Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.08.2019 жылғы № 710000000-4-6-73017

"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 16.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 980640001795, "Астана қаласы "Сарыарқа" ауданы әкімінің аппараты" 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
Уркумбаева Толкын Женисовна

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 №: 3456016-1 2019 жылға Нұр-Сұлтан қаласы «Сарыарқа» ауданында ағаштарды отырғызу бойынша жұмыстарының мемлекеттік сатып алуы Лоттың № 26709124-ОК1 Жасыл көшеттерді ұстау бойынша жұмыстар 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: 3456016-1 «Государственные закупки работ по посадке деревьев района «Сарыарка» города Нур-Султан на 2019 год» (по лоту) № лота 26709124-ОК1 «Работы по содержанию зеленых насаждений» на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок, организатором которого является Государственное учреждение "Аппарат акима района "Сарыарка" города Астаны" (далее – Организатор/заказчик). 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 допускам заявки потенциальных поставщиков АО "Астана-Зеленстрой", Общественное объединение "Аяулы-Алақан", ТОО "Фарада-К" и ТОО "Big Dream". По итогам камерального контроля установлено следующее. Согласно технической спецификации организатора государственных закупок имеется требование к потенциальным поставщикам, как иметь в штате: агронома (или агротехник) не менее 1 человека, ландшафтного дизайнера не менее 1 человека, биолога 1 человек (копии дипломов о высшем образовании приложить). В соответствии с пп. 4) п. 1 ст. 9 Закона Республика Казахстан №434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования по обладанию материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно пп. 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правил), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям, в связи несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Также п. 85-1 Правил, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Согласно Приложение 2 Правил, в случае приобретения работ и услуг, качество выполнения (оказания) которых зависит от квалификации работника, непосредственно выполняющего (оказывающего) такие работы (услуги), в технической спецификации дается описание требований, предъявляемых к работнику, определяющих его уровень и профиль профессиональной подготовки, стаж работы не более трех лет (за

исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан или утвержденными нормативами предусмотрен более высокий стаж), необходимых для выполнения возложенных на него обязанностей. Камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации АО «Астана-Зеленстрой» заявлен один работник ландшафтного дизайна, тогда как в подтверждение приложен диплом бакалавра и магистра по специальности «Ландшафтная архитектура». Тем самым, не соответствует требованию организатора конкурса, то есть не подтвердил документом о квалификации ландшафтного дизайнера. Далее, ОО "Аяулы-Алақан" в сведениях о квалификации указано 2 ландшафтных дизайнера, а также приложены копии подтверждающих документов (свидетельство и сертификаты о прохождении 20 часового курса). Тем самым, не соответствует требованию организатора конкурса, то есть не подтвердил документом о квалификации ландшафтного дизайнера (дипломом высшего образования). ТОО "Big Dream" в сведениях о квалификации указано один работник ландшафтного дизайнера, а также приложена копия диплома бакалавра «Дизайнер». Тем самым, не соответствует требованию организатора конкурса, то есть не соответствует диплом квалификации ландшафтного дизайнера. ТОО "Фарада-К" в сведениях о квалификации указано 2 ландшафтных дизайнера, а также приложены копии подтверждающих документов (свидетельство и сертификаты о прохождении 20 часового курса и диплом «Дизайнера»). Тем самым, не соответствует требованию организатора конкурса, то есть не подтвердил документом квалификации ландшафтного дизайнера (дипломом высшего образования). В нарушение требований пп. 1) п.150 Правил, вышеуказанные потенциальные поставщики не соответствуют квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. 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.

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

16.08.2019 года № 710000000-4-6-73017

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 980640001795, Государственное учреждение "Аппарат акима района "Сарыарка" города Астаны" о нарушениях, выявленных 16.08.2019 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
Уркумбаева Толкын Женисовна

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: 3456016-1 Государственные закупки работ по посадке деревьев района «Сарыарка» города Нур-Султан на 2019 год № лота 26709124-ОК1 Работы по содержанию зеленых насаждений 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: 3456016-1 «Государственные закупки работ по посадке деревьев района «Сарыарка» города Нур-Султан на 2019 год» (по лоту) № лота 26709124-ОК1 «Работы по содержанию зеленых насаждений» на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок, организатором которого является Государственное учреждение "Аппарат акима района "Сарыарка" города Астаны" (далее – Организатор/заказчик). 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 допускам заявки потенциальных поставщиков АО "Астана-Зеленстрой", Общественное объединение "Аяулы-Алақан", ТОО "Фарада-К" и ТОО "Big Dream". По итогам камерального контроля установлено следующее. Согласно технической спецификации организатора государственных закупок имеется требование к потенциальным поставщикам, как иметь в штате: агронома (или агротехник) не менее 1 человека, ландшафтного дизайнера не менее 1 человека, биолога 1 человек (копии дипломов о высшем образовании приложить). В соответствии с пп. 4) п. 1 ст. 9 Закона Республика Казахстан №434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования по обладанию материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно пп. 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правил), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям, в связи несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Также п. 85-1 Правил, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Согласно Приложение 2 Правил, в случае приобретения работ и услуг, качество выполнения (оказания) которых зависит от квалификации работника, непосредственно выполняющего (оказывающего) такие работы (услуги), в технической спецификации дается описание требований, предъявляемых к работнику, определяющих его

уровень и профиль профессиональной подготовки, стаж работы не более трех лет (за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан или утвержденными нормативами предусмотрен более высокий стаж), необходимых для выполнения возложенных на него обязанностей. Камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации АО «Астана-Зеленстрой» заявлен один работник ландшафтного дизайна, тогда как в подтверждение приложен диплом бакалавра и магистра по специальности «Ландшафтная архитектура». Тем самым, не соответствует требованию организатора конкурса, то есть не подтвердил документом о квалификации ландшафтного дизайнера. Далее, ОО "Аяулы-Алақан" в сведениях о квалификации указано 2 ландшафтных дизайнера, а также приложены копии подтверждающих документов (свидетельство и сертификаты о прохождении 20 часового курса). Тем самым, не соответствует требованию организатора конкурса, то есть не подтвердил документом о квалификации ландшафтного дизайнера (дипломом высшего образования). ТОО "Big Dream" в сведениях о квалификации указано один работник ландшафтного дизайнера, а также приложена копия диплома бакалавра «Дизайнер». Тем самым, не соответствует требованию организатора конкурса, то есть не соответствует диплом квалификации ландшафтного дизайнера. ТОО "Фарада-К" в сведениях о квалификации указано 2 ландшафтных дизайнера, а также приложены копии подтверждающих документов (свидетельство и сертификаты о прохождении 20 часового курса и диплом «Дизайнера»). Тем самым, не соответствует требованию организатора конкурса, то есть не подтвердил документом квалификации ландшафтного дизайнера (дипломом высшего образования). В нарушение требований пп. 1) п.150 Правил, вышеуказанные потенциальные поставщики не соответствуют квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. 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 профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

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