Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

31.03.2021 жыл № 710000000-4-6-125981

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана 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 980640001795, "Нұр-Сұлтан қаласы "Сарыарқа" ауданы әкімінің аппараты" 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
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Мынбаев Кайсар Нуржанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5348765-1 "Сарыарқа" ауданын сәнді жарықтандыруды ұстау Лоттың № 39398755-ОК1 Энергиялық тиімді жарықты қамтамасыз ету бойынша жұмыстар 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	№6 - 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

31.03.2021 года № 710000000-4-6-125981

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 от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет Государственное учреждение "Аппарат акима района "Сарыарка" города Нур-Султан", 980640001795, г.Нур-Султан 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 _____
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

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" Мынбаев Кайсар Нуржанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5348765-1 Содержание декоративной подсветки района "Сарыарка" № лота 39398755-ОК1 Работы по обеспечению энергоэффективного освещения на основании системы управления рисками 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 №6	Мной, Сотрудником РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мынбаевым К.Н. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» на основании поступивших жалоб посредством веб-портала государственных закупок проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 5348765-1 «Содержание декоративной подсветки района «Сарыарка» г. Нур-Султан» (далее - Конкурс). Согласно пп.1) п.2 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 «Об утверждении Правил проведения камерального контроля», камеральный контроль – иная форма контроля, осуществляемая территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту без посещения объекта государственного аудита и финансового контроля (далее – объект государственного аудита) на основе анализа и сопоставления данных информационных систем, а также других сведений о деятельности объектов государственного аудита. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: К потенциальным поставщикам в соответствии с пп.4) п.1 ст. 9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее - Закон) предъявляются квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Квалификационные требования, предусмотренные подпунктами 2), 4) и 5) части первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.3 ст.9 Закона, потенциальные поставщики в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Заявка на участие в конкурсе согласно п.16 утвержденной Конкурсной документации (далее - КД) должна содержать электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, в том числе, сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к настоящей КД. Согласно пп.1) п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в части несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; Согласно п.5 Приложения 5-1 конкурсной документации Правил, потенциальным поставщиком заявляются трудовые ресурсы с приложением электронных копий подтверждающих документов - Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность), Документ о квалификации (указать номера и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата, приложить их электронные копии). Согласно п.7 Примечания к Приложению 5-1 к КД Правил, 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. В соответствии с Приложением 1-3 к конкурсной документации, Заказчиком установлено следующее требование к потенциальным поставщикам по наличию необходимых материальных ресурсов, в том числе: «Автомобили бортовые, до 5 т. -1 ед» и трудовых ресурсов, в том числе: «Альпинист при выполнении верхолазных работ, методом промышленного альпинизма с допуском к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В (4 группа допуска) – 3 ед, Электромонтажник – 1 ед, Альпинист-электромонтажник при выполнении верхолазных работ, методом промышленного альпинизма с допуском к работе в электроустановках напряжением до 1000 в (3 группа допуска) – 3 ед, программист (оформление бегущей строки, замена цветов иллюминационной подсветки) – 1 ед». В ходе камерального контроля установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Жетысу Проект-Сервис», согласно представленного Приложения 5-1 к КД, не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Потенциальным поставщиком ТОО «Жетысу Проект-Сервис», в целях подтверждения обладания указанными трудовыми ресурсами в п.5 Сведениях о квалификации заявлены «Альпинист при выполнении верхолазных работ, методом промышленного альпинизма с допуском к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В (4 группа допуска) – 3 ед, Электромонтажник – 1 ед, Альпинист-электромонтажник при выполнении верхолазных работ, методом промышленного альпинизма с допуском к работе в электроустановках напряжением до 1000 в (3 группа допуска) – 3 ед, программист (оформление бегущей строки, замена цветов иллюминационной подсветки) – 1 ед». При этом, в заявке потенциального поставщика ТОО «Жетысу Проект-Сервис» заполнены не полные сведения о квалификации, не представлены сведения о номера и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата заявленных трудовых ресурсов. