Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.04.2021 жыл № 431010000-4-6-128919

"ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда 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 140440014725, "Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" 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
Егембердиев Марат Темирбекович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Болат Азретәли Азатұлы «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 №: 5372740-2 Сырдария ауданы, Жетікөл ауылында орналасқан №174 мектебінің септигін тарту қызметі Лоттың № 41911634-ОК1 Шұңқырларды/отстойниктерді/септиктерді/дәретханаларды қалдықтардан тазалау/ілесу бойынша қызметтер 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	Департаментом внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан, в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №5372740-2 «Услуги по откачке септика школы №174, расположенного в ауле Жетиколь, Сырдарьинского района» на основании жалоб ТОО «ПромСтройСпектр» и ТОО «AECOM ESM» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие): В соответствии п. 11 статьи 2 Закона Республика Казахстан №434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (далее – Закон), конкурсная документация (аукционная документация) – документация, представляемая потенциальному поставщику для подготовки заявки на участие в конкурсе (аукционе), в которой содержатся требования к заявке на участие в конкурсе (аукционе), условия и порядок осуществления государственных закупок способом конкурса (аукциона). Согласно п. 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденного 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 по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; Согласно, протокола итогов №5060953 от 29.03.2021 года, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «YaziMus», ТОО «ПромСтройСпектр», ТОО «AECOM ESM», ИП «Махамбетжанов Б» допущены к участию в конкурсе. Согласно протоколу предварительного допуска от 12.03.2021 №4995073 потенциальному поставщику ТОО «YaziMus» организатором дано замечание «әлеуетті өнім берушімен №6 қосымшаның 1 реттілігінде орналасқан қызметкердің (Ескараев Айгали Дуйсенович) мамандық атауы туралы мәліметтері конкурстық құжаттаманың 1-4 қосымшасындағы еңбек ресурсының атауымен сәйкес келмеуіне байланысты есепке алынған жоқ». Согласно указанного, предоставлена возможность потенциальному поставщику для предоставлении сведении о квалификации в соответствии с приложением 1-4 конкурсной документации. Однако, в ходе камерального контроля установлено, что данное замечание «әлеуетті өнім берушімен №6 қосымшаның 1 реттілігінде орналасқан қызметкердің (Ескараев Айгали Дуйсенович) мамандық атауы туралы мәліметтері конкурстық құжаттаманың 1-4 қосымшасындағы еңбек ресурсының атауымен сәйкес келмеуіне байланысты есепке алынған жоқ» потенциальным поставщиком не устранено. В связи с чем, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «YaziMus» не соответсвует требованиям конкурсной документации. Вместе с тем, конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО «AECOM ESM» дано аналогичное замечание. Однако замечание, указанное конкурсной комиссией, потенциальным поставщиком ТОО «AECOM ESM» так же не исправлено. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальными поставщиками ТОО «YaziMus», ИП «Махамбетжанов Б» не подтверждены объемы ассенизаторных машин (не менее 10 кубических метров). Установленное нарушение подпадает под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.	Департаментом внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан, в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №5372740-2 «Услуги по откачке септика школы №174, расположенного в ауле Жетиколь, Сырдарьинского района» на основании жалоб ТОО «ПромСтройСпектр» и ТОО «AECOM ESM» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие): В соответствии п. 11 статьи 2 Закона Республика Казахстан №434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (далее – Закон), конкурсная документация (аукционная документация) – документация, представляемая потенциальному поставщику для подготовки заявки на участие в конкурсе (аукционе), в которой содержатся требования к заявке на участие в конкурсе (аукционе), условия и порядок осуществления государственных закупок способом конкурса (аукциона). Согласно п. 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденного 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 по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; Согласно, протокола итогов №5060953 от 29.03.2021 года, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «YaziMus», ТОО «ПромСтройСпектр», ТОО «AECOM ESM», ИП «Махамбетжанов Б» допущены к участию в конкурсе. Согласно протоколу предварительного допуска от 12.03.2021 №4995073 потенциальному поставщику ТОО «YaziMus» организатором дано замечание «әлеуетті өнім берушімен №6 қосымшаның 1 реттілігінде орналасқан қызметкердің (Ескараев Айгали Дуйсенович) мамандық атауы туралы мәліметтері конкурстық құжаттаманың 1-4 қосымшасындағы еңбек ресурсының атауымен сәйкес келмеуіне байланысты есепке алынған жоқ». Согласно указанного, предоставлена возможность потенциальному поставщику для предоставлении сведении о квалификации в соответствии с приложением 1-4 конкурсной документации. Однако, в ходе камерального контроля установлено, что данное замечание «әлеуетті өнім берушімен №6 қосымшаның 1 реттілігінде орналасқан қызметкердің (Ескараев Айгали Дуйсенович) мамандық атауы туралы мәліметтері конкурстық құжаттаманың 1-4 қосымшасындағы еңбек ресурсының атауымен сәйкес келмеуіне байланысты есепке алынған жоқ» потенциальным поставщиком не устранено. В связи с чем, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «YaziMus» не соответсвует требованиям конкурсной документации. Вместе с тем, конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО «AECOM ESM» дано аналогичное замечание. Однако замечание, указанное конкурсной комиссией, потенциальным поставщиком ТОО «AECOM ESM» так же не исправлено. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальными поставщиками ТОО «YaziMus», ИП «Махамбетжанов Б» не подтверждены объемы ассенизаторных машин (не менее 10 кубических метров). Установленное нарушение подпадает под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

