Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.07.2021 жыл № 611010000-4-6-139598

"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 200340011816, "Созақ ауданы әкімдігінің 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 Бейсенбай Касымжан Усенулы «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 №: 5903818-1 Объявление государственных закупок Лоттың № 43859273-ОК1 Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений 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

15.07.2021 года № 611010000-4-6-139598

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 акимата Созакского района", 200340011816, с.Чулаккурган 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" Бейсенбай Касымжан Усенулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5903818-1 Объявление государственных закупок № лота 43859273-ОК1 Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений 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	Мной, Главным специалистом РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Бейсенбай Касымжан Усенулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5903818-1 «Объявление государственных закупок» на основании поступивших жалоб от потенциальных поставщиков. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-чее) 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; 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, в том числе: «…1)Краны на автомобильном ходу, 10 т -1едениц; 2)Котел битумный 1000 л -1едениц; 3)Буровая вышка -1едениц; 4)Электростанция передвижная 100 кВт -1едениц; 5)Краны на автомобильном ходу, 25 т -1едениц; 6)Краны на гусеничном ходу, до 16 т -1едениц; 7)Электрические печи для сушки -1едениц; 8)Краны на гусеничном ходу, 50-63 т -1едениц; 9)Аппарат для газовой сварки -1едениц; 10)Агрегаты окрасочные передвижные -1едениц; 11)Выпрямители сварочные однопостовые передвижные - 1 едениц; Крановчик - 3 едениц; Водитель -2 едениц;...». В ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «МИР СТРОЙ ГРУПП» установлено, что в сведениях о квалификации не представлены материальные ресурсы «1)Краны на автомобильном ходу, 10 т -1едениц; 2)Котел битумный 1000 л -1едениц; 3)Буровая вышка -1едениц; 4)Электростанция передвижная 100 кВт -1едениц; 5)Краны на автомобильном ходу, 25 т -1едениц; 6)Краны на гусеничном ходу, до 16 т -1едениц; 7)Электрические печи для сушки -1едениц; 8)Краны на гусеничном ходу, 50-63 т -1едениц; 9)Аппарат для газовой сварки -1едениц; 10)Агрегаты окрасочные передвижные -1едениц; 11)Выпрямители сварочные однопостовые передвижные - 1 едениц; Крановчик - 3 едениц; Водитель -2 едениц;» предусмотренные конкурсной документации, с приложением электронных копии подтверждающих документов. Также, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ЖАҢА АРНА 2002» установлено, что в сведениях о квалификации для подтверждения обладания материальным ресурсом «Электростанция передвижная 100 кВт» не представлены электронные копии подтверждающих документов подтверждающее право собственности согласно «Правил государственной регистрации тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, специальных машин повышенной проходимости» утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 4-3/267 (далее – Приказ №4-3/267). Кроме того, в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «ЖАҢА АРНА 2002» в разделе сведении о наличии требуемых трудовых ресурсов в разделе сведении о требуемых трудовых ресурсах в графе «Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)» не указаны номер и дата выдачи документа о квалификации по трудовым ресурсам предусмотренных в конкурсной документации. Вместе с тем, в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «ЖАҢА АРНА 2002» заявленного материального ресурса «Краны на автомобильном ходу, 10 т» арендованного у гр. Никитина в подтверждающих документов приложен предварительный договор аренды от 16.07.2020 года в котором отсутствует вышеуказанный материальный ресурс, также согласно данным представленного технического паспорта за №243766 от 22.11.2007 года, представленный материальный ресурс является колесным трактором МТЗ 82, что не соответствует требованиям конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АСТВ Спецстрой Астана XXI» по лотам №43859273-ОК1, №43859613-ОК1 установлено, что в сведениях о квалификации не представлен материальный ресурс «Краны на автомобильном ходу, 25 т» предусмотренный в конкурсной документации, с приложением электронных копии подтверждающих документов. Вместе с тем, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АСТВ Спецстрой Астана XXI» по лоту №43859613-ОК1 установлено, что в сведениях о квалификации на заявленные материальные и трудовые ресурсы требуемых согласно КД отсутствуют ссылки на электронные копии подтверждающих документов. Таким образом, согласно п.150 Правил, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «МИР СТРОЙ ГРУПП», ТОО «ЖАҢА АРНА 2002», ТОО «АСТВ Спецстрой Астана XXI» подлежат отклонению от участия в конкурсе по вышеуказанным основаниям. