Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.03.2021 жыл № 750000000-4-5-122671

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

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 360940000035, "Алматы қаласы Алмалы ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Әбіл Азат Әбілұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5296248-2 2021 жылы Алматы қаласы Алмалы ауданы елді мекендерінің санитариясын қамтамасыз ету Лоттың № 39107307-ОК1 Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№5 - тәуекел бейіні		

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

11.03.2021 года № 750000000-4-5-122671

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы", 360940000035, г.Алматы о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

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 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к 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 от 5 июля 2014 года «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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич _____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Әбіл Азат Әбілұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5296248-2 Обеспечение санитарии населенных пунктов Алмалинского района города Алматы в 2021 году № лота 39107307-ОК1 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):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №5	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Әбіл А.Ә. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращении ТОО «АЛЬЯНС-ГРУП» проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала способом открытого конкурса № 5296248-2 «Обеспечение санитарии населенных пунктов Алмалинского района города Алматы в 2021 году». По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренный профилем риска № 5. Так, согласно протоколу об итогах № 4895379 от 19.02.2021 года конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "АЛЬЯНС-ГРУП" по причине: Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Отсутствуют: 1) дезинфектор с подтверждающими документами- 2 чел.со стажем работы 2 года. (Битигов Е, Цой В. Не соответствуют требованиям КД, стаж работников в качестве дезинфекторов менее 2 лет) 2) Сантехники для обслуживание туалетов в кол.3 чел.со стажем работы 2 года. (Касимов Б., Сетвалдиев К., Ибабуллаев М. не соответствуют требованиям КД, стаж работников в качестве сантехников менее 2 лет) 3) Специалисты по техническому обслуживанию электрических устройств (III группа допуска) в кол.1 чел.со стажем работы 2 года. (Кожамкулов Ж. не соответствуют требованиям КД, стаж работников в качестве электрика менее 2 лет) 4) Специалист по слаботочным системам (видеонаблюдение, интернет, аудиозвук) в кол.1 чел.со стажем работы 2 года. (Пан Вячеслав не соответствуют требованиям КД, стаж работников в качестве специалиста по слаботочным системам менее 2 лет) 5) Водители в кол. 10 чел.со стажем работы 3 года. (Чуруков И., Мансуров Р., Махсутов К., Таипов Р., Тургунов Б., Махсутова С., Оспанов А., Турдыбакиев Р., Бахтияров Р., Наурызбаев Т. . не соответствуют требованиям КД, стаж работников в качестве водителя менее 3 лет. У Адилжанов А, Ибабуллаев М., Мансуров Р, Даутов С. нет документов подтверждающий стаж работника, подтверждающим документом стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года.) 6) Специалисты по техническому обслуживанию подъемных устройств в кол.3 чел.со стажем работы 2 года. (Максут Г., Рахимов И., Бубидинов Д. не соответствуют требованиям КД, стаж работников в качестве специалистов по техническому обслуживанию подъемных устройств менее 2 лет). Согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с приложением 1-4 к конкурсной документации, «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальными ресурсами такие как: - дезинфектор с подтверждающими документами - не менее 2 чел, иметь опыт работы не менее 2-х лет. - Сантехники для обслуживание туалетов (подтвердить наличие данных специалистов) - не менее 3 чел, иметь опыт работы не менее 2-х лет. - Специалисты по техническому обслуживанию электрических устройств (III группа допуска) - не менее 2 чел, иметь опыт работы не менее 2-х лет. - Специалист по слаботочным системам(видеонаблюдение, интернет, аудио звук) - не менее 1 чел, иметь опыт работы не менее 2-х лет. - Водители - не менее 12 чел, иметь опыт работы не менее 3-х лет. - Специалисты по техническому обслуживанию подъемных устройств - не менее 3 чел, иметь опыт работы не менее 2-х лет. Изучением материалов государственных закупок установлено, что в составе конкурсной заявки у потенциального поставщика ТОО "АЛЬЯНС-ГРУП" имеется, (достаточна) сведения о трудовых ресурсах, для исполнения обязательств по договору, указанных в конкурсной документации, а именно: - дезинфектор с подтверждающими документами - не менее 2 чел, иметь опыт работы не менее 2-х лет. - Сантехники для обслуживание туалетов (подтвердить наличие данных специалистов) - не менее 3 чел, иметь опыт работы не менее 2-х лет. - Специалисты по техническому обслуживанию электрических устройств (III группа допуска) - не менее 2 чел, иметь опыт работы не менее 2-х лет. - Специалист по слаботочным системам(видеонаблюдение, интернет, аудио звук) - не менее 1 чел, иметь опыт работы не менее 2-х лет. - Водители - не менее 12 чел, иметь опыт работы не менее 3-х лет. - Специалисты по техническому обслуживанию подъемных устройств - не менее 3 чел, иметь опыт работы не менее 2-х лет., подтвердили опыт работы не менее 2-х, 3-х лет выпиской из ЕНПФ. В соответствии с пунктом 4 Примечание приложение 6 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», в случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчисленияхи один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года. Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно отклонена от участия в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "АЛЬЯНС-ГРУП ". На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Протокол об итогах № 4895379 от 19.02.2021 года.

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.