Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.04.2021 жыл № 611010000-4-5/6-130682

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан 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 190840018117, Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық мемлекеттік сатып алу бөлімі" 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
Мендыбаев Берик Мухтарович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Шопчекбаев Азамат Жолдасович «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 №: 5444190-1 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу Лоттың № 41139955-ОК2 Автомобиль жолдарын жөндеу 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		
Пункт 2	№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

29.04.2021 года № 611010000-4-5/6-130682

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской 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 "Отдел государственных закупок города Кентау" акимата города Кентау, 190840018117, г.Кентау 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
Мендыбаев Берик Мухтарович

_____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Шопчекбаев Азамат Жолдасович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5444190-1 Государственных закуп работ № лота 41139955-ОК2 Работы по ремонту автомобильной дороги 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	По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми 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.150 «Правил осуществления государственных закупок» утвержденных Приказ 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: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; -представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; 1. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «МАД Г» установлено, что, согласно Приложения 5-1 КД (Сведения о квалификации) представленные материальные ресурсы «Трактор беларусь 82.1, Поливомоечная машина, ГАЗ 5312 поливомойка (переоборудован)741АХ17, Автогудронатор Зил-130, Автогудронатор ЗИЛ 130 КС 2561 е/zil 130 Х 2561е, Автогрейдер GR-215, Автогрейдер ГС-14.02, Автогрейдер ДЗ-143» не соответствуют эксплуатационным и техническим характеристикам, так как согласно Приложения 1-3 к конкурсной документации требовались «…Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80л.с.), Машины поливомоечные 6000 л, Автогудронаторы 3500 л, Автогрейдер среднего типа 99 кВт (135 л.с.)…». Кроме того, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «МАД Г» установлено, что в составе заявки Приложения 5-1 КД у заявленного водителя спец.техники (Тракторист Машинист) Турганбекова Жулдызхана Әлейдарұлы на момент подачи конкурсной заявки истек срок действия документа удостоверяющего личность. Вместе с тем, у заявленных водителей спец.техники (Тракторист Машинист) Альтаева Турехана Жунусовича и Ковалева Владимира Владимировича на момент подачи конкурсной заявки истек срок действия удостоверения тракториста-машиниста. Тем самым, потенциальным поставщиком в составе заявки представлены трудовые ресурсы «Водитель спец.техники» в кол-ве 5 ед., тогда как конкурсной документацией требовались трудовые ресурсы «Водители спец техники» в кол-ве 8 ед. Таким образом, согласно п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «МАД Г» подлежит отклонению от участия в конкурсе как не соответствующая квалификационным требованиям. 2. Изучением веб-портала государственных закупок установлено, что согласно Протокола об итогах от 08.04.2021 года конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Адина-Бақдәулет Құрылыс» отклонена Организатором от участия в конурсе по причине: «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации: - отсутствие трудовых ресурсов: Отсутствуют электронные копии подтверждающих документов на трудовой ресурс -Начальник производственного участка по транспортному строительству (сертификат, аттестат)» Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Адина-Бақдәулет Құрылыс» установлено, что потенциальным поставщиком представлены электронные копии подтверждающих документов на трудовой ресурс «Начальник производственного участка по транспортному строительству», а именно удостоверение личности, документ о квалификации Диплом №0781265 и Приказ №4 о приеме на работу от 03.02.2021 года. При этом, в ходе изучения Конкурса установлено, что Организатором государственных закупок в конкурсной документации не установлены требования к потенциальным поставщикам в части представления сертификата или аттестата. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Адина-Бақдәулет Құрылыс» необоснованно отклонена от участия в конкурсе. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 5,6. 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.	Профиль риска №5

Пункт 2	Профиль риска №6	По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми 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.150 «Правил осуществления государственных закупок» утвержденных Приказ 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: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; -представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; 1. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «МАД Г» установлено, что, согласно Приложения 5-1 КД (Сведения о квалификации) представленные материальные ресурсы «Трактор беларусь 82.1, Поливомоечная машина, ГАЗ 5312 поливомойка (переоборудован)741АХ17, Автогудронатор Зил-130, Автогудронатор ЗИЛ 130 КС 2561 е/zil 130 Х 2561е, Автогрейдер GR-215, Автогрейдер ГС-14.02, Автогрейдер ДЗ-143» не соответствуют эксплуатационным и техническим характеристикам, так как согласно Приложения 1-3 к конкурсной документации требовались «…Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80л.с.), Машины поливомоечные 6000 л, Автогудронаторы 3500 л, Автогрейдер среднего типа 99 кВт (135 л.с.)…». Кроме того, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «МАД Г» установлено, что в составе заявки Приложения 5-1 КД у заявленного водителя спец.техники (Тракторист Машинист) Турганбекова Жулдызхана Әлейдарұлы на момент подачи конкурсной заявки истек срок действия документа удостоверяющего личность. Вместе с тем, у заявленных водителей спец.техники (Тракторист Машинист) Альтаева Турехана Жунусовича и Ковалева Владимира Владимировича на момент подачи конкурсной заявки истек срок действия удостоверения тракториста-машиниста. Тем самым, потенциальным поставщиком в составе заявки представлены трудовые ресурсы «Водитель спец.техники» в кол-ве 5 ед., тогда как конкурсной документацией требовались трудовые ресурсы «Водители спец техники» в кол-ве 8 ед. Таким образом, согласно п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «МАД Г» подлежит отклонению от участия в конкурсе как не соответствующая квалификационным требованиям. 2. Изучением веб-портала государственных закупок установлено, что согласно Протокола об итогах от 08.04.2021 года конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Адина-Бақдәулет Құрылыс» отклонена Организатором от участия в конурсе по причине: «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации: - отсутствие трудовых ресурсов: Отсутствуют электронные копии подтверждающих документов на трудовой ресурс -Начальник производственного участка по транспортному строительству (сертификат, аттестат)» Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Адина-Бақдәулет Құрылыс» установлено, что потенциальным поставщиком представлены электронные копии подтверждающих документов на трудовой ресурс «Начальник производственного участка по транспортному строительству», а именно удостоверение личности, документ о квалификации Диплом №0781265 и Приказ №4 о приеме на работу от 03.02.2021 года. При этом, в ходе изучения Конкурса установлено, что Организатором государственных закупок в конкурсной документации не установлены требования к потенциальным поставщикам в части представления сертификата или аттестата. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Адина-Бақдәулет Құрылыс» необоснованно отклонена от участия в конкурсе. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 5,6. 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.	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.