Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.03.2021 жыл № 750000000-4-5-125155

"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 001140001787, "Алматы қаласының спорт құрылыстары дирекциясы" ЖШС 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 №: 5335478-1 Атлеттер ауылының коммерциялық аймағына ішкі үй-жайларға (санитариялық тораптарды жиынтықтауды қоса алғанда) клинингтік қызмет көрсету жөніндегі қызметтерін мемлекеттік сатып алу Лоттың № 39506505-OK1 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

25.03.2021 года № 750000000-4-5-125155

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 ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы", 001140001787, 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: 5335478-1 Государственные закупки услуг по клининговому обслуживанию внутренних помещений (включая комплектацию санузлов) в коммерческую зону Атлетической деревни № лота 39506505-OK1 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 ОО "АҚНИЕТУМІТІ" проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала способом открытого конкурса № 5335478-1 «Государственные закупки услуг по клининговому обслуживанию внутренних помещений (включая комплектацию санузлов) в коммерческую зону Атлетической деревни». 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 № 4932549 от 26.02.2021 года конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ОО "АҚНИЕТУМІТІ" по причине: Не представлена уд.личности администратора (супервайзера); На заявленных специалистов не представлены подтверждающие документы трудовые взаимоотношения с Потенциальным Поставщиком. Не представил накладную к электронной-счет фактуре №1 от 17.02.2021 г. на следующие материальные ресурсы: Поломоечные машины с ручным управлением аккумуляторные, от сети(э/энергии) – не менее 1 шт. (аккумуляторная- (объем бака не менее -30 л.)); пылесос – не менее 4 штук; роторные (однодисковые) машины для глубокой чистки напольных покрытий – не менее 1 шт; пылеводосос – не менее 2 штук; Телескопическая ручка 3 м – не менее 4 шт; Столярный инструмент и расходные материалы. не менее 10 шт.- Мопов плоских для деликатных поверхностей. 40, 50 см Состав: 100 % микрофибра, не менее 10 шт. - Мопов петельчатых для сухой уборки 40, 50, 60 см Состав: 100 % акриловое волокно, не менее 10-ти - Держателей для ворсовых насадок, не менее 5 шт.- Желобов с резиной, сгоны для сбора воды с полов, не менее 5 шт. - Скребков для стекол, не менее 5 шт.- Специализированных тележек. Инвентарь для столярных работ. Согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания 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 и трудовыми ресурсами такие как: Материальные ресурсы: - Скребков для стекол, в количестве - 5 ед. - Поломоечные машины с ручным управлением аккумуляторные, от сети (э/энергии, аккумуляторная- (объем бака не менее -30 л.), в количестве - 1 ед. - Желобов с резиной, сгоны для сбора воды с полов, в количестве - 5 ед. - Мопов петельчатых для сухой уборки 40, 50, 60 см Состав: 100 % акриловоеволокно, в количестве - 10 ед. - Специализированных тележек, в количестве - 5 ед. - роторные (однодисковые) машины для глубокой чистки напольных покрытий, в количестве - 1 ед. - пылеводосос, в количестве - 2 ед. - пылесос, в количестве - 4 ед. - Столярный инструмент и расходные материалы, в количестве - 1 ед. - Мопов плоских для деликатных поверхностей. 40, 50 см Состав: 100% микрофибра, в количестве - 10 ед. - Инвентарь для столярных работ, в количестве - 1 ед. - Держателей для ворсовых насадок, в количестве - 10 ед. - Телескопическая ручка 3 м, в количестве - 4 ед. Трудовые ресурсы: - Администратор (супервайзер), прошедший обучение по профессиональной уборке зданий и сооружений(подтвердить сертификатами о прохождении курсов по клинингу), с графиком работы 08.00 – 18.00 часов6 дней в неделю, отвечающих за качество и периодичность выполняемых работ - не менее 1 чел. - Операторы внутренней уборки (5 человек 6 дней вненделю с 8.00-19.00, 4 человека 7 дней в неделю с10.00-22.00) - не менее 9 чел. - Плотник 100 часов в месяц - не менее 1 чел. Изучением материалов государственных закупок установлено, что потенциальный поставщик ОО "АҚНИЕТУМІТІ" предоставляя в приложении 6 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», представлены сведения трудовых ресурсах, указанных в конкурсной документации, Администратор (супервайзер), при этом, представлен (приложен) удостоверяющего личности также имеется, (достаточна) сведения о материальных ресурсах, для исполнения обязательств по договору, указанных в конкурсной документации, а именно: - Скребков для стекол, в количестве - 5 ед. - Поломоечные машины с ручным управлением аккумуляторные, от сети (э/энергии, аккумуляторная- (объем бака не менее -30 л.), в количестве - 1 ед. - Желобов с резиной, сгоны для сбора воды с полов, в количестве - 5 ед. - Мопов петельчатых для сухой уборки 40, 50, 60 см Состав: 100 % акриловоеволокно, в количестве - 10 ед. - Специализированных тележек, в количестве - 5 ед. - роторные (однодисковые) машины для глубокой чистки напольных покрытий, в количестве - 1 ед. - пылеводосос, в количестве - 2 ед. - пылесос, в количестве - 4 ед. - Столярный инструмент и расходные материалы, в количестве - 1 ед. - Мопов плоских для деликатных поверхностей. 40, 50 см Состав: 100% микрофибра, в количестве - 10 ед. - Инвентарь для столярных работ, в количестве - 1 ед. - Держателей для ворсовых насадок, в количестве - 10 ед. - Телескопическая ручка 3 м, в количестве - 4 ед. В качестве документа, подтверждающего право собственности на вышеуказанных материальных ресурсах, потенциальный поставщик ОО "АҚНИЕТУМІТІ" приложил акт приема передачи и счет фактура №1 от 17.02.2021. В пункте 4 приложения 6 к конкурсной документации определено, что сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов, где предусмотрено указание в графе "Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)". Также, в соответствии с п.8 примечания к приложению 6 сведения о квалификации, документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. В соответствии с пунктом 5 приложения 6 к конкурсной документации «Сведения о квалификации» предусмотрено, что потенциальный поставщик указывает сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов, а именно с приложением электронных копий удостоверения личности и документа о квалификации (диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии). По аналогии Закона, согласно примечания к приложению 5, 5-1 и 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Тем самым, потенциальный поставщик ОО "АҚНИЕТУМІТІ" подтверждает соответствие квалификационными требованиями в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупок работ. Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно отклонила от участия в конкурсе потенциального поставщика ОО "АҚНИЕТУМІТІ" который соответствуют требованиям конкурсной документации. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Протокол об итогах № 4932549 от 26.02.2021 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.