Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

14.05.2019 жылғы № 710000000-4-5-63433

"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 14.05.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 950740000309, "Қарағанды қаласының Октябрь ауданы әкімінің аппараты" ММ 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 Нурманов Ержан Серикбайевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3127732-1 Қарағанды қаласы Октябрь ауданының 2 скверін абаттандыру Лоттың № 23790736-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральным контролем государственных закупок работ «Благоустройство 2-х скверов Октябрьского района г. Караганды» способом открытого конкурса № 3127732-1 (дата публикации объявления от 23.02.2019 года) установлены нарушения законодательства о государственных закупках повлиявшие на итоги, на общую сумму 90 807 826.00 тенге. По результатам камерального контроля установлено следующее нарушение: В соответствии с пп. 4) п. 1 ст. 9 Закона «О государственных закупках» Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Изучением конкурсной документации установлено, что в технической специфкации заказчика установлено требование «Автогрейдеры 1-единица, Бульдозеры 1-единица, Катки дорожные 1-единица, Катки дорожные 1-единица, Машины поливомочные 1-единица, Экскаваторы 1-единица, Автомобили-самосвалы 1-единица». Далее предметно по потенциальным поставщикам. ТОО «Казжилстроймонтаж». Согласно протоколу итогов № 2945145от 18.04.2019 года заявка потенциального поставщика была отклонена по причине «Согласно п. 150 Приказа Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 Об утверждении Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если он определен не соответствующим 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: 6) Экскаватор пневмоколесный с ковшом вместимостью 0,5 - 0,65 м3, (арендованный ТОО «СЕрВИС НС» Колесный экскаватор JCBJS-130W, объем ковша 08 м3 не соответствует)». В ходе проведения камерального установлено, что потенциальным поставщиком заявлены и приложены подтверждающие документы на следующую технику: Колесный экскаватор JCBJS-130W. Вместе с этим, согласно п. 3 Приложения 5 к конкурсной документации Правил, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Таким образом, в случае аренды материальных ресурсов у физических лиц (частное лицо), потенциальными поставщиками предоставляется договор аренды и документы подтверждающие право собственности арендодателя. Следовательно, конкурсной комиссией в нарушение п. 150 Правил, заявка потенциального поставщика ТОО «Казжилстроймонтаж» отклонена неправомерно, как не соответствующая квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами. ТОО «Құрылыс орталығы». Согласно протоколу итогов

№ 2945145 от 18.04.2019 года заявка потенциального поставщика была отклонена по причине «Согласно п. 150 Приказа Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 Об утверждении Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если он определен не соответствующим 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: Наличие договора на захоронение и утилизацию мусора со специализированным полигоном.». В ходе проведения камерального установлено, что потенциальным поставщиком заявлены и приложен договор возмездного оказания услуг по захоронению твердых бытовых отходов № 261-6-50/2019 01.03.2019 года. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение п. 150 Правил, заявка потенциального поставщика ТОО «Құрылыс орталығы» отклонена неправомерно, как не соответствующая квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами. Установленные нарушения подпадают 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

14.05.2019 года № 710000000-4-5-63433

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 950740000309, ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды" о нарушениях, выявленных 14.05.2019 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" Нурманов Ержан Серикбайевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3127732-1 Благоустройство 2-х скверов Октябрьского района г. Караганды № лота 23790736-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. Камеральным контролем государственных закупок работ «Благоустройство 2-х скверов Октябрьского района г. Караганды» способом открытого конкурса № 3127732-1 (дата публикации объявления от 23.02.2019 года) установлены нарушения законодательства о государственных закупках повлиявшие на итоги, на общую сумму 90 807 826.00 тенге. По результатам камерального контроля установлено следующее нарушение: В соответствии с пп. 4) п. 1 ст. 9 Закона «О государственных закупках» Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Изучением конкурсной документации установлено, что в технической специфкации заказчика установлено требование «Автогрейдеры 1-единица, Бульдозеры 1-единица, Катки дорожные 1-единица, Катки дорожные 1-единица, Машины поливомочные 1-единица, Экскаваторы 1-единица, Автомобили-самосвалы 1-единица». Далее предметно по потенциальным поставщикам. ТОО «Казжилстроймонтаж». Согласно протоколу итогов № 2945145от 18.04.2019 года заявка потенциального поставщика была отклонена по причине «Согласно п. 150 Приказа Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 Об утверждении Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если он определен не соответствующим 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: 6) Экскаватор пневмоколесный с ковшом вместимостью 0,5 - 0,65 м3, (арендованный ТОО «СЕрВИС НС» Колесный экскаватор JCBJS-130W, объем ковша 08 м3 не соответствует)». В ходе проведения камерального установлено, что потенциальным поставщиком заявлены и приложены подтверждающие документы на следующую технику: Колесный экскаватор JCBJS-130W. Вместе с этим, согласно п. 3 Приложения 5 к конкурсной документации Правил, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Таким образом, в случае аренды материальных ресурсов у физических лиц (частное лицо), потенциальными поставщиками предоставляется договор аренды и документы подтверждающие право собственности арендодателя. Следовательно, конкурсной комиссией в нарушение п. 150 Правил, заявка потенциального поставщика ТОО «Казжилстроймонтаж» отклонена неправомерно, как не соответствующая квалификационным требованиям в части

обладания материальными ресурсами. ТОО «Құрылыс орталығы». Согласно протоколу итогов № 2945145 от 18.04.2019 года заявка потенциального поставщика была отклонена по причине «Согласно п. 150 Приказа Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 Об утверждении Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если он определен не соответствующим 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: Наличие договора на захоронение и утилизацию мусора со специализированным полигоном.». В ходе проведения камерального установлено, что потенциальным поставщиком заявлены и приложен договор возмездного оказания услуг по захоронению твердых бытовых отходов № 261-6-50/2019 01.03.2019 года. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение п. 150 Правил, заявка потенциального поставщика ТОО «Құрылыс орталығы» отклонена неправомерно, как не соответствующая квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами. Установленные нарушения подпадают 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.