Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

31.05.2021 жыл № 611010000-4-6-134133

"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 200740009882, "Сайрам аудандық мемлекеттік активтер және 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 Мырзахметов Алмат Сапаралиевич «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 №: 5621800-1 Конкурстық құжаттамаға сәйкес ашық конкурс Лоттың № 41156759-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

31.05.2021 года № 611010000-4-6-134133

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 активов и закупок Сайрамского района", 200740009882, с.Аксу 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" Мырзахметов Алмат Сапаралиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5621800-1 Открытый конкурс согласно конкурсной документации № лота 41156759-OK1 Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения 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 №6	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. Изучением конкурсной документации установлено, что в приложения 1-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) конкурсной документации, к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. Также, согласно п.2.3 приложению 20-2 к Правилам, перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно: 1) настоящий Договор; 2) условия выполнения закупаемых работ (приложение 1); 3) техническая спецификация (приложение 2); 4) консорциальное соглашение (в случае заключения Договора с консорциумом). Конкурсная документация организатора открытого конкурса содержит техническую спецификацию с дополнительными файлами в виде сметной документации. Согласно п.1 ст.654 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409, подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с проектной документацией, определяющей объем и содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, и сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в проектной документации и в смете (проектно-сметной документации). Изучением установлено, что представленное и оформленное приложение 2-2 (Техническая спецификация) в составе конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Saryisyn Holding», ТОО «AMANTA GROUP», ТОО «Suan-Bagis»,ТОО «A-CTM» не соответствуют приложению 2-2 (Техническая спецификация) конкурсной документации, так как не представлен дополнительный файл в виде сметной документации предусмотренный в конкурсной документации. 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 и если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации 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; Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Сикым-Олжас» установлено, что данным потенциальным поставщиком в сведениях о квалификации не заявлены материальные ресурсы «Вышки телескопические, 25 м.» предусмотренные в конкурсной документации, с приложением электронных копии подтверждающих документов. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Арх.строй сервис-А» установлено, что данным потенциальным поставщиком в сведениях о квалификации не заявлены материальные и трудовые ресурсы предусмотренные в конкурсной документации, с приложением электронных копии подтверждающих документов. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «AGES ALMATY» установлено, что данным потенциальным поставщиком в сведениях о квалификации не заявлены материальные ресурсы с указанием наименования материальных ресурсов предусмотренные в конкурсной документации, также не указаны номер и дата документов о квалификации трудовых ресурсов. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «МАД Г» установлено, что данным потенциальным поставщиком в сведениях о квалификации не заявлены материальные и трудовые ресурсы предусмотренные в конкурсной документации, с приложением электронных копии подтверждающих документов. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Комфорт Строй Deluxe» установлено, что данным потенциальным поставщиком в сведениях о квалификации не заявлены материальные и трудовые ресурсы предусмотренные в конкурсной документации, с приложением электронных копии подтверждающих документов. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «A-CTM» установлено, что данным потенциальным поставщиком в сведениях о квалификации не заявлены материальные ресурсы «Вышки телескопические, 25 м., Автогидроподъемники, высота подъема 28м, Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем» предусмотренные в конкурсной документации, с приложением электронных копии подтверждающих документов. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Suan-Bagis» установлено, что данным потенциальным поставщиком в сведениях о квалификации не заявлены материальные ресурсы «Вышка телескопические, 25 м., Автогидроподъемники, высота подъема 28м, Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем» предусмотренные в конкурсной документации, с приложением электронных копии подтверждающих документов. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «AMANTA GROUP» установлено, что данным потенциальным поставщиком в сведениях о квалификации не заявлены материальные и трудовые ресурсы предусмотренные в конкурсной документации, с приложением электронных копии подтверждающих документов. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Saryisyn Holding» установлено, что данным потенциальным поставщиком в сведениях о квалификации не заявлены материальные ресурсы «Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем» предусмотренные в конкурсной документации, с приложением электронных копии подтверждающих документов. