Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

01.08.2019 жылғы № 710000000-4-6-72054

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 01.08.2019 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.

Руководитель Департамента
Нугманов Амангельды Шайхуллович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Тунликбаев Серик Бегалиевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3391140-2 Дизель отыны (қысқы) ("Астана-Арена" стадионы) Лоттың № 26218452-АУК1 Дизельді жанармай камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур - Султан Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Тунликбаев Серик Бегалиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3391140-2 «Дизельное топливо (зимнее) (стадион "Астана-Арена")» (по лоту) № лота 26218452-АУК1 Топливо дизельное на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок, организатором которого является Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан" (далее – Организатор). По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправомерным отклонением/допускам заявки потенциальных поставщиков ТОО «Sana Petroleum» и ТОО «Казснаб-групп». По итогам камерального контроля установлено следующее. В соответствии с п.1 статьи 9. Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК, к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; 5) наличие опыта работы. Квалификационные требования, предусмотренные подпунктами 2), 4) и 5) части первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Согласно Приложению 3 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), в технической спецификации закупаемых товаров не предусматривается представление потенциальными поставщиками информации по материальным ресурсам, т.е. для закупа товара Организатором не правомерно требовать материальные ресурсы у потенциальных поставщиков. В соответствии с п.5 ст.33 Закона, аукционной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в аукционе не допускается отклонять потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска. Согласно протокола предварительного допуска № 3391140 от 05.07.2019 года заявка потенциального поставщика ТОО «Sana Petroleum» была отклонена на основании п.150 Правил, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, согласно требованиям технической спецификации, а именно отсутствуют либо предоставлены не в полном объёме подтверждающие документы на: 1. Не представлен расчет обеспечения доставки товара в объеме не менее 100 000 литров. 2. Истек срок действия технического осмотра автотранспорта с номером 519 ВС03, а также на

прицеп 62 МРА03.Кроме того отсутствует допуск на водителя Камалиева Р. на перевозку опасных грузов. Истек срок действия на сертификат по калибровке на прицеп 810 ХА03 владелец Петросян В.,а также на транспорт с номером 648 РАА03. Истек срок действия документов на страховку,на калибровку, на технический осмотр по транспорту 618 РАА 03. Истек срок действия документов на страховку,на калибровку, на технический осмотр по транспорту 830 ХА03. Заявка потенциального поставщика ТОО «Казснаб-групп» на основании протокола предварительного допуска № 3391140 от 05.07.2019 года, отклонена на основании п.150 Правил осуществления государственных закупок несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору согласно требованиям технической спецификации, а именно отсутствуют либо предоставлены не в полном объёме подтверждающие документы на: 1.В заявке поставщика отсутствуют документы подтверждающие наличие собственного или арендованного автотранспорта с разрешительными документами. 2. Отсутствуют сведения о дизельном топливе в соответствии с требованиями технической спецификации Заказчика. Камеральным контролем, согласно протокола итогов № 3167891 от 15.07.2019 года, установлено, что аукционной комиссией, в нарушении п.5 ст.33 Закона и Приложения 3 Правил, были отклонены заявки потенциальных поставщиков ТОО «Sana Petroleum» и ТОО «Казснаб-групп». В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиль рисков камерального контроля: Профиль риска №6

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

01.08.2019 года № 710000000-4-6-72054

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

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 01.08.2019 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.

Руководитель Департамента
Нугманов Амангельды Шайхуллович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Тунликбаев Серик Бегалиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3391140-2 Дизельное топливо (зимнее) (стадион "Астана-Арена") № лота 26218452-АУК1 Топливо дизельное на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур - Султан Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Тунликбаев Серик Бегалиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3391140-2 «Дизельное топливо (зимнее) (стадион "Астана-Арена")» (по лоту) № лота 26218452-АУК1 Топливо дизельное на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок, организатором которого является Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан" (далее – Организатор). По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправомерным отклонением/допускам заявки потенциальных поставщиков ТОО «Sana Petroleum» и ТОО «Казснаб-групп». По итогам камерального контроля установлено следующее. В соответствии с п.1 статьи 9. Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК, к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; 5) наличие опыта работы. Квалификационные требования, предусмотренные подпунктами 2), 4) и 5) части первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Согласно Приложению 3 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), в технической спецификации закупаемых товаров не предусматривается представление потенциальными поставщиками информации по материальным ресурсам, т.е. для закупа товара Организатором не правомерно требовать материальные ресурсы у потенциальных поставщиков. В соответствии с п.5 ст.33 Закона, аукционной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в аукционе не допускается отклонять потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска. Согласно протокола предварительного допуска № 3391140 от 05.07.2019 года заявка потенциального поставщика ТОО «Sana Petroleum» была отклонена на основании п.150 Правил, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, согласно требованиям технической спецификации, а именно отсутствуют либо предоставлены не в полном объёме подтверждающие документы на: 1. Не представлен расчет обеспечения доставки товара в объеме не менее 100 000 литров. 2.

Истек срок действия технического осмотра автотранспорта с номером 519 ВС03, а также на прицеп 62 МРА03.Кроме того отсутствует допуск на водителя Камалиева Р. на перевозку опасных грузов. Истек срок действия на сертификат по калибровке на прицеп 810 ХА03 владелец Петросян В.,а также на транспорт с номером 648 РАА03. Истек срок действия документов на страховку,на калибровку, на технический осмотр по транспорту 618 РАА 03. Истек срок действия документов на страховку,на калибровку, на технический осмотр по транспорту 830 ХА03. Заявка потенциального поставщика ТОО «Казснаб-групп» на основании протокола предварительного допуска № 3391140 от 05.07.2019 года, отклонена на основании п.150 Правил осуществления государственных закупок несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору согласно требованиям технической спецификации, а именно отсутствуют либо предоставлены не в полном объёме подтверждающие документы на: 1.В заявке поставщика отсутствуют документы подтверждающие наличие собственного или арендованного автотранспорта с разрешительными документами. 2. Отсутствуют сведения о дизельном топливе в соответствии с требованиями технической спецификации Заказчика. Камеральным контролем, согласно протокола итогов № 3167891 от 15.07.2019 года, установлено, что аукционной комиссией, в нарушении п.5 ст.33 Закона и Приложения 3 Правил, были отклонены заявки потенциальных поставщиков ТОО «Sana Petroleum» и ТОО «Казснаб-групп». В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиль рисков камерального контроля: Профиль риска №6

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

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