Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

23.08.2019 жылғы № 710000000-4-6-73377

"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 23.08.2019 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 №: 3433576-1 2019 жылға Нұр-Сұлтан қаласы «Байқоңыр» ауданын ағымдағы ұстау бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу Лоттың № 25581430-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар 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 № 3433576-1 «Государственные закупки работ по текущему содержанию района «Байқоңыр» города Нур-Султан на 2019 год» (по лоту) № лота 25581430-ОК1 «Работы по ремонту/благоустройству территории» 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 «Astana ABS Stroy» и ТОО «Зимистрой». По итогам камерального контроля установлено следующее. В соответствии с пп. 4) п. 1 ст. 9 Закона Республика Казахстан №434 «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (далее - Закон), 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) п. 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных 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. Изучением конкурсной документации Организатора установлено, что технической спецификации требуется машина поливомоечная не менее 6 000 л. не менее – 1 единицы. При этом в заявке потенциального поставщика ТОО «Astana ABS Stroy» (сведения о квалификации) требуемая техника не заявлена. В мести с тем в технической спецификации Организатора указанно «Необходимо количество рабочих не менее 25 человек», однако, потенциальным поставщиком ТОО «Astana ABS Stroy» заявлено 19 человек. Таким образом, заявка потенциального поставщика на основании п.1 пп.150 Правил подлежит отклонению. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Зимистрой» установлено, что в сведениях о квалификаций в части заявленной техники в качестве подтверждения приложены договора аренды с ТОО «Рауан», ТОО «Бином» и ЧЛ Ахметжанов М.О. у которых срок аренды указан до 31.12.2019 года. Согласно приложения 6 к конкурсной документации срок аренды по договорам не

должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. В Приложений 1 к конкурсной документации указанно срок оказание услуг по 31.12.2019г. Однако договор аренды действует до 31.12.2019г. Тем самым, в нарушение требований п.3 приложения 6 к конкурсной документации срок аренды менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Таким образом, в нарушение пп.1 п.150 Правил, заявки ТОО «Astana ABS Stroy» и ТОО «Зимистрой» подлежали отклонению от участия в данном конкурсе, как не соответствующие 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

23.08.2019 года № 710000000-4-6-73377

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 23.08.2019 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: 3433576-1 Государственные закупки работ по текущему содержанию района «Байқоңыр» города Нур-Султан на 2019 год № лота 25581430-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории 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 № 3433576-1 «Государственные закупки работ по текущему содержанию района «Байқоңыр» города Нур-Султан на 2019 год» (по лоту) № лота 25581430-ОК1 «Работы по ремонту/благоустройству территории» 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 «Astana ABS Stroy» и ТОО «Зимистрой». По итогам камерального контроля установлено следующее. В соответствии с пп. 4) п. 1 ст. 9 Закона Республика Казахстан №434 «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (далее - Закон), 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) п. 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных 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. Изучением конкурсной документации Организатора установлено, что технической спецификации требуется машина поливомоечная не менее 6 000 л. не менее – 1 единицы. При этом в заявке потенциального поставщика ТОО «Astana ABS Stroy» (сведения о квалификации) требуемая техника не заявлена. В мести с тем в технической спецификации Организатора указанно «Необходимо количество рабочих не менее 25 человек», однако, потенциальным поставщиком ТОО «Astana ABS Stroy» заявлено 19 человек. Таким образом, заявка потенциального поставщика на основании п.1 пп.150 Правил подлежит отклонению. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Зимистрой» установлено, что в сведениях о квалификации в части заявленной техники в качестве подтверждения приложены договора аренды с ТОО «Рауан», ТОО «Бином» и ЧЛ Ахметжанов М.О. у которых срок аренды указан до 31.12.2019

года. Согласно приложения 6 к конкурсной документации срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. В Приложений 1 к конкурсной документации указанно срок оказание услуг по 31.12.2019г. Однако договор аренды действует до 31.12.2019г. Тем самым, в нарушение требований п.3 приложения 6 к конкурсной документации срок аренды менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Таким образом, в нарушение пп.1 п.150 Правил, заявки ТОО «Astana ABS Stroy» и ТОО «Зимистрой» подлежали отклонению от участия в данном конкурсе, как не соответствующие 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.