Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

24.05.2019 жылғы № 710000000-4-5-65205

"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 24.05.2019 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 Қайратқызы Диана «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3244353-1 2019 жылға Астана қаласы «Байқоңыр» ауданын ағымдағы ұстау Лоттың № 22823924-ОК2 Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом Управления-центр рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Кайраткызы Д., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом Аукциона №3244353-1 «Текущее содержание района «Байқоңыр» города Астаны на 2019 год», на основании жалобы ТОО "Өркен-Сервис", ТОО «Тур Бек - Астана» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола итогов №2978339 от 30.04.2019г., конкурсной комиссией отклонена заявка потенциального поставщика ТОО "Өркен-Сервис" 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: Универсальной механической уборочной машины оснащенной боковой щеткой диаметром 914 мм, главной щёткой с гидроприводом прямой передачи, 880 мм диаметром и длинной 1728 мм – не менее 1 ед. Поливо-моечной машина с плужно-щеточным оборудованием с объемом цистерны не менее 7,8м3, шириной рабочей зоны щетки не менее 2,5м, передним отвалом не менее 2,5м (заправка водой) – не менее 4 ед.». Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок 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 следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Камеральным контролем установлено, что в своей конкурсной заявке потенциальный поставщик ТОО "Өркен-Сервис" представил документы о наличие Универсальной механической уборочной машины оснащенной боковой щеткой диаметром 914 мм, главной щёткой с гидроприводом прямой передачи, 880 мм диаметром и длинной 1728 мм – не менее 1 ед. Согласно п.3 Приложения 6 Сведения о квалификации к Конкурсной документации потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов: - Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя); -Наименование, дата и номер подтверждающего документа. Потенциальным поставщиком представлен договор на аренду техники №78/19 от 26.03.2019 года между ТОО "Өркен-Сервис" и ООО «ВАС», а также регистрационное удостоверение транспортного средства № 63 СВ 3322861, где собственником является ООО «ВАС». Также, камеральным контролем установлено, что в своей конкурсной заявке потенциальный поставщик ТОО "Өркен-Сервис" представил документы о наличие Поливомоечной машина с плужно-щеточным

оборудованием с объемом цистерны не менее 7,8м3, шириной рабочей зоны щетки не менее 2,5м, передним отвалом не менее 2,5м (заправка водой) – не менее 4 ед.; Потенциальным поставщиком представлен договор на аренду техники №01-01 31.01.2019, заключенный между ТОО "Өркен-Сервис" и Закаригаев Н.Х., а также регистрационные удостоверения транспортны средств №64 кв 122635 и №64 кв 122638, где собственником является Закаригаев Н.Х. Потенциальным поставщиком представлен договор на аренду техники №23-02 от 18.02.2019 между ТОО "Өркен-Сервис" и Лышов Н.С., а также регистрационные удостоверения транспортных средств №78 ТТ 074770 и №78 НР 054402, где собственником является Лышов Н.С. Тем самым, отклонение потенциального поставщика ТОО "Өркен-Сервис" необоснованно. 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

24.05.2019 года № 710000000-4-5-65205

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 24.05.2019 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" Қайратқызы Диана в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3244353-1 Текущее содержание района «Байқоңыр» города Астаны на 2019 год № лота 22823924-ОК2 Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным экспертом Управления-центр рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Кайраткызы Д., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом Аукциона №3244353-1 «Текущее содержание района «Байқоңыр» города Астаны на 2019 год», на основании жалобы ТОО "Өркен-Сервис", ТОО «Тур Бек - Астана» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола итогов №2978339 от 30.04.2019г., конкурсной комиссией отклонена заявка потенциального поставщика ТОО "Өркен-Сервис" 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: Универсальной механической уборочной машины оснащенной боковой щеткой диаметром 914 мм, главной щёткой с гидроприводом прямой передачи, 880 мм диаметром и длинной 1728 мм – не менее 1 ед. Поливо-моечной машина с плужно-щеточным оборудованием с объемом цистерны не менее 7,8м3, щириной рабочей зоны щетки не менее 2,5м, передним отвалом не менее 2,5м (заправка водой) – не менее 4 ед.». Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок 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 следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Камеральным контролем установлено, что в своей конкурсной заявке потенциальный поставщик ТОО "Өркен-Сервис" представил документы о наличие Универсальной механической уборочной машины оснащенной боковой щеткой диаметром 914 мм, главной щёткой с гидроприводом прямой передачи, 880 мм диаметром и длинной 1728 мм – не менее 1 ед. Согласно п.3 Приложения 6 Сведения о квалификации к Конкурсной документации потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов: - Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя); -Наименование, дата и номер подтверждающего документа. Потенциальным поставщиком представлен договор на аренду техники №78/19 от 26.03.2019 года между ТОО "Өркен-Сервис" и ООО «ВАС», а также регистрационное удостоверение транспортного средства № 63 СВ 3322861, где собственником является ООО «ВАС». Также, камеральным контролем установлено, что в своей конкурсной заявке потенциальный поставщик ТОО "Өркен-

Сервис" представил документы о наличие Поливомоечной машина с плужно-щеточным оборудованием с объемом цистерны не менее 7,8м3, щириной рабочей зоны щетки не менее 2,5м, передним отвалом не менее 2,5м (заправка водой) – не менее 4 ед.; Потенциальным поставщиком представлен договор на аренду техники №01-01 31.01.2019, заключенный между ТОО "Өркен-Сервис" и Закаригаев Н.Х., а также регистрационные удостоверения транспортны средств №64 кв 122635 и №64 кв 122638, где собственником является Закаригаев Н.Х. Потенциальным поставщиком представлен договор на аренду техники №23-02 от 18.02.2019 между ТОО "Өркен-Сервис" и Лышов Н.С., а также регистрационные удостоверения транспортных средств №78 ТТ 074770 и №78 НР 054402, где собственником является Лышов Н.С. Тем самым, отклонение потенциального поставщика ТОО "Өркен-Сервис" необоснованно. 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.