Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

06.05.2019 жылғы № 710000000-4-5/6-62787

"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 06.05.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 141240027811, "Нұр-Сұлтан 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 Садвакасов Азат Тлеубекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3152351-2 2019 жылға Астана қаласы «Байқоңыр» ауданын ағымдағы ұстау Лоттың № 22819848-ОК1 Жасыл көшеттерді ұстау бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом Управления – Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Садвакасовым А.Т., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3152351-2 «Текущее содержание района «Байқоңыр» города Астаны на 2019 год» на основании жалоб ТОО "Фарада-К", ТОО "Жусан KZ-1", ТОО "Куат и А", ТОО "Business Process Outsourcing Group", ТОО "Verena Tech Research" (Верена Тэк Ресерч), ТОО "Зерен Плюс - 2006" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно утвержденной на веб-портале государственных закупок конкурсной документации (технической спецификации) организатором предусмотрены квалификационные требования в части наличия материальных ресурсов, в том числе: - Измельчитель древесины (габариты 3,02 м.2,00 м, 2,26 м,) пропускная способность 23 см, мощностью двигателя 29 л.с. измельчающий диск диаметром 762 мм и толщиной 32 мм. диаметр вала измельчающего диска 4,45 см, 4 ножа с двойной кромкой0 не менее 1 единицы. Согласно подпункту 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее Правила), 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 причине: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Изучением, конкурсной заявки ТОО «Зерен Плюс – 2006» установлено, что в конкурной заявке приложен договор намерения №15 от 15.03.2019 года, заключенный между ООО «АСТ Сервис» и ТОО «Зерен Плюс – 2006» на аренду измельчителя древесины. Вместе с тем, в соответствии с п.16 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил, 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. При этом, вышеуказанный договор не является договором аренды либо договором предварительной аренды. Тем самым, конкурсная заявка ТОО «Зерен Плюс – 2006» подлежит отклонению в соответствии с пунктом 1) пункта 150 Правил. Вместе с тем, контролем установлено предоставления ИП «КАБИЕВ БАУЫРЖАН БАЙНУСИПОВИЧ» недостоверной информации. Так, в составе конкурсной заявки ИП «КАБИЕВ БАУЫРЖАН БАЙНУСИПОВИЧ» приложен договор аренды специализированной техники от 20.02.2019 года измельчителя ECHO BEAR CAT – CH911DH заключенный между ООО «МосТрансАренда» и ИП «КАБИЕВ БАУЫРЖАН БАЙНУСИПОВИЧ». Контролем направлен запрос в ООО «МосТрансАренда» касательно достоверности заключенного договора аренды, согласно

полученного ответа договор не заключался. Тем самым, ИП «КАБИЕВ БАУЫРЖАН БАЙНУСИПОВИЧ» предоставил недостоверную информацию и подлежит отклонению от участия в конкурсе. Контролем правомерности отклонения потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно протокола итогов №2929873 от 15.04.2019 года конкурсная заявка ТОО "Verena Tech Research" (Верена Тэк Ресерч) отклонена от участия в конкурсе по причине «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе 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, а именно: 1 ед измельчителя древесины (габариты длина не менее 3,02 м. ширина не менее 2,00 м. высота не менее 2,26 м., пропускная способность не менее 23см, мощностью двигателя не менее 29 л.с., измельчающий диск диаметром не менее 762 мм и толщиной не менее 32 мм, диаметр вала измельчающего диска не менее 4,45 см , не менее 4 ножей с двойной кромкой)». Изучением конкурной заявки ТОО "Verena Tech Research" (Верена Тэк Ресерч) установлено, что в конкурсной заявке ТОО "Verena Tech Research" (Верена Тэк Ресерч) приложен измельчитель древесины с подтверждающими документами. Тем самым, конкурсная заявка ТОО "Verena Tech Research" (Верена Тэк Ресерч) отклонена от участию в конкурсе необоснованно. Установленные нарушения подпадают под профили риска №5,6. 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:

