Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.06.2021 жыл № 231010000-4-6-134700

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау 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 991140003788, "Махамбет ауылдық округі әкімі 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
Анжанов Болат Айдынович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, главный специалисть "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Ерболұлы Жастілек «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 №: 5739405-1 Жасыл желек нысандарын көгалдандыру және абаттандыру бойынша қызметтер Лоттың № 42692264-ОК1 Жас көшеттер суару бойынша қызмет көрсетулер 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 | Камералдық бақылау бойынша анықталған<br>бұзушылықтардың сипаттамасы<br><br>«Махамбет ауылдық округі әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесімен 16.04.2021 жылы конкурс тәсілімен жарияланған №5739405-1 «Жасыл желек нысандарын көгалдандыру және абаттандыру бойынша қызметтер» мемлекеттік сатып алудың №42692264-ОК1, №42692376-ОК1 және №42692537-ОК1 лоттарына камералдық бақылау жүргізуде бұзушылықтар анықталды.<br>Аталған конкурстың 14.05.2021 жылғы №5267880 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес:<br>- №42992376-ОК1 және №42692264-ОК1 лоттары бойынша 4 әлеуетті өнім беруші өтінімін ұсынып, оның ішінде «Western Construction Team» ЖШС-і, «AB Group Construction Company» ЖШС-і және «Жомартжан» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері конкурсқа қатысуға жіберіліп, «Еменов Р.И.» ЖК-нің конкурстық өтінімі біліктілік талабына сәйкес келмейді деп конкурсқа қатысудан бас тартылған<br>- №42692537-ОК1 лоты бойынша «Western Construction Team» ЖШС-і, «AB Group Construction Company» ЖШС-і және «Жомартжан» ЖШС-і конкурсқа қатысуға өтінімдерін ұсынып, барлығыда конкурсқа қатысуға жіберген.<br><br>ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі - Заң) 9 бабының 1 тармағының 4 тармақшасында «әлеуетті өнім берушілерге мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары қойылады» деп атап көрсетілген.<br>Осы ретте, Ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алу веб порталына орналастырылған Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген" Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Ережеңің (әрі қарай - Қағида) 4 қосымшасына сәйкес бекітілген конкурстық құжаттамаға 1-4 қосымшасының 4 тармағында қатысушы әлеуетті өнім берушілерге «газонокосилка или мотокоса – 3 дана, стремянка скадная высота не менее 5 метр – 3 дана, лопата штыковая – 7 дана, автомашина вместимостью не менее 5 человек с водителем – 1 дана, кусторез – 7 дана, лестница алюминиевая высота 7,5м не менее – 3 дана, грабли – 7 дана, лопата совковая – 7 дана, договор на оказание услуг со специализированными организациями имеющие соответствующие лицензии (разрешения) по оказанию дезинфекционных услуг – 1 дана, секатор – 7 дана, мотопила цепная – 2 дана, вилы – 7 дана, поливомоечная автомашина (автоцистерна) с водителем – 1 дана, сучкорез штанговый – 7 дана, метла – 7 дана, жесткие щеточные веники – 7 дана, общественные работники по поливу, содержанию зеленых насаждении и содержание объектов зеленого насаждения – 7 адам (3 жыл жұмыс өтілі), водитель поливомоечного автомашина (автоцистерна) – 1 дама (3 жыл жұмыс өтілі), водитель автомашины вместимостью не менее – 5 адам (3 жыл жұмыс өтілі), водитель автогрузоподъемник (АГП) – 1 адам (3 жыл жұмыс өтілі) » болуы туралы біліктілік талаптар қойылғандығы анықталды.<br>Сонымен қатар, КҚ-ның 6 қосымшасының (біліктілігі туралы мәліметтер) 4 тармағында «растау құжаттарының электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, тауарларды жеткізу үшін қажет талап етілетін материалдық ресурстардың бар екендігі туралы мәліметтер» және 5 тармағында «растау құжаттарының электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, тауарларды жеткізу үшін қажет талап етілетін еңбек ресурстары туралы мәліметтер» көрсетіледі делінген.<br>Сондай-ақ, КҚ-ның 6 қосымшасының (біліктілігі туралы мәліметтер) ескертпесінің 2 тармағында «растау құжаттарының электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда растау құжаттарының электрондық көшірмелерін бермеуге де болады» және 3 тармағында «материалдық ресурстарды жалдау құқығын растайтын құжат жалдау құқығының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі болып табылады. Бұл ретте шарттар бойынша жалдау мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген қызметтерді көрсету мерзімінен кем болмауы тиіс» деп аталған.<br>Камералдық бақылаумен, «Western Construction Team» ЖШС-нің конкурстық өтінімі КҚ-ның 1-4 қосымшасының 4 тармағында талап етілген материалдық ресурстарының болуы бөлігінде біліктілік талабына сәйкес келмейтіндігі анықталды, яғни материалдық ресурсын растайтын құжаттардың (жүк құжаты, шот-фактура, түгіндеу карточкасы) электрондық көшірмелері ұсынылмаған, сондай-ақ КҚ-ның 1-4 қосымшасының 4 тармағында талап етілген 1 адам көлік жүргізушісінің болуы бөлігінде біліктілік талабына сәйкес келмейтіндігі анықталды.<br>Сонымен қатар, «Жомартжан» ЖШС-нің конкурстық өтінімі КҚ-ның 1-4 қосымшасының 4 тармағында талап етілген еңбек ресурстарының болуы бөлігінде біліктілік талабына сәйкес келмейтіндігі анықталды, яғни КҚ-ның 1-4 қосымшасының 4 тармағында талап етілген 3 адам көлік жүргізушісінің болуы бөлігінде біліктілік талабына сәйкестігі расталмаған.<br>Осы ретте, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабы бұзылып және Қағиданың 150 тармағының 1 тармағына қайшы, яғни біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін «Western Construction Team» ЖШС-нің және «Жомартжан» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілгендігі анықталды. | Хабарлама |

(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

04.06.2021 года № 231010000-4-6-134700

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской 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 Махамбетского сельского округа", 991140003788, с.Махамбет 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
Анжанов Болат Айдынович

_____

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

Мной, главный специалисть РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ерболұлы Жастілек в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5739405-1 Услуги по озеленению и благоустройству объектов зеленого насаждения № лота 42692264-ОК1 Услуги по поливу зеленых насаждений 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 | | |

(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.