Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.04.2021 жыл № 191010000-4-6-130433

"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 000840002153, "Ақсу ауданы 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 №: 5444620-2 Алматы облысы Ақсу ауданының 5 елді мекендерде жарық шамдарын орнату Лоттың № 41427792-ОК1 Көшені жарықтандыру жүйесін салу/монтаждау/төсеу 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

27.04.2021 года № 191010000-4-6-130433

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 Аксуского районо", 000840002153, с.Жансугуров 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: 5444620-2 Установка уличных освещений в 5 сельских округах Аксуский район Алматинская область № лота 41427792-ОК1 Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного 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	Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Жамбыловым 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 № 5444620-2 «Установка уличных освещений в 5 сельских округах Аксуский район Алматинская область», на основании жалоб ТОО «Талдыкорганский Трансформаторный Завод» №97911 от 09 апреля 2021 года, ТОО «Энерго Ресурс Снаб» №98133 от 10 апреля 2021 года, ТОО «НацСтройЛидер» №98436 от 12 апреля 2021 года, ТОО «Қала жарығы» №98288 от 12 апреля 2021 года, ТОО «BekStroi» №98440 от 12 апреля 2021 года, №2 от 26 апреля 2021 года. Лот №41428492-ОК1 - «Установка уличных освещений в с.Аксу Аксуский район Алматинская область» на сумму 20 316 341 тенге; Лот №41426957-ОК1 «Установка уличных освещений в с.Жаналык Аксуский район Алматинская область» на сумму 13 606 246 тенге; Лот №41427792-ОК1 «Установка уличных освещений в с.Кенжыра Аксуский район Алматинская область» на сумму 13 606 246 тенге; Лот №41426745-ОК1 «Установка уличных освещений в с.Есеболатова Аксуский район Алматинская область» на сумму 27 206 081 тенге; Лот №41427686-ОК1 «Установка уличных освещений в с.Сырттанова Аксуский район Алматинская область» на сумму 13 606 246 тенге; Организатор – ГУ «Аппарат Акима Аксуского района» (далее по тексту – Организатор). БИН 000840002153. Срок начала приема заявок – 23.02.2021 г.; Срок окончания приема дополнения заявок– 01.04.2021 г.; В конкурсе приняли участие следующие потенциальные поставщики: ТОО «Megapolis-RM», ТОО «Everest-ЭнергоСтрой», ТОО «KKK LTD», ТОО «Энергиянұр», ТОО «КазСтрой Group LTD», Байгазы, ТОО «Хан-Тенгри Курылыс», ТОО «ПРОГРЕСС», ТОО «Қала жарығы», ТОО «Энерго Ресурс Снаб», ТОО «ZHELKEN trade», ТОО «Фирма Мега-Сервис», ТОО «Премиум Строй 2020», ТОО «АЯКС-78», ТОО «BS Build», ТОО «Жетысу Жол Құрылыс», ТОО «BekStroi», ТОО «Талдыкорганский Трансформаторный Завод», ТОО «Энерджи-Тараз», ТОО «Жан-Мирас», ТОО «МП ГАЗ ЕНЕРДЖИ», ТОО «НацСтройЛидер», ТОО «Девятка». Согласно протоколу об итогах №5093212 от 06 апреля 2021 года (далее по тексту – протокол об итогах), Организатором принято решение об отклонении конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Megapolis-RM», ТОО «Everest-ЭнергоСтрой», ТОО «KKK LTD», ТОО «Энергиянұр», ТОО «КазСтрой Group LTD», Байгазы, ТОО «Хан-Тенгри Курылыс», ТОО «ПРОГРЕСС», ТОО «Қала жарығы», ТОО «Энерго Ресурс Снаб», ТОО «ZHELKEN trade», ТОО «Фирма Мега-Сервис», ТОО «Премиум Строй 2020», ТОО «АЯКС-78», ТОО «BS Build», ТОО «Жетысу Жол Құрылыс», ТОО «BekStroi», ТОО «Энерджи-Тараз», ТОО «НацСтройЛидер», ТОО «Девятка». .Вместе с тем, Организатором принято решение о допуске конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Талдыкорганский Трансформаторный Завод», ТОО «Жан-Мирас», ТОО «МП ГАЗ ЕНЕРДЖИ». Согласно протоколу об итогах, условная скидка за наличие опыта работы поставки товаров применена Организатором к потенциальным поставщикам следующим образом: ТОО «Megapolis-RM» - 0%; ТОО «Everest-ЭнергоСтрой» - 0%; ТОО «KKK LTD» - 3,6%; ТОО «Энергиянұр» - 0%; ТОО «КазСтрой Group LTD» - 0%; ТОО «Байгазы» - 0%; ТОО «Хан-Тенгри Курылыс» - 0%; ТОО «ПРОГРЕСС» - 0%; ТОО «Қала жарығы» - 0%; ТОО «Энерго Ресурс Снаб» - 5%; ТОО «ZHELKEN trade» - 2%; ТОО «Фирма Мега-Сервис» - 0%; ТОО «Премиум Строй 2020» - 1%; ТОО «АЯКС-78» - 0%; ТОО «BS Build» - 0%; ТОО «Жетысу Жол Құрылыс» - 0%; ТОО «BekStroi» - 0%; ТОО «Талдыкорганский