 года; - Камаз 6520 032, арендованное у Назаркенова Р.С., с приложением электронной копии технического паспорта и договора аренды № 16 от 04.01.2019 года; - Косилка навесная сегментно-пальцевая КСФ-2,1Б, Косилка навесная роторная К-78М, арендованных у ТОО «Форте-Нова», с приложением электронных копии счета-фактур и договора аренды № 01-АО от 05.01.2019 года. Однако, в соответствии с п.16 примечаний Приложения 5 Сведения о квалификации к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), 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. Изучением вышеуказанных договоров аренды, заключенных между ТОО «СК Агростройремсервис» и арендодателями установлено, что срок аренды по договору по 31 декабря 2019 года, то есть, менее срока выполнения работ, указанных в конкурсной документации (срок выполнения работ с 2019 по 2021 годы). Таким образом, ТОО «СК Агростройремсервис» не подтверждены обладание материальными ресурсами, предусмотренных конкурсной документацией, трактор на пневмоколесном ходу не менее 80 л.с. с прицепной косилкой (навесное оборудование) в количестве 1 единицы, Автомобиль-самосвал в количестве 1 единицы. В связи с этим, в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка ТОО «СК Агростройремсервис», где заявку ТОО «СК Агростройремсервис» следует отклонить по причине несоответствия квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами. Также, в соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №

648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Согласно протокола об итогах, конкурсной комиссией присвоена условная скидка к конкурсной заявке ТОО «ER AGRO» размере 6%. Изучением конкурсной заявки ТОО «ER AGRO» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлены сведения об объеме ранее выполненных работ за 2013-2018 годы, аналогичных (схожих) закупаемым на данном конкурсе. Также, в соответствии с п.157-158 Правил осуществления государственных закупок, при наличии у потенциального поставщика документов, подтверждающих соответствия системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и системы экологического менеджмента национальному стандарту, конкурсная комиссия присваивает в совокупности условную скидку в размере трех процентов (3%) Изучением конкурсной заявки ТОО «ER AGRO» установлено, что Вами в заявке представлены сертификаты системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента. Следовательно, к конкурсной заявке ТОО «ER AGRO» следует учесть условную скидку за наличие опыта работы в количестве – 7% и за наличие сертификатов системы менеджмента качества и экологического менеджмента в размере – 3%, где в совокупности к конкурсной заявке ТОО «ER AGRO» следует учесть условную скидку в размере – 10%. Таким образом, в нарушение п.155, 157, 158 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неверно присвоена условная скидка к конкурсной заявке ТОО «ER AGRO». Установленные нарушения подпадают под профили рисков № 6 и 7. 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, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

15.04.2019 года № 710000000-4-6/7-59071

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 15.04.2019 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" Бектенов Азат Талгатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3039395-1 Текущее содержание района "Байконыр" на 2019-2021 годы № лота 22820961-ОК1 Работы по косьбе сорной растительности на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Контролем обоснованности допуска конкурсной заявки ТОО «СК Агростройремсервис» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлены следующие сведения о наличии материальных ресурсов, необходимых при исполнении договорных обязательств: - Трактор МТЗ 82.1, Трактор Беларусь 82.1, арендованных у Пащенко В.П., с приложением электронных копии технических паспортов и договора аренды № 10 от 04.01.2019 года; - Трактор МТЗ-80, арендованное у Берген Н.А., с приложением электронной копии технического паспорта и договора аренды № 02 от 04.01.2019 года; - Хунан (Самосвал), Камаз 6520, арендованных у ТОО «Транс СервисСтрой», с приложением электронных копии технических паспортов и договора аренды № 14 от 04.01.2019 года; - Камаз 55111, арендованное у Касенова Р.К., с приложением электронной копии технического паспорта и договора аренды № 01 от 04.01.2019 года; - Камаз 55111, арендованное у Уристемова Ж.С., с приложением электронной копии технического паспорта и договора аренды № 03 от 04.01.2019 года; - Камаз 6520 002, арендованное у Татиева Е.М., с приложением электронной копии технического паспорта и договора аренды № 15 от 04.01.2019 года; - Камаз 5410, арендованное у Абдуова А.Ж., с приложением электронной копии технического паспорта и договора аренды № 04 от 04.01.2019 года; - Камаз 6520 032, арендованное у Назаркенова Р.С., с приложением электронной копии технического паспорта и договора аренды № 16 от 04.01.2019 года; - Косилка навесная сегментно-пальцевая КСФ-2,1Б, Косилка навесная роторная К-78М, арендованных у ТОО «Форте-Нова», с приложением электронных копии счета-фактур и договора аренды № 01-АО от 05.01.2019 года. Однако, в соответствии с п.16 примечаний Приложения 5 Сведения о квалификации к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), 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. Изучением вышеуказанных договоров аренды, заключенных между ТОО «СК Агростройремсервис» и арендодателями установлено, что срок аренды по договору по 31 декабря 2019 года, то есть, менее срока выполнения работ, указанных в конкурсной документации (срок выполнения работ с 2019 по 2021 годы). Таким образом, ТОО «СК Агростройремсервис» не подтверждены обладание материальными ресурсами, предусмотренных конкурсной документацией, трактор на пневмоколесном ходу не менее 80 л.с. с прицепной косилкой (навесное оборудование) в количестве 1 единицы, Автомобиль-самосвал в количестве 1 единицы. В связи с этим, в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка ТОО «СК Агростройремсервис», где заявку ТОО «СК Агростройремсервис» следует отклонить по причине несоответствия квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами. Также, в соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок,

утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Согласно протокола об итогах, конкурсной комиссией присвоена условная скидка к конкурсной заявке ТОО «ER AGRO» размере 6%. Изучением конкурсной заявки ТОО «ER AGRO» установлено, что в Сведениях о квалификации заявлены сведения об объеме ранее выполненных работ за 2013-2018 годы, аналогичных (схожих) закупаемым на данном конкурсе. Также, в соответствии с п.157-158 Правил осуществления государственных закупок, при наличии у потенциального поставщика документов, подтверждающих соответствия системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и системы экологического менеджмента национальному стандарту, конкурсная комиссия присваивает в совокупности условную скидку в размере трех процентов (3%) Изучением конкурсной заявки ТОО «ER AGRO» установлено, что Вами в заявке представлены сертификаты системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента. Следовательно, к конкурсной заявке ТОО «ER AGRO» следует учесть условную скидку за наличие опыта работы в количестве – 7% и за наличие сертификатов системы менеджмента качества и экологического менеджмента в размере – 3%, где в совокупности к конкурсной заявке ТОО «ER AGRO» следует учесть условную скидку в размере – 10%. Таким образом, в нарушение п.155, 157, 158 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неверно присвоена условная скидка к конкурсной заявке ТОО «ER AGRO». Установленные нарушения подпадают под профили рисков № 6 и 7. 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, Профиль риска №7

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