Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.04.2021 жыл № 591010000-4-5-130384

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«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 200440006669, "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мемлекеттік сатып алу басқармасы" КММ 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
Пак Виталий Львович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Амиржанов Талгат Шаканович «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 №: 5427886-1 «Солтүстік Қазақстан Облысы, Есіл ауданы, Корнеевка селосы, Мир көшесі,8 мекен-жайы бойынша Мәдениет үйі ғимаратын күрделі жөндеу» Лоттың № 42585888-ОК1 Тұрғын емес ғимараттардың/құрылыстардың/үй-жайлардың жеке элементтерді (жабдықтардан, инженерлік жүйелер мен коммуникациядан басқа) жөндеу / қайта құру 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

27.04.2021 года № 591010000-4-5-130384

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской 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 КГУ "Управление государственных закупок акимата Северо-Казахстанской области", 200440006669, г.Петропавловск 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
Пак Виталий Львович

_____

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Амиржанов Талгат Шаканович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5427886-1 «Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Корнеевка, ул. Мира,8» № лота 42585888-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) 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	1. По профилю риска № 5 «Принятие решения с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика, повлекшее его отклонение». Согласно протоколу итогов от 06.04.2021г. №5094222 отклонены заявки на участие в конкурсе ТОО «Отдел Жилстроя», ТОО «Максимум Север», ТОО «G5 Maintenance Services Company», ТОО «СК-БЛОК», ТОО «Гарейс- Строй». Проверкой доводов указанных в обращении ТОО «СК-БЛОК», в части обоснованности отклонения заявки на участие в конкурсе заявителя, установлено следующее. Согласно п.1 ст.9 Закона «О государственных закупках» от 04.12.2015г. № 434 (далее – Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: «1)обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться финансово устойчивым и не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Финансовая устойчивость потенциальных поставщиков определяется путем их категорирования в порядке, определенном правилами осуществления государственных закупок; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; 5) наличие опыта работы. Квалификационные требования, предусмотренные подпунктами 2), 4) и 5) части первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок». Конкурсной комиссией отклонена заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «СК-БЛОК» по причине - не соответствия квалификационным требованиям; Соответствия квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5 (на привлекаемого субподрядчика ТОО "Verdana" представлены: приложение 10 (сведения о субподрядчиках), приложение 5 (сведения о квалификации) в сканированном виде.; Ремонт сетей водоснабжения п. Бурабай, район ул. Джамбула не соответствует функциональному назначению., Строительство автогаража (бокс с котельной под автомашины) не соответствует функциональному назначению., Строительство частного дома в с. Саумалколь акт приемки объекта в эксплуатацию не представлен., Выполнение капитального ремонта входной группы абонентно-претензионного отдела ГКП на ПХВ «Термо-Транзит» акт приемки объекта в эксплуатацию не представлен., Капитальный ремонт здания мазутохранилища котельной №1 не соответствует функциональному назначению., Капитальный ремонт здания Каменского сельского дома культуры с.Каменка Астраханского района Акмолинской области опыт работы более 5%., Капитальный ремонт кровли и здания Тельжанской средней школы в с. Тельжан, Уалихановского района Северо-Казахстанской области опыт работы более 5%., Капитальный ремонт КГУ "Ясновская средняя школа" на строительно монтажные работы (кровля и отмостка, двери,крыльца) по месту расположения СКО, Есильский район, с Ясновка, ул Молодежная 39 опыт работы более 5%., Капитальный ремонт здания КГУ "Восходская основная школа" по адресу: Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с. Восход опыт работы более 5%, Строительство гаража не соответствует функциональному назначению., Строительство пристройки к магазину (магазин "Рахат") опыт работы более 5%., Строительство промбазы в г. Щучинск не соответствует функциональному назначению.;). Согласно п.4 ст.27 Закона и п.126 Правил, конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале государственных закупок. Согласно протоколу предварительного допуска от 26.03.2021г. № 5053347 заявка потенциального поставщика ТОО «СК-БЛОК» признана не соответствующей квалификационным требованиям, Соответствие квалификационным требованиям - опыт работы Приложение 5 (в представленной лицензии нет следующего подвида лицензируемой деятельности. Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с: связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения, Выполнение капитального ремонта входной группы абонентно-претензионного отдела ГКП на ПХВ «Термо-Транзит» акт приемки объекта в эксплуатацию не представлен., Ремонт сетей водоснабжения п. Бурабай, район ул. Джамбула не соответствует функциональному назначению., Строительство автогаража (бокс с котельной под автомашины) не соответствует функциональному назначению., Строительство частного дома в с. Саумалколь акт приемки объекта в эксплуатацию не представлен., Капитальный ремонт здания мазутохранилища котельной №1 не соответствует функциональному назначению., Капитальный ремонт здания Каменского сельского дома культуры с.Каменка Астраханского района Акмолинской области опыт работы более 5%., Капитальный ремонт кровли и здания Тельжанской средней школы в с. Тельжан, Уалихановского района Северо-Казахстанской области опыт работы более 5%., Капитальный ремонт КГУ "Ясновская средняя школа" на строительно монтажные работы (кровля и отмостка, двери,крыльца) по месту расположения СКО, Есильский район, с Ясновка, ул Молодежная 39 опыт работы более 5%., Капитальный ремонт здания КГУ "Восходская основная школа" по адресу: Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с. Восход опыт работы более 5%., Строительство гаража не соответствует функциональному назначению., Строительство пристройки к магазину (магазин "Рахат") опыт работы более 5%., Строительство промбазы в г. Щучинск не соответствует функциональному назначению). В целях приведения в соответствие заявки на участие в конкурсе, потенциальным поставщиком дополнительно в разделе Разрешения первой категории (Лицензии) приложены сканированные копии Приложение 10 к конкурсной документации (Сведения о субподрядчиках), Приложение 5 к конкурсной документации сведения о квалификации привлекаемого субподрядчика ТОО «Verdana». Согласно представленных дополнительных документов работы по монтажу технологического оборудования будут переданы субподрядчику ТОО «Verdana» имеющий соответствующую лицензию (Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с: связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения). Соответственно, предусмотренное протоколом предварительного допуска причина отклонения (в представленной лицензии нет следующего подвида лицензируемой деятельности. Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с: связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения) устранены путем привлечения субподрядчика имеющий соответствующую лицензию. Согласно информации АО «Центр электронных финансов», исходящий №04-3/2705 от 26.04.2021г, так как, Организатором, на этапе предварительного допуска, конкурса заявка потенциального поставщика ТОО «СК-БЛОК» отклонена по Приложению 5, технически в Приложение 10 внесение изменений не возможно. На основании изложенного, в нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией необоснованно отклонена заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «СК-БЛОК». За вышеуказанные нарушения предусмотрена административная ответственность по ч.7 ст.207 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 05.07.2014г. № 235 «Признание потенциального поставщика и (или) привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг несоответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям конкурсной документации (аукционной документации) по основаниям, не предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках». Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 Примечания ст.207 КРКоАП «Должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения объекту контроля уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля». Следует отметить, что камеральный контроль проведен в соответствии с пунктом 19 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015г. № 598. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил, согласно инструкции пользователя https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=327702.	Приложение 5 к конкурсной документации Сведения о квалификации, Приложение 10 к конкурсной документации Сведения о субподрядчиках

(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.