Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

07.06.2021 жыл № 631010000-4-6-134845

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«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 180440038096, "Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" 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
Жумжуменова Жания Дюсебаевна _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Махмудов Эльдар Муратбекович «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 №: 5779213-1 Семей қ. теңгерімдік тиесілілігін жоғалтқан иесіз және жаңадан пайдалануға берілген электрмен жабдықтау желілеріне техникалық қызмет көрсету Лоттың № 39447421-ОК2 Электр, электртаратушы/реттеуші жабдықтауды және ұқсас аппаратураны техникалық қамтамасыз ету 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		

(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

07.06.2021 года № 631010000-4-6-134845

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской 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 жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области", 180440038096, г.Семей 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
Жумжуменова Жания Дюсебаевна _____

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Махмудов Эльдар Муратбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5779213-1 Техническое обслуживание бесхозяйных, потерявших балансовую принадлежность и вновь введенных в эксплуатацию сетей электроснабжения г. Семей № лота 39447421-ОК2 Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры 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	Камеральный контроль государственной закупки проведен без посещения объекта государственного аудита, в соответствии с абзацем первым пункта 21 Правил проведения камерального контроля, в связи с поступившими обращениями участников конкурса. По результатам камерального контроля установлены следующее: Касательно заявки ТОО «Многоотраслевое эксплуатационное предприятие города Семей»: Так, камеральным контролем установлено, что согласно Приложения 1-4 к КД Организатора в части наличия материальных ресурсов установлены требования в том числе: наличии диспетчерского пункта, а также наличие круглосуточного дежурства диспечеров и оперативно-выездной бригады – 1 ед., Электротехническая лаборатория передвижная – 1 ед., Метрологическая лаборатория – 1 ед., Грузовой автомобиль (опоровоз) – 1 ед. Согласно пункта 5 Приложения 6 к КД потенциальным поставщиком ТОО «Многоотраслевое эксплуатационное предприятие города Семей» не заявлено наличие круглосуточного дежурства диспетчеров и оперативно-выездной бригады требуемое Организатором в Приложении 1-4 к КД. Согласно подпункту 1 пункта 16 Приложении 4 к Правилам осуществления государственных закупок (далее – Правила), заявка на участие в конкурсе должна содержать электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям - сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно Приложению 6 к настоящей кд. В свою очередь, согласно пункту 4 Приложении 6 к КД, потенциальным поставщиком представляется сведение о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов, с указанием: Наименование материальных ресурсов, Количество имеющихся единиц (штук), Состояние (новое, хорошее, плохое), Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя), Наименование, дата и номер подтверждающего документа, Электронная копия подтверждающих документов (ссылка). Из указанного следует, что наличие материальных ресурсов подтверждается потенциальным поставщиком на право собственности. Согласно пункта 4 Приложения 6 к КД потенциальным поставщиком ТОО «Многоотраслевое эксплуатационное предприятие города Семей» заявлена Электротехническая лаборатория как арендованное у ТОО «Казэнергоэкспертиза». При этом, в целях соответствия требованиям Организатора в части наличия в данном случае привлеченной электротехнической лаборатории, потенциальные поставщики подтверждают наличие лаборатории согласно Приложения 10 КД, поскольку оказание услуг электротехнической лаборатории осуществляется соисполнителем в рамках закупаемой услуги, то есть является привлечением субподрядчика. Так, согласно форме Приложения 10 КД, утвержденной Правилами осуществления государственных закупок – «сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) заверяются на веб-портале посредством электронной цифровой подписи субподрядчика.» Далее, согласно пункта 4 Приложения 6 к КД потенциальным поставщиком ТОО «Многоотраслевое эксплуатационное предприятие города Семей» заявлена Метрологическая лаборатория как арендованное у ТОО «МегаСтандарт». При этом, в целях соответствия требованиям Организатора в части наличия в данном случае привлеченной лаборатории, потенциальные поставщики подтверждают наличие лаборатории согласно Приложения 10 КД, поскольку оказание услуг Метрологическая лаборатории осуществляется соисполнителем в рамках закупаемой услуги, то есть является привлечением субподрядчика. Так, согласно форме Приложения 10 КД, утвержденной Правилами осуществления государственных закупок – «сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) заверяются на веб-портале посредством электронной цифровой подписи субподрядчика.» Согласно пункта 4 Приложения 6 к КД потенциальным поставщиком ТОО «Многоотраслевое эксплуатационное предприятие города Семей» не заявлен грузовой автомобиль (опоровоз)требуемый Организатором согласно приложения 1-4 к КД. Таким образом, потенциальный поставщик ТОО «Многоотраслевое эксплуатационное предприятие города Семей» не соответствует требованиям Организатора в части наличия материальных и трудовых ресурсов, а именно: наличие круглосуточного дежурства диспетчеров и оперативно-выездной бригады – 1 ед., Электротехническая лаборатория передвижная – 1 ед., Метрологическая лаборатория – 1 ед., Грузовой автомобиль (опоровоз) – 1 ед., тем самым неправомерно допущен к участию в конкурсе и подлежит отклонению в соответствии с подпунктом 1 пункта 150 Правил, т.е. потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он определен не соответствующими квалификационным требованиям основанию несоответствие его квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Касательно заявки ТОО «Объединённая ЭнергоСервисная Компания»: Согласно пункта 5 Приложения 6 к КД потенциальным поставщиком АО «ОЭСК» не заявлено наличие круглосуточного дежурства диспетчеров и оперативно-выездной бригады требуемое Организатором в Приложении 1-4 к КД. Далее, согласно пункта 4 Приложения 6 к КД потенциальным поставщиком АО «ОЭСК» не заявлено метрологическая лаборатория требуемое Организатором согласно пункта 4 Приложения 1-4 к КД. Согласно пункта 4 Приложения 1-4 к КД Организатором установлено требование в части трудовых ресурсов, в том числе Электромонтер по ремонту и монтажу КЛ -2,3,4 группы по ТБ – 9 работников, Согласно пункта 5 Приложения 6 к КД потенциального поставщика АО «ОЭСК» заявлено 9 работников, при этом у заявленного Берикбаева Е.К. приложено удостоверения личности со сроком действия до 03.04.2021 года (т.е. документ недействителен), тем самым потенциальный поставщик АО «ОЭСК» не соответствует требованиям по трудовым ресурсам в части наличия Электромонтер по ремонту и монтажу КЛ -2,3,4 группы по ТБ – 9 работников. Таким образом, потенциальный поставщик АО «ОЭСК» не соответствует квалификационным требованиям в части наличия материальных и трудовых ресурсов, а именно наличие круглосуточного дежурства диспетчеров и оперативно-выездной бригады, метрологической лаборатории и электромонтер по ремонту и монтажу КЛ -2,3,4 группы по ТБ – 9 работников, следовательно неправомерно допущен к участию в конкурсе и подлежит отклонению в соответствии с подпунктом 1 пункта 150 Правил, т.е. потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он определен не соответствующими квалификационным требованиям основанию несоответствие его квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015 года №598. ПРИМЕЧАНИЕ. При исполнении уведомления на веб-портале государственных закупок следует руководствоваться пунктом 14 «Устранение нарушений по уведомлениям Камерального контроля способами закупок «Открытый конкурс», «Аукцион», «3ЦП» - Инструкции для Организаторов, размещенного на веб-портале государственных закупок (ссылка - https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684). Закон РК О государственных закупках, Правила осуществления государственных закупок	Закон РК "О государственных закупках" Правила 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.