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Сикым-Олжас», ТОО «Арх.строй сервис-А», ТОО «AGES ALMATY», ТОО «МАД Г», ТОО «Комфорт Строй Deluxe», ТОО «A-CTM», ТОО «Suan-Bagis», ТОО «AMANTA GROUP», ТОО «Saryisyn Holding» необоснованно допущены к участию в конкурсе. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.	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. Изучением конкурсной документации установлено, что в приложении 1-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) конкурсной документации, к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. Также, согласно п.2.3 приложению 20-2 к Правилам, перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно: 1) настоящий Договор; 2) условия выполнения закупаемых работ (приложение 1); 3) техническая спецификация (приложение 2); 4) консорциальное соглашение (в случае заключения Договора с консорциумом). Конкурсная документация организатора открытого конкурса содержит техническую спецификацию с дополнительными файлами в виде сметной документации. Согласно п.1 ст.654 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409, подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с проектной документацией, определяющей объем и содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, и сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в проектной документации и в смете (проектно-сметной документации). Изучением установлено, что представленное и оформленное приложение 2-2 (Техническая спецификация) в составе конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Saryisyn Holding», ТОО «AMANTA GROUP», ТОО «Suan-Bagis»,ТОО «A-CTM» не соответствуют приложению 2-2 (Техническая спецификация) конкурсной документации, так как не представлен дополнительный файл в виде сметной документации предусмотренный в конкурсной документации. 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 и если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации 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; Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Сикым-Олжас» установлено, что данным потенциальным поставщиком в сведениях о квалификации не заявлены материальные ресурсы «Вышки телескопические, 25 м.» предусмотренные в конкурсной документации, с приложением электронных копии подтверждающих документов. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Арх.строй сервис-А» установлено, что данным потенциальным поставщиком в сведениях о квалификации не заявлены материальные и трудовые ресурсы предусмотренные в конкурсной документации, с приложением электронных копии подтверждающих документов. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «AGES ALMATY» установлено, что данным потенциальным поставщиком в сведениях о квалификации не заявлены материальные ресурсы с указанием наименования материальных ресурсов предусмотренные в конкурсной документации, также не указаны номер и дата документов о квалификации трудовых ресурсов. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «МАД Г» установлено, что данным потенциальным поставщиком в сведениях о квалификации не заявлены материальные и трудовые ресурсы предусмотренные в конкурсной документации, с приложением электронных копии подтверждающих документов. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Комфорт Строй Deluxe» установлено, что данным потенциальным поставщиком в сведениях о квалификации не заявлены материальные и трудовые ресурсы предусмотренные в конкурсной документации, с приложением электронных копии подтверждающих документов. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «A-CTM» установлено, что данным потенциальным поставщиком в сведениях о квалификации не заявлены материальные ресурсы «Вышки телескопические, 25 м., Автогидроподъемники, высота подъема 28м, Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем» предусмотренные в конкурсной документации, с приложением электронных копии подтверждающих документов. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Suan-Bagis» установлено, что данным потенциальным поставщиком в сведениях о квалификации не заявлены материальные ресурсы «Вышка телескопические, 25 м., Автогидроподъемники, высота подъема 28м, Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем» предусмотренные в конкурсной документации, с приложением электронных копии подтверждающих документов. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «AMANTA GROUP» установлено, что данным потенциальным поставщиком в сведениях о квалификации не заявлены материальные и трудовые ресурсы предусмотренные в конкурсной документации, с приложением электронных копии подтверждающих документов. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Saryisyn Holding» установлено, что данным потенциальным поставщиком в сведениях о квалификации не заявлены материальные ресурсы «Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем» предусмотренные в конкурсной документации, с приложением электронных копии подтверждающих документов. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Сикым-Олжас», ТОО «Арх.строй сервис-А», ТОО «AGES ALMATY», ТОО «МАД Г», ТОО «Комфорт Строй Deluxe», ТОО «A-CTM», ТОО «Suan-Bagis», ТОО «AMANTA GROUP», ТОО «Saryisyn Holding» необоснованно допущены к участию в конкурсе. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.

(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.