Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.08.2019 жылғы № 710000000-4-6-73224

"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 21.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180340025803, "Астана қаласы "Байқоңыр" 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.

Сотрудник
Тунгушбаев Раман Рамазанович

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 №: 3453767-1 2019 жылға Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданын ағымдағы ұстау бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу Лоттың № 22823504-ОК2 Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, сотрудником 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 государственного закупок № 3453767-1 «Государственные закупки услуг по текущему содержанию района «Байқоңыр» города Нур-Султан на 2019 год» (по лоту) № лота 22823504-ОК2 «Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов» на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок, организатором которого является Государственное учреждение «Аппарат акима района «Байқоңыр» 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 ТОО «СК Зерен-Эксклюзив», ТОО «ABC Partners» и ТОО «ЖакЕр». По итогам камерального контроля установлено следующее. В технической спецификации, утвержденной конкурсной документации Организатора были установлены следующие требования к потенциальному поставщику в части обладания материальными ресурсами: 1) Электрическая трамбовка в количестве не менее 1 ед.; 2) Экскаватор одноковшовый на пневмоколесном ходу с объемом ковша не менее 0,65 м3, в количестве не менее 1 ед.; 3) Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью не менее 10 тонн, в количестве не менее 1 ед.; 4) Передвижная электростанция не менее 30 кВт, в количестве не менее 1 ед.; 5) Компрессоры передвижные с давлением внутреннего сгорания давлением не менее 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин, в количестве не менее 1 ед.; 6) Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки, агригат сварочные передвижной с номиналом сварочным током не менее 250-400 А, в количестве не менее 1 ед.; 7) Установка гидравлическая для труб длинной продавливания до 20 м, не менее 1 ед.; 8) Автомобиль бортовой грузоподъемностью не менее 5 т., с гидравлическим кран-манипуляторной установкой, грузоподъемностью на максимальном вылете стрелы не менее 1 тонн, на минимальном вылете стрелы не менее 3 тонн; 9) Автомобиль бортовой не менее 5 тонн, в количестве не менее 1 ед.; 10) Котел битумный передвижной не менее 1000 литров, в количестве не менее 1 ед. 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. В соответствии п.3 Приложения 6 к Конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Камеральным контролем установлено, что согласно сведении о квалификации ТОО «ABC Partners» потенциальным поставщиком заявлен автомобиль бортовой с гидравлической кран-манипуляторной установкой Зил Ммз 554 М. арендованный у Шапихин Каиргельды Жаркеновича и приложен не полный технический паспорт, где отсутствует вторая страница указывающее на наличие гидравлической установки (техпаспорт TG №00005508). Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «ЖакЕр» установлено, что согласно сведениям о квалификации ТОО «ЖакЕр» заявлен экскаватор погрузчик JCB4CX-SM (гос.номер AHD878Z), с прикреплением подтверждающих документов технический паспорт КГИ № 210747 и договор аренды № 50 от 23.02.2018 года с ТОО «КРЕЛЬ», где не указан объем ковша предусмотренный в технической спецификации Организатора 0,65 м3. ТОО «ЖакЕр» в сведениях о квалификации не заявлена «Установка гидравлическая для труб длинной продавливания до 20 м, не менее 1 ед.» в технической спецификации Организатора. Тем самым, потенциальный поставщик ТОО «ЖакЕр» не соответствуют квалификационным требованиям. Согласно приложения 1 к конкурсной документации срок оказания услуг по данному конкурсу указан по 31.12.2019 года. Согласно Примечательной части приложения 6 к конкурсной документации, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Касательно потенциального поставщика ТОО «СК Зерен-Эксклюзив» камеральным контролем установлено следующее: изучением договоров аренды, приложенные в конкурсной заявке потенциальным поставщиком ТОО «СК Зерен-Эксклюзив» (договор аренды техники б/н от 04.02.2019 года с ТОО «Бином», договор аренды техники б/н от 07.02.2019 года с ТОО «Рауан» и договор по аренде б/н от 04.02.2019 года бортового автомобиля марки Камаз 55102 с ТОО «Кулан жолдары»), действуют до 31.12.2019г. Таким образом, в нарушение пп.1 п.150 Правил, заявки ТОО «ЖакЕр», ТОО «ABC Partners» и ТОО «СК Зерен-Эксклюзив» подлежали отклонению от участия в данном конкурсе, как не соответствующие квалификационным требованиям в части обладания материальными 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

21.08.2019 года № 710000000-4-6-73224

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 180340025803, Государственное учреждение "Аппарат акима района "Байқоңыр" города Астаны о нарушениях, выявленных 21.08.2019 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.