Трансформаторный Завод» - 0%; ТОО «Энерджи-Тараз» - 5%; ТОО «Жан-Мирас» - 5%; ТОО «МП ГАЗ ЕНЕРДЖИ» - 0%; ТОО «НацСтройЛидер» - 0%; ТОО «Девятка» - 0%. Победителем признан ТОО «Жан-Мирас» с условной скидкой 5% (5% за опыт на рынке закупаемых работ, 0% за показатель уплаченных налогов). По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: По профилю риска №6 «Принятие решения с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика, повлекшее его отклонение». В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее по тексту - 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. Согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляется квалификационное требование обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Организатором при разработке Приложения 1-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством), установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам обладать следующими материальными и трудовыми ресурсами: - 1 Краны на автомобильном ходу, 10 т; -1 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т; - 1 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3; - 1Автомобили бортовые, до 8 т; - 1 Автогидроподъемники, высота подъема 12 м; - 1 Станки сверлильные; - 1 Аппарат для газовой сварки и резки; - 1 Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 132 кВт (180 л.с.); - 1 Автомобили бортовые, до 5 т; - Производственная база (должна быть в Аксуском районе); - 1 Домкраты гидравлические, 63 т; - 1 Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т); - 1 Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т; - 1 Пресс-ножницы комбинированные; - 1 Домкраты гидравлические, 6,3 т; - 1 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т); - 1 Прицепы автомобильные до 5т; - 1 Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки; - 1Машины шлифовальные электрические; - 1 Вибратор глубинный; - 1 Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А: - 1 Начальник участка; - 2 Сварщики; - 2 Электрики; - 4 Разнорабочий. Согласно подпункту 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее по тексту – 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 случае непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации и несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Талдыкорганский Трансформаторный Завод» установлено, что у заявленных сварщиков не заполнены сведения о документе о квалификации (с указанием номера и даты выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д.), не приложены подтверждающих документов о квалификации диплома об образовании, сертификата, аттестата либо удостоверение на сварщиков, так же отсутствует 1 начальник участка, не заявлены разноробочие и материальные ресурсы не указаны отдельной строкой. В сведениях о материальных ресурсах необходимых для выполнения работ потенциального поставщика ТОО «Жан-Мирас», сроки аренды материальных ресурсов действуют до 2020 года, не приложены документы удостоверяющие личность на заявленных разноробочих и электриков сварщиков и газэлектросварщиков, у сварщиков и газэлектросваршиков не заполнены сведения номера и даты выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д.), не приложены подтверждающие документы о квалификации диплома об образовании, сертификата, аттестата на сварщиков, газэлектросварщиков и электриков, так же не указана электронная ссылка на подтверждающие документы на директора, не заявлен начальник участка. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «МП ГАЗ ЕНЕРДЖИ» установлено, что не приложены документы удостоверяющие личность на заявленного директора, не заявлен начальник участка, так же не указаны сведения о документе квалификации дата и номера на газэлектросварщиков и электриков. Таким образом, Организатором неправомерно принято решение о допуске конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Талдыкорганский Трансформаторный Завод», ТОО «Жан-Мирас», ТОО «МП ГАЗ ЕНЕРДЖИ». Вместе с тем сообщаем, что 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». На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению.	подпункт 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок

(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.