№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

06.05.2019 года № 710000000-4-5/6-62787

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 Нур-Султан" о нарушениях, выявленных 06.05.2019 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" Садвакасов Азат Тлеубекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3152351-2 Текущее содержание района «Байқоңыр» города Астаны на 2019 год № лота 22819848-ОК1 Работы по содержанию зеленых насаждений на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным экспертом Управления – Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Садвакасовым А.Т., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3152351-2 «Текущее содержание района «Байқоңыр» города Астаны на 2019 год» на основании жалоб ТОО "Фарада-К", ТОО "Жусан KZ-1", ТОО "Куат и А", ТОО "Business Process Outsourcing Group", ТОО "Verena Tech Research" (Верена Тэк Ресерч), ТОО "Зерен Плюс - 2006" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно утвержденной на веб-портале государственных закупок конкурсной документации (технической спецификации) организатором предусмотрены квалификационные требования в части наличия материальных ресурсов, в том числе: - Измельчитель древесины (габариты 3,02 м.2,00 м, 2,26 м,) пропускная способность 23 см, мощностью двигателя 29 л.с. измельчающий диск диаметром 762 мм и толщиной 32 мм. диаметр вала измельчающего диска 4,45 см, 4 ножа с двойной кромкой0 не менее 1 единицы. Согласно подпункту 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее Правила), 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 причине: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Изучением, конкурсной заявки ТОО «Зерен Плюс – 2006» установлено, что в конкурной заявке приложен договор намерения №15 от 15.03.2019 года, заключенный между ООО «АСТ Сервис» и ТОО «Зерен Плюс – 2006» на аренду измельчителя древесины. Вместе с тем, в соответствии с п.16 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил, 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. При этом, вышеуказанный договор не является договором аренды либо договором предварительной аренды. Тем самым, конкурсная заявка ТОО «Зерен Плюс – 2006» подлежит отклонению в соответствии с пунктом 1) пункта 150 Правил. Вместе с тем, контролем установлено предоставления ИП «КАБИЕВ БАУЫРЖАН БАЙНУСИПОВИЧ» недостоверной информации. Так, в составе конкурсной заявки ИП «КАБИЕВ БАУЫРЖАН БАЙНУСИПОВИЧ» приложен договор аренды специализированной техники от 20.02.2019 года измельчителя ECHO BEAR CAT – CH911DH заключенный между ООО «МосТрансАренда» и ИП «КАБИЕВ БАУЫРЖАН БАЙНУСИПОВИЧ». Контролем направлен запрос в ООО

«МосТрансАренда» касательно достоверности заключенного договора аренды, согласно полученного ответа договор не заключался. Тем самым, ИП «КАБИЕВ БАУЫРЖАН БАЙНУСИПОВИЧ» предоставил недостоверную информацию и подлежит отклонению от участия в конкурсе. Контролем правомерности отклонения потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно протокола итогов №2929873 от 15.04.2019 года конкурсная заявка ТОО "Verena Tech Research" (Верена Тэк Ресерч) отклонена от участия в конкурсе по причине «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе 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, а именно: 1 ед измельчителя древесины (габариты длина не менее 3,02 м. ширина не менее 2,00 м. высота не менее 2,26 м., пропускная способность не менее 23см, мощностью двигателя не менее 29 л.с., измельчающий диск диаметром не менее 762 мм и толщиной не менее 32 мм, диаметр вала измельчающего диска не менее 4,45 см , не менее 4 ножей с двойной кромкой)». Изучением конкурной заявки ТОО "Verena Tech Research" (Верена Тэк Ресерч) установлено, что в конкурсной заявке ТОО "Verena Tech Research" (Верена Тэк Ресерч) приложен измельчитель древесины с подтверждающими документами. Тем самым, конкурсная заявка ТОО "Verena Tech Research" (Верена Тэк Ресерч) отклонена от участию в конкурсе необоснованно. Установленные нарушения подпадают под профили риска №5,6. 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 №5, Профиль риска №6

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