Сотрудник
Тунгушбаев Раман Рамазанович

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: 3453767-1 Государственные закупки услуг по текущему содержанию района «Байқоңыр» города Нур-Султан на 2019 год № лота 22823504-ОК2 Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, сотрудником 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 государственного закупок № 3453767-1 «Государственные закупки услуг по текущему содержанию района «Байқоңыр» города Нур-Султан на 2019 год» (по лоту) № лота 22823504-ОК2 «Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов» на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок, организатором которого является Государственное учреждение «Аппарат акима района «Байқоңыр» 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 ТОО «СК Зерен-Эксклюзив», ТОО «ABC Partners» и ТОО «ЖакЕр». По итогам камерального контроля установлено следующее. В технической спецификации, утвержденной конкурсной документации Организатора были установлены следующие требования к потенциальному поставщику в части обладания материальными ресурсами: 1) Электрическая трамбовка в количестве не менее 1 ед.; 2) Экскаватор одноковшовый на пневмоколесном ходу с объемом ковша не менее 0,65 м3, в количестве не менее 1 ед.; 3) Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью не менее 10 тонн, в количестве не менее 1 ед.; 4) Передвижная электростанция не менее 30 кВт, в количестве не менее 1 ед.; 5) Компрессоры передвижные с давлением внутреннего сгорания давлением не менее 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин, в количестве не менее 1 ед.; 6) Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки, агригат сварочные передвижной с номиналом сварочным током не менее 250-400 А, в количестве не менее 1 ед.; 7) Установка гидравлическая для труб длинной продавливания до 20 м, не менее 1 ед.; 8) Автомобиль бортовой грузоподъемностью не менее 5 т., с гидравлическим кран-манипуляторной установкой, грузоподъемностью на максимальном вылете стрелы не менее 1 тонн, на минимальном вылете стрелы не менее 3 тонн; 9) Автомобиль бортовой не менее 5 тонн, в количестве не менее 1 ед.; 10) Котел битумный передвижной не менее 1000 литров, в количестве не менее 1 ед. 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. В соответствии п.3 Приложения 6 к Конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Камеральным контролем установлено, что согласно сведении о квалификации ТОО «ABC Partners» потенциальным поставщиком заявлен автомобиль бортовой с гидравлической кран-манипуляторной установкой Зил Ммз 554 М. арендованный у Шапихин Каиргельды Жаркеновича и приложен не полный технический паспорт, где отсутствует вторая страница указывающее на наличие гидравлической установки (техпаспорт TG №00005508). Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «ЖакЕр» установлено, что согласно сведениям о квалификации ТОО «ЖакЕр» заявлен экскаватор погрузчик JCB4CX-SM (гос.номер AHD878Z), с прикреплением подтверждающих документов технический паспорт КГИ № 210747 и договор аренды № 50 от 23.02.2018 года с ТОО «КРЕЛЬ», где не указан объем ковша предусмотренный в технической спецификации Организатора 0,65 м3. ТОО «ЖакЕр» в сведениях о квалификации не заявлена «Установка гидравлическая для труб длинной продавливания до 20 м, не менее 1 ед.» в технической спецификации Организатора. Тем самым, потенциальный поставщик ТОО «ЖакЕр» не соответствуют квалификационным требованиям. Согласно приложения 1 к конкурсной документации срок оказания услуг по данному конкурсу указан по 31.12.2019 года. Согласно Примечательной части приложения 6 к конкурсной документации, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Касательно потенциального поставщика ТОО «СК Зерен-Эксклюзив» камеральным контролем установлено следующее: изучением договоров аренды, приложенные в конкурсной заявке потенциальным поставщиком ТОО «СК Зерен-Эксклюзив» (договор аренды техники б/н от 04.02.2019 года с ТОО «Бином», договор аренды техники б/н от 07.02.2019 года с ТОО «Рауан» и договор по аренде б/н от 04.02.2019 года бортового автомобиля марки Камаз 55102 с ТОО «Кулан жолдары»), действуют до 31.12.2019г. Таким образом, в нарушение пп.1 п.150 Правил, заявки ТОО «ЖакЕр», ТОО «ABC Partners» и ТОО «СК Зерен-Эксклюзив» подлежали отклонению от участия в данном конкурсе, как не соответствующие квалификационным требованиям в части обладания материальными 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.