(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

19.04.2021 года № 431010000-4-6-128919

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области 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 ГУ "Управление государственных закупок Кызылординской области", 140440014725, г.Кызылорда 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
Егембердиев Марат Темирбекович _____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Болат Азретәли Азатұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5372740-2 Услуги по откачке септика школы №174, расположенного в ауле Жетиколь, Сырдарьинского района № лота 41911634-ОК1 Услуги по опорожнению/очищению отходов выгребных ям/отстойников/септиков/туалетов 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	Департаментом внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан, в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №5372740-2 «Услуги по откачке септика школы №174, расположенного в ауле Жетиколь, Сырдарьинского района» на основании жалоб ТОО «ПромСтройСпектр» и ТОО «AECOM ESM» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие): В соответствии п. 11 статьи 2 Закона Республика Казахстан №434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (далее – Закон), конкурсная документация (аукционная документация) – документация, представляемая потенциальному поставщику для подготовки заявки на участие в конкурсе (аукционе), в которой содержатся требования к заявке на участие в конкурсе (аукционе), условия и порядок осуществления государственных закупок способом конкурса (аукциона). Согласно п. 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденного 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 по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; Согласно, протокола итогов №5060953 от 29.03.2021 года, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «YaziMus», ТОО «ПромСтройСпектр», ТОО «AECOM ESM», ИП «Махамбетжанов Б» допущены к участию в конкурсе. Согласно протоколу предварительного допуска от 12.03.2021 №4995073 потенциальному поставщику ТОО «YaziMus» организатором дано замечание «әлеуетті өнім берушімен №6 қосымшаның 1 реттілігінде орналасқан қызметкердің (Ескараев Айгали Дуйсенович) мамандық атауы туралы мәліметтері конкурстық құжаттаманың 1-4 қосымшасындағы еңбек ресурсының атауымен сәйкес келмеуіне байланысты есепке алынған жоқ». Согласно указанного, предоставлена возможность потенциальному поставщику для предоставлении сведении о квалификации в соответствии с приложением 1-4 конкурсной документации. Однако, в ходе камерального контроля установлено, что данное замечание «әлеуетті өнім берушімен №6 қосымшаның 1 реттілігінде орналасқан қызметкердің (Ескараев Айгали Дуйсенович) мамандық атауы туралы мәліметтері конкурстық құжаттаманың 1-4 қосымшасындағы еңбек ресурсының атауымен сәйкес келмеуіне байланысты есепке алынған жоқ» потенциальным поставщиком не устранено. В связи с чем, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «YaziMus» не соответсвует требованиям конкурсной документации. Вместе с тем, конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО «AECOM ESM» дано аналогичное замечание. Однако замечание, указанное конкурсной комиссией, потенциальным поставщиком ТОО «AECOM ESM» так же не исправлено. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальными поставщиками ТОО «YaziMus», ИП «Махамбетжанов Б» не подтверждены объемы ассенизаторных машин (не менее 10 кубических метров). Установленное нарушение подпадает под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.	Департаментом внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан, в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №5372740-2 «Услуги по откачке септика школы №174, расположенного в ауле Жетиколь, Сырдарьинского района» на основании жалоб ТОО «ПромСтройСпектр» и ТОО «AECOM ESM» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие): В соответствии п. 11 статьи 2 Закона Республика Казахстан №434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (далее – Закон), конкурсная документация (аукционная документация) – документация, представляемая потенциальному поставщику для подготовки заявки на участие в конкурсе (аукционе), в которой содержатся требования к заявке на участие в конкурсе (аукционе), условия и порядок осуществления государственных закупок способом конкурса (аукциона). Согласно п. 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденного 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 по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; Согласно, протокола итогов №5060953 от 29.03.2021 года, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «YaziMus», ТОО «ПромСтройСпектр», ТОО «AECOM ESM», ИП «Махамбетжанов Б» допущены к участию в конкурсе. Согласно протоколу предварительного допуска от 12.03.2021 №4995073 потенциальному поставщику ТОО «YaziMus» организатором дано замечание «әлеуетті өнім берушімен №6 қосымшаның 1 реттілігінде орналасқан қызметкердің (Ескараев Айгали Дуйсенович) мамандық атауы туралы мәліметтері конкурстық құжаттаманың 1-4 қосымшасындағы еңбек ресурсының атауымен сәйкес келмеуіне байланысты есепке алынған жоқ». Согласно указанного, предоставлена возможность потенциальному поставщику для предоставлении сведении о квалификации в соответствии с приложением 1-4 конкурсной документации. Однако, в ходе камерального контроля установлено, что данное замечание «әлеуетті өнім берушімен №6 қосымшаның 1 реттілігінде орналасқан қызметкердің (Ескараев Айгали Дуйсенович) мамандық атауы туралы мәліметтері конкурстық құжаттаманың 1-4 қосымшасындағы еңбек ресурсының атауымен сәйкес келмеуіне байланысты есепке алынған жоқ» потенциальным поставщиком не устранено. В связи с чем, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «YaziMus» не соответсвует требованиям конкурсной документации. Вместе с тем, конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО «AECOM ESM» дано аналогичное замечание. Однако замечание, указанное конкурсной комиссией, потенциальным поставщиком ТОО «AECOM ESM» так же не исправлено. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальными поставщиками ТОО «YaziMus», ИП «Махамбетжанов Б» не подтверждены объемы ассенизаторных машин (не менее 10 кубических метров). Установленное нарушение подпадает под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

(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.