Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.04.2021 жыл № 191010000-4-5-128748

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы 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 001140002257, "Талдықорған қаласы әкімінің аппараты" ММ 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
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Жамбылов Жәнібек Жанысбекұлы «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 №: 5478425-1 Көгалдарды орналастыру және күтіп ұстау жұмыстары Лоттың № 42007298-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру 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	№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

16.04.2021 года № 191010000-4-5-128748

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области 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 ГУ "Аппарат акима города Талдыкорган", 001140002257, г.Талдыкорган 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
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна _____

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

Мной, главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жамбылов Жәнібек Жанысбекұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5478425-1 Работы по устройству и уходу за газонами № лота 42007298-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):

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	Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Жамбыловым Ж.Ж., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса №5478425-1 «Работы по устройству и уходу за газонами» на основании жалоб №98782 от 14 апреля 2021 года №99140; от 15 апреля 2021 года Неправительственное общественное объединение инвалидов «Инабат», №98885; от 14 апреля 2021 года Международный благотворительный фонд "Инвалидов"; № 99314 от 15 апреля 2021 года Корпоративный фонд "Кокшетау" общественного объединения "Казахское общество слепых" поступившие посредством веб-портала, выделенная сумма для осуществления электронного конкурса 53 571 455 тенге. Организатор – Государственное учреждение "Аппарат акима города Талдыкорган" (далее – Организатор). БИН 001140002257. Срок начала приема заявок – 2021-03-03; Срок окончания приема заявок – 2021-03-18; Срок начала приема дополнения заявок – 2021-04-02; Срок окончания приема дополнения заявок – 2021-04-07; Согласно, протокола об итогах от 08.04.2021г. №5108449 конкурсной комиссией принято решение об отклонении от участия потенциальных поставщиков по причине несоответствия квалификационным требованиям: -Товарищество с ограниченной ответственностью "Бақытты жан"; -Международный благотворительный фонд "Инвалидов"; -Общественное объединение "Аяулы-Алақан"; -ОО "Общество инвалидов Бәйтерек"; -ОО "Общество ивалидов SENIMDI Orta"; -Общественное объединение "Общество Инвалидов "Нұр ниет"; -ОО "общество инвалидов "МЕЙІРІМДІ ЕЛ" -ОО "Аркалыкское городское добровольное общество инвалидов "МҮГЕДЕК"; -КФ "Альфа-2030"; -У-е "Алматинское учебно-производственное предприятие N 3" Общественного объединения "Казахское общество глухих"; -Товарищество с ограниченной ответственностью "УПП ОО "ЮКО СВВА". Вместе с тем, Организатором принято решение о допуске к участию заявки потенциальных поставщиков: -Общественное объединение "Казахское общество глухонемых"; -ТОО "ҚАМҚОР ЖҰРЕК-2016"; -КФ "Кокшетау" ОО "КОС"; -ТОО "А УПП № 2 ОО 'КОС"; -КФ "ЕРЕКШЕ ТАҢДАУ" ОО "ОНИ"; -У-е "Учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих" г.Павлодар; -Неправительственное ОО инвалидов "Инабат": Также Организатором применена условная скидка к потенциальным поставщикам следующим образом: -КФ "Кокшетау" ОО "КОС"-3%; -Неправительственное ОО инвалидов "Инабат"-0 %; -ТОО "А УПП № 2 ОО 'КОС"-5%; -КФ "ЕРЕКШЕ ТАҢДАУ" ОО "ОНИ"-0,5%; -ТОО "ҚАМҚОР ЖҰРЕК-2016"-4%; -У-е "Учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих" г.Павлодар – 5%; -Общественное объединение "Казахское общество глухонемых"- 0% -ОО "Аркалыкское городское добровольное общество инвалидов "МҮГЕДЕК"-0; -КФ "Альфа-2030"-0; -У-е "Алматинское учебно-производственное предприятие N 3" Общественного объединения "Казахское общество глухих"-5%; -ОО "общество инвалидов "МЕЙІРІМДІ ЕЛ"-5%. -Общественное объединение "Общество Инвалидов "Нұр ниет"-0%; -ОО "Общество ивалидов SENIMDI Orta"-0%; -ОО "Общество инвалидов Бәйтерек"-0%; -Общественное объединение "Аяулы-Алақан"-0%; -Товарищество с ограниченной ответственностью "УПП ОО "ЮКО СВВА" – 0%; -Товарищество с ограниченной ответственностью "Бақытты жан"-0-%; -Международный благотворительный фонд "Инвалидов"-4%; Победителем признано КФ "Кокшетау" ОО "КОС" с условной скидкой 3% (условная скидка за наличие опыта на рынке закупаемых работ – 3%, показатель уплаченных налогов - 0%). По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: По профилю риска №5 «Принятие решения с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика повлекшее его отклонение». Согласно п.1 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), конкурсная документация разрабатывается организатором государственных закупок на казахском и русском языках на основании электронной формы конкурсной документации, определенной правилами осуществления государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах. В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в том числе о наличии обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. При этом, квалификационные требования, предусмотренные подпунктом 4) настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Камеральным контролем установлено, что Организатором в приложении 1-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику) установлены квалификационные требования в том числе, в части обладания следующими материальными ресурсами: Мотокоса бензиновая для покоса травы – 5 ед., Автомобили самосвалы не менее до 10 т – 2 ед.; Секаторы – 5 ед.; Носилки – 5 ед.; Подтверждение наличия производственной базы (собственной и/или арендуемой) – 1 ед., Мотоножницы – 10 ед., Лопаты -5 ед.; Предупредительные знаки – 5 ед.; Грабли - 5ед.; Поливомоечная машина не менее 5000 л.- 3 шт. Сигнальные жилеты - 20ед; Кусторезы - 5ед.; Ведра – 5 ед.; Трудовые ресурсы: Водители на автомобиль и спецтехнику с приложением подтверждающих документов – 5 ед.; Рабочие с приложением подтверждающих документов – 20 ед.; Агроном с приложением подтверждающих документов – 1 ед.; Дендролог с приложением подтверждающих документов – 1 ед.; Инженер по ТБ и ОТ (с приложением подтверждающих документов) – 1 ед.; Инженеры лесного или садово-паркового хозяйства (с приложением подтверждающих документов – 1 ед. Так, в соответствии с пп.1) п.150 Правил, 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 по основаниям несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки Международный благотворительный фонд "Инвалидов" установлено, что потенциальным поставщиком в приложении 5-1 к конкурсной документации заявлен договор аренды №1-2021 от 08.01.2021 на производственную базу с ТОО «ЭКО Сервис Арман» тем самым подтвердив наличие производственной базы. Более того в конкурсной заявке Международного благотворительного фонда "Инвалидов" в подтверждении наличия автомобиля самосвалы не менее 10 тонн приложил договор аренды с ТОО «Компания Invest MK» тем самым подтвердив наличие арендованного автомобиля-самосвалы не менее 10 тонн. Таким образом, Организатором, неправомерно отклонена конкурсная заявка Международный благотворительный фонд "Инвалидов". На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля и согласно инструкции Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с ч.3 ст.462 КРКоАП «Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции, за исключением случаев, предусмотренных статьями 162 и 227 настоящего Кодекса влечет штраф на должностных лиц – в размере пятнадцати месячных расчетных показателей, с приостановлением действия разрешения или без такового либо с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности или без такового».__	п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648

(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.