Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.07.2021 жыл № 611010000-4-5/6-140137

"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 170840017680, Бәйдібек ауданы әкімдігінің «Бәйдібек аудандық мемлекеттік активтер және сатып алу 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
Омаров Асет Болатович _____

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 Шопчекбаев Азамат Жолдасович «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 №: 5802401-1 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу Лоттың № 41610932-ОК2 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру 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	№5 - тәуекел бейіні		
Пункт 2	№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

21.07.2021 года № 611010000-4-5/6-140137

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 Государственное учреждение «Отдел государственных активов и закупок района Байдибек» акимата района Байдибек, 170840017680, с.Чаян 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
Омаров Асет Болатович _____

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" Шопчекбаев Азамат Жолдасович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5802401-1 Государственные закупки работ № лота 41610932-ОК2 Работы по ремонту/благоустройству территории 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 №5	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 с пп.1) п.150 Правил «Об осуществления государственных закупок» утвержденных Приказом 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 в связи с несоответствием потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; 1. В ходе изучения веб-портала государственных закупок установлено, что согласно Протокола об итогах от 29.06.2021 года конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Адина-Бақдәулет Құрылыс» отклонена Организатором от участия в конурсе по причине: «Отсутствует подтверждающие документы по следующим материальным ресурсам: По материальным ресурсам Шуруповерты строительно-монтажные, Вибратор глубинный, Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций, Электроплиткорез, Перфоратор электрический, Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м, Гудронаторы ручные, Машины шлифовальные электрические, Пылесосы промышленные, Аппарат для газовой сварки и резки - нет документов подтверждающих факт оплаты за товар;» и конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Әділ-Құрылыс и К» отклонена по причине: «Отсутствует подтверждающие документы по следующим материальным ресурсам: Шуруповерт строительно-монтажный, Вибратор глубинный, Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций, Электроплиткорез, Гудронаторы ручные, Машины шлифовальные электрические, Пылесосы промышленные, Перфоратор электрический, Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м (нет документов подтверждающих факт оплаты за товар)». В ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Адина-Бақдәулет Құрылыс» установлено, что в Приложении 5-1 (Сведения о квалификации) представлены материальные ресурсы «Шуруповерты строительно-монтажные, Вибратор глубинный, Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций, Электроплиткорез, Перфоратор электрический, Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м, Гудронаторы ручные, Машины шлифовальные электрические, Пылесосы промышленные, Аппарат для газовой сварки и резки» с подтверждающими документами, а именно счет фактуры и накладные на отпуск запасов на сторону. Вместе с тем, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Әділ-Құрылыс и К» установлено, что в Приложении 5-1 (Сведения о квалификации) представлены материальные ресурсы «Шуруповерт строительно-монтажный, Вибратор глубинный, Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций, Электроплиткорез, Гудронаторы ручные, Машины шлифовальные электрические, Пылесосы промышленные, Перфоратор электрический, Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м» с подтверждающими документами, а именно счет фактуры и накладные на отпуск запасов на сторону. Таким образом, в нарушении п. 150 Правил, конкурсной комиссией конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Адина-Бақдәулет Құрылыс» и ТОО «Әділ-Құрылыс и К» необоснованно отклонены от участия в конкурсе. 2. В ходе изучения веб-портала государственных закупок установлено, что Организатором государственных закупок установлены требования к потенциальным поставщикам в части обладания материальными ресурсами, в том числе: «...2) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т (1 ед.)..., ...3) Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т (1 ед.)..., ..., ...10) Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций (1 ед.)..., ...12) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т (1 ед.)...,... 16 Машины поливомоечные, 6000 л (1 ед.)..., ...22) Автогидроподъемники, высота подъема 12 м (1 ед.)». В ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АЛАШ-ЮГ» установлено, что в Приложении 5-1 КД (Сведения о квалификации) потенциальным поставщиком не представлены материальные ресурсы «Автогидроподъемники, высота подъема 12 м» требуемые в конкурсной документации. В ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Сиқым-Олжас» установлено, что в Приложении 5-1 КД (Сведения о квалификации потенциальным поставщиком не представлены материальные ресурсы «Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций» требуемые в конкурсной документации. Вместе с тем, изучением конкурсной заявки ТОО «Сиқым-Олжас» установлено, что в составе заявки заявлены материальные ресурсы «Каток дорожный гладкий Т-13, Каток дорожный Ду-8, Каток дорожный Ду-47 Б, Каток дорожный гладкий HAMM H90» без указания технической возможности рабочей массы катков в 13 т., 5 т. и 8 т.. Кроме того, согласно п. 8 Примечания Приложения 5-1 КД 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 выполнения работ, установленного в конкурсной документации. В ходе изучения веб-портала государственных закупок установлено, что срок выполнения работ по вышеуказанному конкурсу расчитан на 2021, 2022 года. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Сиқым-Олжас» установлено, что сроки действия Договоров на представленные материальные ресурсы - действуют до 31 декабря 2021 года. Таким образом, согласно п.150 Правил, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «АЛАШ-ЮГ» и ТОО «Сиқым-Олжас» подлежат отклонению от участия в конкурсе как несоответствующие квалификационным требованиям. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 5,6 На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.	Профиль риска №5