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.	Мной, Главным специалистом РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Бейсенбай Касымжан Усенулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5903818-1 «Объявление государственных закупок» на основании поступивших жалоб от потенциальных поставщиков. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-чее) 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; 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, в том числе: «…1)Краны на автомобильном ходу, 10 т -1едениц; 2)Котел битумный 1000 л -1едениц; 3)Буровая вышка -1едениц; 4)Электростанция передвижная 100 кВт -1едениц; 5)Краны на автомобильном ходу, 25 т -1едениц; 6)Краны на гусеничном ходу, до 16 т -1едениц; 7)Электрические печи для сушки -1едениц; 8)Краны на гусеничном ходу, 50-63 т -1едениц; 9)Аппарат для газовой сварки -1едениц; 10)Агрегаты окрасочные передвижные -1едениц; 11)Выпрямители сварочные однопостовые передвижные - 1 едениц; Крановчик - 3 едениц; Водитель -2 едениц;...». В ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «МИР СТРОЙ ГРУПП» установлено, что в сведениях о квалификации не представлены материальные ресурсы «1)Краны на автомобильном ходу, 10 т -1едениц; 2)Котел битумный 1000 л -1едениц; 3)Буровая вышка -1едениц; 4)Электростанция передвижная 100 кВт -1едениц; 5)Краны на автомобильном ходу, 25 т -1едениц; 6)Краны на гусеничном ходу, до 16 т -1едениц; 7)Электрические печи для сушки -1едениц; 8)Краны на гусеничном ходу, 50-63 т -1едениц; 9)Аппарат для газовой сварки -1едениц; 10)Агрегаты окрасочные передвижные -1едениц; 11)Выпрямители сварочные однопостовые передвижные - 1 едениц; Крановчик - 3 едениц; Водитель -2 едениц;» предусмотренные конкурсной документации, с приложением электронных копии подтверждающих документов. Также, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ЖАҢА АРНА 2002» установлено, что в сведениях о квалификации для подтверждения обладания материальным ресурсом «Электростанция передвижная 100 кВт» не представлены электронные копии подтверждающих документов подтверждающее право собственности согласно «Правил государственной регистрации тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, специальных машин повышенной проходимости» утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 4-3/267 (далее – Приказ №4-3/267). Кроме того, в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «ЖАҢА АРНА 2002» в разделе сведении о наличии требуемых трудовых ресурсов в разделе сведении о требуемых трудовых ресурсах в графе «Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)» не указаны номер и дата выдачи документа о квалификации по трудовым ресурсам предусмотренных в конкурсной документации. Вместе с тем, в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «ЖАҢА АРНА 2002» заявленного материального ресурса «Краны на автомобильном ходу, 10 т» арендованного у гр. Никитина в подтверждающих документов приложен предварительный договор аренды от 16.07.2020 года в котором отсутствует вышеуказанный материальный ресурс, также согласно данным представленного технического паспорта за №243766 от 22.11.2007 года, представленный материальный ресурс является колесным трактором МТЗ 82, что не соответствует требованиям конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АСТВ Спецстрой Астана XXI» по лотам №43859273-ОК1, №43859613-ОК1 установлено, что в сведениях о квалификации не представлен материальный ресурс «Краны на автомобильном ходу, 25 т» предусмотренный в конкурсной документации, с приложением электронных копии подтверждающих документов. Вместе с тем, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АСТВ Спецстрой Астана XXI» по лоту №43859613-ОК1 установлено, что в сведениях о квалификации на заявленные материальные и трудовые ресурсы требуемых согласно КД отсутствуют ссылки на электронные копии подтверждающих документов. Таким образом, согласно п.150 Правил, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «МИР СТРОЙ ГРУПП», ТОО «ЖАҢА АРНА 2002», ТОО «АСТВ Спецстрой Астана XXI» подлежат отклонению от участия в конкурсе по вышеуказанным основаниям. 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.