Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.05.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-64322

"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 20.05.2019 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 Заманбеков Жандос Жарқынбекұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3143588-2 2019 жылға Астана қаласы «Байқоңыр» ауданын ағымдағы ұстау Лоттың № 22818827-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом Управления-Центр рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Заманбековым Ж.Ж., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3143588-2 «Текущее содержание района «Байқоңыр» города Астаны на 2019 год. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Так по данному конкурсу приобретаются «Работы по ремонту/благоустройству территории» «Текущее содержание, ремонт спортивных и гимнастических площадок)», данные виды работ не относятся к государственным закупкам работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, то есть являются не лицензируемыми. Тем самым наличие лицензии на строительно-монтажные работы, по данному конкурсу не подтверждают наличие материальных и трудовых ресурсов предусмотренной в конкурсной документации. Далее контролем установлено, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Partners realty», ТОО «Есілқұрылыс-НС», ТОО «Асыл-Тас Курылыс» не соответствуют требованиям заказчика в части наличия материальных и трудовых ресурсов, требуемых по данному конкурсу. Тем самым заявки данных потенциальных поставщиков, следует отклонить от участия в данном конкурсе в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок. Далее установлены нарушения в части применения условных скидок к заявкам потенциальных поставщиков. В части применения условных скидок к заявке потенциального поставщика ТОО «Partners realty» установлено следующее. Так согласно сведениям о квалификации приложение 5, потенциальным поставщиком ТОО «Partners realty» по данному конкурсу в подтверждение опыта работы представлены работы по 25-ти наименованиям, из них соответствуют предмету конкурса, и документально подтверждены работы по 15-ти наименованиям, за 2009 год (1 объект), 2010 год (1 объект), 2011 год (1 объект), 2012 год (3 объекта), 2014 год (2 объекта), 2015 год (2 объекта), 2017 год (1 объект), 2018 год (4 объекта). Тем самым условная скидка, применяемая к заявке потенциального поставщика ТОО «Partners realty», в соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок составляет в размере 9,4% в количестве 8 лет, то есть конкурсной комиссией неправомерно применены условные скидки к заявке данного потенциального поставщика в количестве 10%, в количестве 10 лет. Далее в части применения условной скидки к заявке потенциального поставщика ТОО «Фарада-К», установлено следующее. Так согласно сведениям о квалификации приложение 5, потенциальным поставщиком ТОО «Фарада-К» по данному конкурсу в подтверждение опыта работы предсставлены работы по 63-ти наименованиям, из них соответствуют предмету конкурса, и документально подтверждены работы по 25-ти наименованиям, за 2009 год (1 объект, субподряд), 2010 год (1 объект, субподряд), 2011 год (1 объект, субподряд), 2012 год (1 объект, субподряд), 2013 год (5 объектов, субподряд), 2014 год (6 объектов), 2015 год (6 объектов, 1 объект субподряд), 2016 год (1 объект, субподряд), 2017 год(1 объект, субподряд), 2018 год (1 объект, субподряд). Тем самым условная скидка применяемая к заявке

потенциального поставщика ТОО «Фарада-К», в соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок составляет в размере 8,8% в количестве 10 лет, то есть конкурсной комиссией неправомерно применены условные скидки к заявке данного потенциального поставщика в количестве 10%. Установленные нарушения подпадают под профиль рисков № 6,7 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

20.05.2019 года № 710000000-4-6/7-64322

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 20.05.2019 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" Заманбеков Жандос Жарқынбекұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3143588-2 Текущее содержание района «Байқоңыр» города Астаны на 2019 год № лота 22818827-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, экспертом Управления-Центр рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Заманбековым Ж.Ж., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3143588-2 «Текущее содержание района «Байқоңыр» города Астаны на 2019 год. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Так по данному конкурсу приобретаются «Работы по ремонту/благоустройству территории» «Текущее содержание, ремонт спортивных и гимнастических площадок)», данные виды работ не относятся к государственным закупкам работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, то есть являются не лицензируемыми. Тем самым наличие лицензии на строительно-монтажные работы, по данному конкурсу не подтверждают наличие материальных и трудовых ресурсов предусмотренной в конкурсной документации. Далее контролем установлено, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Partners realty», ТОО «Есілқұрылыс-НС», ТОО «Асыл-Тас Курылыс» не соответствуют требованиям заказчика в части наличия материальных и трудовых ресурсов, требуемых по данному конкурсу. Тем самым заявки данных потенциальных поставщиков, следует отклонить от участия в данном конкурсе в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок. Далее установлены нарушения в части применения условных скидок к заявкам потенциальных поставщиков. В части применения условных скидок к заявке потенциального поставщика ТОО «Partners realty» установлено следующее. Так согласно сведениям о квалификации приложение 5, потенциальным поставщиком ТОО «Partners realty» по данному конкурсу в подтверждение опыта работы представлены работы по 25-ти наименованиям, из них соответствуют предмету конкурса, и документально подтверждены работы по 15-ти наименованиям, за 2009 год (1 объект), 2010 год (1 объект), 2011 год (1 объект), 2012 год (3 объекта), 2014 год (2 объекта), 2015 год (2 объекта), 2017 год (1 объект), 2018 год (4 объекта). Тем самым условная скидка, применяемая к заявке потенциального поставщика ТОО «Partners realty», в соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок составляет в размере 9,4% в количестве 8 лет, то есть конкурсной комиссией неправомерно применены условные скидки к заявке данного потенциального поставщика в количестве 10%, в количестве 10 лет. Далее в части применения условной скидки к заявке потенциального поставщика ТОО «Фарада-К», установлено следующее. Так согласно сведениям о квалификации приложение 5, потенциальным поставщиком ТОО «Фарада-К» по данному конкурсу в подтверждение опыта работы предсставлены работы по 63-ти наименованиям, из них соответствуют предмету конкурса, и документально подтверждены работы по 25-ти наименованиям, за 2009 год (1 объект, субподряд), 2010 год (1 объект, субподряд), 2011 год (1 объект, субподряд), 2012 год (1 объект, субподряд), 2013 год (5 объектов, субподряд), 2014 год (6 объектов), 2015 год (6 объектов, 1 объект субподряд), 2016 год (1 объект, субподряд), 2017 год(1 объект, субподряд),

2018 год (1 объект, субподряд). Тем самым условная скидка применяемая к заявке потенциального поставщика ТОО «Фарада-К», в соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок составляет в размере 8,8% в количестве 10 лет, то есть конкурсной комиссией неправомерно применены условные скидки к заявке данного потенциального поставщика в количестве 10%. Установленные нарушения подпадают под профиль рисков № 6,7 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.