Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.07.2021 жыл № 151010000-4-5/6-140571

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе 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 140940028258, "Ақтөбе облысының мемлекеттік сатып алулар басқармасы" 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
Жумабаев Кият Елутаевич _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Сағилатов Санат Ғалымжанұлы «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 №: 5919225-1 Қалалық аумақта санитарлық күтіп ұстау жұмыстары, № 6 телім Лоттың № 41872695-ОК2 Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов 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	В соответствии с пп. 1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 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: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В соответствии с п.4 приложения 6 к конкурсной документации Правил, сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов, в случае если собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Согласно протоколу итогов конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Қызмет групп» отклонена по причине «Отсутствуют материальные ресурсы, в том числе: сварочный аппарат-1ед. (отсутствует в договоре аренды)». Однако, в ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Қызмет групп» установлено, что в сведениях о квалификации заявлен и подтвержден необходимый материальный ресурс достаточный для исполнения обязательств по договору, указанный в конкурсной документации, а именно сварочный аппарат. Согласно протоколу итогов конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Отес Актобе» отклонена по причине «Отсутствуют материальные ресурсы, в том числе: Лопата для трактор мощностью 59 Квт - 1 ед., Погрузчик емкостью ковша не менее 3м3 - 1 ед.». Однако, в ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Отес Актобе» установлено, что в сведениях о квалификации заявлены и подтверждены необходимые материальные ресурсы достаточные для исполнения обязательств по договору, указанные в конкурсной документации. В этой связи, в нарушение ст.10 Закона РК «О государственных закупках» и п.150 Правил осуществления государственных закупок, заявка потенциального поставщика ТОО «Отес Актобе» отклонена не правомерно и подлежит допуску. А так же, заявка потенциального поставщика ТОО «Қызмет групп» отклонен не правомерно по вышеуказанным причинам.	Протокол итогов

Пункт 2	№6 - тәуекел бейіні	В соответствии с пп. 1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 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: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В соответствии с п.4 приложения 6 к конкурсной документации Правил, сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов, в случае если собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Ақтөбе Адал Құрылыс» установлено, что заявлен, но не подтверждено право собственности требуемого материального ресурса "услуги полигона". Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Ак Жол LTD» установлено, что в сведениях о квалификации заявлен, но не подтвержден требуемый материальный ресурс -Навесная косилка для трактора, поскольку в предварительном договоре аренды №33 от 09.12.2020г., заключенный с ТОО «Жайык Таза Кала» отсутствует аренда навесной косилки для трактора. Касательно требуемого трудового ресурса- Машинисты спецтехники, истек срока действия удостоверения машиниста-тракториста Балыбекова У.15.11.2016 года. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Қызмет групп» установлено, что договор №28 от 31.05.2021г., заключенный с ТОО «Табыс-Актобе» не подписан сторонами. Договора аренды: №23/21 от 01.06.2021г., заключенный с ТОО «Ерхат-Жолдары»; №10 от 31.05.2021 г.; №16А/21 от 01.06.2021г. не подписаны ТОО «Қызмет групп». Касательно требуемого материального ресурса Навесной пескоразбрасыватель для трактора 1 ед. сообщаем, что при изучении конкурсной заявки заявлен, но не подтвержден данный материальный ресурс. Касательно требуемого трудового ресурса- Машинисты спецтехники, истек срока действия удостоверения машиниста-тракториста Сафина А.С. 30 лет назад. Таким образом, Организатором допущены нарушения пп.1) п.150 Правил о несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Қызмет групп», ТОО «Ақтөбе Адал Құрылыс» и ТОО «Ак Жол LTD» подлежат отклонению.	Протокол итогов

(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

26.07.2021 года № 151010000-4-5/6-140571

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской 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 "Управление по государственным закупкам Актюбинской области", 140940028258, г.Актобе 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 _____
Жумабаев Кият Елутаевич

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сағилатов Санат Ғалымжанұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5919225-1 Санитарно-уходные работы на городской территории, участок № 6 № лота 41872695-ОК2 Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов 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 №5	В соответствии с пп. 1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 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: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В соответствии с п.4 приложения 6 к конкурсной документации Правил, сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов, в случае если собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Согласно протоколу итогов конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Қызмет групп» отклонена по причине «Отсутствуют материальные ресурсы, в том числе: сварочный аппарат-1ед. (отсутствует в договоре аренды)». Однако, в ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Қызмет групп» установлено, что в сведениях о квалификации заявлен и подтвержден необходимый материальный ресурс достаточный для исполнения обязательств по договору, указанный в конкурсной документации, а именно сварочный аппарат. Согласно протоколу итогов конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Отес Актобе» отклонена по причине «Отсутствуют материальные ресурсы, в том числе: Лопата для трактор мощностью 59 Квт - 1 ед., Погрузчик емкостью ковша не менее 3м3 - 1 ед.». Однако, в ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Отес Актобе» установлено, что в сведениях о квалификации заявлены и подтверждены необходимые материальные ресурсы достаточные для исполнения обязательств по договору, указанные в конкурсной документации. В этой связи, в нарушение ст.10 Закона РК «О государственных закупках» и п.150 Правил осуществления государственных закупок, заявка потенциального поставщика ТОО «Отес Актобе» отклонена не правомерно и подлежит допуску. А так же, заявка потенциального поставщика ТОО «Қызмет групп» отклонен не правомерно по вышеуказанным причинам.	Протокол итогов

Пункт 2	Профиль риска №6	В соответствии с пп. 1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 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: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В соответствии с п.4 приложения 6 к конкурсной документации Правил, сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов, в случае если собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Ақтөбе Адал Құрылыс» установлено, что заявлен, но не подтверждено право собственности требуемого материального ресурса "услуги полигона". Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Ак Жол LTD» установлено, что в сведениях о квалификации заявлен, но не подтвержден требуемый материальный ресурс -Навесная косилка для трактора, поскольку в предварительном договоре аренды №33 от 09.12.2020г., заключенный с ТОО «Жайык Таза Кала» отсутствует аренда навесной косилки для трактора. Касательно требуемого трудового ресурса- Машинисты спецтехники, истек срока действия удостоверения машиниста-тракториста Балыбекова У.15.11.2016 года. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Қызмет групп» установлено, что договор №28 от 31.05.2021г., заключенный с ТОО «Табыс-Актобе» не подписан сторонами. Договора аренды: №23/21 от 01.06.2021г., заключенный с ТОО «Ерхат-Жолдары»; №10 от 31.05.2021 г.; №16А/21 от 01.06.2021г. не подписаны ТОО «Қызмет групп». Касательно требуемого материального ресурса Навесной пескоразбрасыватель для трактора 1 ед. сообщаем, что при изучении конкурсной заявки заявлен, но не подтвержден данный материальный ресурс. Касательно требуемого трудового ресурса- Машинисты спецтехники, истек срока действия удостоверения машиниста-тракториста Сафина А.С. 30 лет назад. Таким образом, Организатором допущены нарушения пп.1) п.150 Правил о несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Қызмет групп», ТОО «Ақтөбе Адал Құрылыс» и ТОО «Ак Жол LTD» подлежат отклонению.	Протокол итогов

(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.