Пункт 2	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. Согласно с пп.1) п.150 Правил «Об осуществления государственных закупок» утвержденных Приказом 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 в связи с несоответствием потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; 1. В ходе изучения веб-портала государственных закупок установлено, что согласно Протокола об итогах от 29.06.2021 года конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Адина-Бақдәулет Құрылыс» отклонена Организатором от участия в конурсе по причине: «Отсутствует подтверждающие документы по следующим материальным ресурсам: По материальным ресурсам Шуруповерты строительно-монтажные, Вибратор глубинный, Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций, Электроплиткорез, Перфоратор электрический, Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м, Гудронаторы ручные, Машины шлифовальные электрические, Пылесосы промышленные, Аппарат для газовой сварки и резки - нет документов подтверждающих факт оплаты за товар;» и конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Әділ-Құрылыс и К» отклонена по причине: «Отсутствует подтверждающие документы по следующим материальным ресурсам: Шуруповерт строительно-монтажный, Вибратор глубинный, Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций, Электроплиткорез, Гудронаторы ручные, Машины шлифовальные электрические, Пылесосы промышленные, Перфоратор электрический, Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м (нет документов подтверждающих факт оплаты за товар)». В ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Адина-Бақдәулет Құрылыс» установлено, что в Приложении 5-1 (Сведения о квалификации) представлены материальные ресурсы «Шуруповерты строительно-монтажные, Вибратор глубинный, Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций, Электроплиткорез, Перфоратор электрический, Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м, Гудронаторы ручные, Машины шлифовальные электрические, Пылесосы промышленные, Аппарат для газовой сварки и резки» с подтверждающими документами, а именно счет фактуры и накладные на отпуск запасов на сторону. Вместе с тем, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Әділ-Құрылыс и К» установлено, что в Приложении 5-1 (Сведения о квалификации) представлены материальные ресурсы «Шуруповерт строительно-монтажный, Вибратор глубинный, Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций, Электроплиткорез, Гудронаторы ручные, Машины шлифовальные электрические, Пылесосы промышленные, Перфоратор электрический, Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м» с подтверждающими документами, а именно счет фактуры и накладные на отпуск запасов на сторону. Таким образом, в нарушении п. 150 Правил, конкурсной комиссией конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Адина-Бақдәулет Құрылыс» и ТОО «Әділ-Құрылыс и К» необоснованно отклонены от участия в конкурсе. 2. В ходе изучения веб-портала государственных закупок установлено, что Организатором государственных закупок установлены требования к потенциальным поставщикам в части обладания материальными ресурсами, в том числе: «...2) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т (1 ед.)..., ...3) Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т (1 ед.)..., ..., ...10) Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций (1 ед.)..., ...12) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т (1 ед.)...,... 16 Машины поливомоечные, 6000 л (1 ед.)..., ...22) Автогидроподъемники, высота подъема 12 м (1 ед.)». В ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АЛАШ-ЮГ» установлено, что в Приложении 5-1 КД (Сведения о квалификации) потенциальным поставщиком не представлены материальные ресурсы «Автогидроподъемники, высота подъема 12 м» требуемые в конкурсной документации. В ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Сиқым-Олжас» установлено, что в Приложении 5-1 КД (Сведения о квалификации потенциальным поставщиком не представлены материальные ресурсы «Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций» требуемые в конкурсной документации. Вместе с тем, изучением конкурсной заявки ТОО «Сиқым-Олжас» установлено, что в составе заявки заявлены материальные ресурсы «Каток дорожный гладкий Т-13, Каток дорожный Ду-8, Каток дорожный Ду-47 Б, Каток дорожный гладкий HAMM H90» без указания технической возможности рабочей массы катков в 13 т., 5 т. и 8 т.. Кроме того, согласно п. 8 Примечания Приложения 5-1 КД 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 выполнения работ, установленного в конкурсной документации. В ходе изучения веб-портала государственных закупок установлено, что срок выполнения работ по вышеуказанному конкурсу расчитан на 2021, 2022 года. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Сиқым-Олжас» установлено, что сроки действия Договоров на представленные материальные ресурсы - действуют до 31 декабря 2021 года. Таким образом, согласно п.150 Правил, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «АЛАШ-ЮГ» и ТОО «Сиқым-Олжас» подлежат отклонению от участия в конкурсе как несоответствующие квалификационным требованиям. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 5,6 На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.	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.