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальный поставщик ТОО «NEW LEVEL (НЬЮ ЛЕВЕЛ)», согласно представленного Приложения 5-1 к КД, не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Потенциальным поставщиком ТОО «NEW LEVEL (НЬЮ ЛЕВЕЛ)», в целях подтверждения обладания указанными трудовыми ресурсами в п.5 Сведениях о квалификации заявлены 1- ед программиста Омаров Ашим Аскарович. При этом, в заявке потенциального поставщика ТОО «NEW LEVEL (НЬЮ ЛЕВЕЛ)» заполнены не полные сведения о квалификации, не представлены сведения о дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата заявленных трудовых ресурсов программиста Омаров Ашим Аскарович. Вместе с тем, потенциальным поставщиком ТОО «NEW LEVEL (НЬЮ ЛЕВЕЛ)», в целях подтверждения обладания указанными трудовыми ресурсами в п.5 Сведениях о квалификации заявлены 1- ед электромонтажник Тогубаев Тимур Кадырович. При этом, в заявке потенциального поставщика ТОО «NEW LEVEL (НЬЮ ЛЕВЕЛ)» заполнены не полные сведения о квалификации, не представлены сведения о дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата заявленных трудовых ресурсов электромонтажник Тогубаев Тимур Кадырович Также, потенциальным поставщиком ТОО «NEW LEVEL (НЬЮ ЛЕВЕЛ)», в целях подтверждения обладания указанными трудовыми ресурсами в п.5 Сведениях о квалификации заявлены 6- ед Альпинист при выполнении верхолазных работ, методом промышленного альпинизма с допуском к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В (4 группа и 3- группа допуска). При этом, в заявке потенциального поставщика ТОО «NEW LEVEL (НЬЮ ЛЕВЕЛ)» заполнены не полные сведения о квалификации, не представлены сведения о номера и дату выдачи удостоверение о допуске к работам в электроустановках заявленных трудовых ресурсов Альпинистов при выполнении верхолазных работ, методом промышленного альпинизма с допуском к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В (4 группа и 3- группа допуска). В ходе камерального контроля установлено, что потенциальный поставщик ТОО «LED Impress Lighting», согласно представленного Приложения 5-1 к КД, не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Потенциальным поставщиком ТОО «LED Impress Lighting», в целях подтверждения обладания указанными трудовыми ресурсами в п.5 Сведениях о квалификации заявлены 1- ед программиста Гнездилов Геннадий Юрьевич. При этом, в заявке потенциального поставщика ТОО «LED Impress Lighting» заполнены не полные сведения о квалификации, не представлены сведения о дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата заявленных трудовых ресурсов программиста Гнездилов Геннадий Юрьевич. Вместе с тем, потенциальным поставщиком ТОО «LED Impress Lighting», в целях подтверждения обладания указанными трудовыми ресурсами в п.5 Сведениях о квалификации заявлены 1- ед электромонтажник Мустафин Марат Кайратович. При этом, в заявке потенциального поставщика ТОО «LED Impress Lighting» заполнены не полные сведения о квалификации, не представлены сведения о дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата заявленных трудовых ресурсов электромонтажник Тогубаев Тимур Кадырович Также, потенциальным поставщиком ТОО «LED Impress Lighting», в целях подтверждения обладания указанными трудовыми ресурсами в п.5 Сведениях о квалификации заявлены 6- ед Альпинист при выполнении верхолазных работ, методом промышленного альпинизма с допуском к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В (4 группа и 3- группа допуска). При этом, в заявке потенциального поставщика ТОО «LED Impress Lighting» заполнены не полные сведения о квалификации, не представлены сведения о номера и дату выдачи удостоверение о допуске к работам в электроустановках заявленных трудовых ресурсов Альпинистов при выполнении верхолазных работ, методом промышленного альпинизма с допуском к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В (4 группа и 3- группа допуска). В ходе камерального контроля установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Lex Energy», согласно представленного Приложения 5-1 к КД, не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Также, потенциальным поставщиком ТОО «Lex Energy», в целях подтверждения обладания указанными трудовыми ресурсами в п.5 Сведениях о квалификации заявлены 6- ед Альпинист при выполнении верхолазных работ, методом промышленного альпинизма с допуском к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В (4 группа и 3- группа допуска). При этом, в заявке потенциального поставщика ТОО «Lex Energy» заполнены не полные сведения о квалификации, не представлены сведения о номера и дату выдачи удостоверение о допуске к работам в электроустановках заявленных трудовых ресурсов Альпинистов при выполнении верхолазных работ, методом промышленного альпинизма с допуском к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В (4 группа и 3- группа допуска). В ходе камерального контроля установлено, что потенциальный поставщик ТОО «SST LIGHTING», согласно представленного Приложения 5-1 к КД, не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Так, согласно представленного приложения 5-1 к КД потенциальным поставщиком ТОО «SST LIGHTING» в сведениях о квалификации заявлена «Автомобиль бортовой ГАЗ 27055-264» грузоподъемностью до 5 т., т.е. заявленный автотранспорт не соответствует, а именно: свидетельство о регистрации тс, казано грузопассажирский 6+1 пос.мест. Следовательно, потенциальные поставщики ТОО «SST LIGHTING», ТОО «Lex Energy», ТОО «NEW LEVEL (НЬЮ ЛЕВЕЛ)», ТОО «LED Impress Lighting», и ТОО «Жетысу Проект-Сервис» не соответствует квалификационным требованиям конкурсной документации, в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору. Таким образом, заявки потенциальных поставщиков ТОО «SST LIGHTING», ТОО «Lex Energy», ТОО «NEW LEVEL (НЬЮ ЛЕВЕЛ)», ТОО «LED Impress Lighting», и ТОО «Жетысу Проект-Сервис» согласно пп.1) п. 150 Правил, подлежат отклонению от участия в Конкурсе. 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. Ссылка на инструкцию по устранению нарушений по уведомлениям камерального контроля (ссылка https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684/ «Инструкция пользователей»). По результатам камерального контроля, установлено нарушение, подпадающий под профиль риска камерального контроля: Профиль риска №6.	Профиль риска №6.

(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.