Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.05.2021 жыл № 191010000-4-7-132981

"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 150240013905, "Алматы облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі 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, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Жақсылықұлы Берік «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 №: 5551629-1 «Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Қ.Ұлтарақова ауылының сумен жабдықтау жүйелерін қайта жаңғырту және құрылысы» нысаны бойынша техникалық қадағалау қызметі. Лоттың № 42271809-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору 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	№7 - 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

20.05.2021 года № 191010000-4-7-132981

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 Государственное учреждение "Управление государственных закупок Алматинской области", 150240013905, 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, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жақсылықұлы Берік в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5551629-1 Услуги технического надзора по объекту "Реконструкция и строительства системы водоснабжения с. К. Ултаракова Енбекшиказахского района Алматинской области" № лота 42271809-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору 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 №7	Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Жақсылықұлы Б., 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 №5551629-1 «Услуги технического надзора по объекту «Реконструкция и строительства системы водоснабжения с. К. Ултаракова Енбекшиказахского района Алматинской области» на основании жалоб ТОО «Аймереке» №102275 от 04 мая 2021 года, ТОО «Муэтау» №102198, №102199, №102200, №10220 от 04 мая 2021 года, ТОО «Алау Эксперт Инжиниринг» №102179 от 04 мая 2021 года и ТОО «Saulet Trans Servis» №102175 от 04 мая 2021 года, поступившие посредством веб-портала государственных закупок. Лот №42271809-ОК1 - «Реконструкция и строительства системы водоснабжения с. К. Ултаракова Енбекшиказахского района Алматинской области» на сумму 13 338 748тенге. Организатор – ГУ «Управление государственных закупок Алматинской области» (далее – Организатор); БИН 150240013905; Срок начала приема заявок– 15.03.2021г.; Срок окончания приема дополнения заявок- 19.04.2021г.; Согласно протоколу об итогах от 26.04.2021г. №5195029 конкурсной комиссией принято решение об отклонении конкурсных заявок ТОО «MEGA PROM AKSAI», ТОО «Алматы сапа инжиниринг» по причине несоответствия квалификационным требованиям и допуске конкурсных заявок на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО «Муэтау», ТОО «Алау Эксперт Инжиниринг», ТОО «ТЛГ 2002», ТОО «Аймереке», ТОО «АДС САПА», ТОО «MSK» Engineering, ТОО «Дан-Строй-Проект», ТОО «Saulet Trans Servis», ТОО «TN stroy», ТОО «Актаустройэксперт». Также Организатором применена условная скидка следующим образом: ТОО «MEGA PROM AKSAI»- 5%; ТОО «Алау Эксперт Инжиниринг»- 5%; ТОО «Алматы сапа инжиниринг» - 2%; ТОО «ТЛГ 2002» - 5%; ТОО «Муэтау» - 5%; ТОО «Аймереке» - 5%; ТОО «АДС САПА» -5 %; ТОО «Дан-Строй-Проект»- 5%; ТОО «Saulet Trans Servis» - 5%; ТОО «MSK» Engineering- 5%; ТОО «TN stroy»- 5%; ТОО «Актаустройэксперт» - 4,5%. Победителем признан ТОО «Алау Эксперт Инжиниринг» с условной скидкой 8% (5% за опыт на рынке закупаемых работ, 3% за показатель уплаченных налогов). По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: По профилю риска №6 «Принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках». В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона Республики Казастан «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. 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. Вместе с тем, согласно подпункту 2) пункта 2 приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила), конкурсная документация включает в себя квалификационные требования согласно приложениям 1-1, 1-2, 1-3 и 1-4 к конкурсной документации. Изучением материалов конкурсной документации установлено, что Организатором при разработке Приложения 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг), в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона, установлены квалификационные требование к потенциальным поставщикам о наличии следующих материальных; - 1 измеритель защитного слоя бетона и арматуры; - 1 лазерный уровень; - 1 лазерный дальномер; - 1 измеритель прочности бетона; - 1 искровой дефектоскоп; - Потенциальный поставщик, оказывающий услуги технического надзора, должен иметь на праве собственности или привлеченную 1 аккредитованную лабораторию. В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно требованиям конкурсной документации, потенциальными поставщиками предоставляются сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг, в соответствии с утвержденной формой приложения 6 к конкурсной документации Правил, где указывается наименование материальных ресурсов, количество имеющихся единиц, состояние (новое, хорошее, плохое), если собственное (с приложением документов, подтверждающие право собственности), если арендованное (с указанием у кого арендовано, с приложением документов, подтверждающие право собственности арендодателя), наименование, дата и номер подтверждающего документа с указанием ссылки на электронные копии подтверждающих документов. Следует отметить, что согласно пункту 3 Примечаний Приложения 6 Правил, документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Кроме того, в сведениях о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг потенциального поставщика приложения 6 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках услуг), заявлены арендованные у ТОО «Жайық Құрылыс Экспертиза» материальные ресурсы, а именно 1 измеритель защитного слоя бетона и арматуры, и 1 измеритель прочности бетона, с указанием ссылки на электронные копии подтверждающих документов, а именно договор аренды оборудования №01/02/2021 от 23 февраля 2021 года, где согласно пункту 1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Арендодателем (ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K») предоставляет Арендатору (ТОО «Дан-Строй-Проект») во временное пользование (аренду) приборы и оборудования указанные в приложении №1. При этом согласно пункту 1.3 договора аренды оборудования №01/02/2021 от 23 февраля 2021 года, указано, что документом, свидетельствующим о передаче-приеме в аренду оборудования, является соответствующий акт приемки-сдачи, который подписывается сторонами после передачи оборудования в аренду. Однако, в составе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Алау Эксперт Инжиниринг» не приложен акт приемки - сдачи на заявленные материальные ресурсы (1 измеритель защитного слоя бетона и арматуры, и 1 измеритель прочности бетона), тем самым не подтверждено наличие вышеуказанных материальных ресурсов. Следовательно, на основании подпункта 1) пункта 150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Алау Эксперт Инжиниринг» подлежит отклонению. Таким образом, Организатором в нарушение подпункта 1) пункта 150 Правил, неправомерно принято решение о допуске потенциального поставщика ТОО «Алау Эксперт Инжиниринг». На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30.11.2015г. №598. 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».	Организатором в нарушение подпункта 1) пункта 150 Правил, неправомерно принято решение о допуске потенциального поставщика ТОО «Алау Эксперт Инжиниринг».

(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.