Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.07.2021 жыл № 750000000-4-6-140665

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы 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 011240001633, "Алматы қаласы Жайлы калалык орта баскармасы" КММ 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
Байғалық Ернат Елүбайұлы _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Атамкулов Кемельхан Базарханович «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 №: 5911191-2 Алматы қаласы ШЖҚ "№ 7 Қалалық емхана " МКК ғимаратын техникалық тексеру Лоттың № 43250943-ОК1 Жылжымайтын мүлік объектілерін мемлекеттік техникалық тексеру 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	№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

27.07.2021 года № 750000000-4-6-140665

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы 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 КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", 011240001633, г.Алматы 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
Байғалық Ернат Елүбайұлы _____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Атамкулов Кемельхан Базарханович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5911191-2 Техническое обследование здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №7" в г. Алматы № лота 43250943-ОК1 Работы по государственному техническому обследованию объектов недвижимого имущества 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 отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Атамкуловым К.Б., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращении ТОО "Жамбылэкспертиза", ТОО "СтройПромЭксперт" проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала способом открытого конкурса № 5911191-2 «Техническое обследование здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №7" в г. Алматы». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика, предусмотренные профилем рисков №6. Так, согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания правоспособностью, а также обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с приложением 1-3 к конкурсной документации, «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материально трудовых ресурсов Материальные ресурсы: 1.Прибор для измерения твердости металлов и сплавов количество 1, 2 Наличие административно-бытового помещения на праве собственности или аренды на срок более одного года. количество 1, 3 Нивелир количество 1, 4 Набор ВИК количество 1, 5 Бур для отбора образцов бетона количество 1, 6 Прибор определения прочности и однородности бетона, кирпича и раствора методом ударного импульса количество 1, 7 Измеритель плотности тепловых потоков и температуры количество 1, 8 Уровни количество 1, 9 Ультразвуковой прибор для контроля прочности строительных материалов поверхностным и сквозным методом прозвучивания количество 1, 10 Прибор определения толщины защитного слоя бетона и диаметра арматуры количество 1, 11 Комплект визуально-измерительного контроля количество 1, 12 Измеритель влажности строительных материалов. (бетона, кирпича, древесины) количество 1, 13 Лицензионное программное обеспечение для выполнения поверочных расчетов, с предоставлением сертификата количество 1, 14 Измеритель адгезии для испытания прочности сцепления кирпича, природных и искусственных камней в кладке стен зданий методом нормального отрыва количество 1, 15 Термометр инфракрасный 1, 16 Измеритель прочности бетона для неразрушающего контроля прочности бетона методом отрыва со скалыванием количество 1, 17 Ультразвуковой толщиномер количество 1, 18 Мультичастотное спутниковое оборудование GNSS приемник количество 1, 19 Штангенциркуль количество 1, 20 Фотоаппарат количество 1, 21 Вихретоковый дефектоскоп количество 1, 22 Лазерный дальномер количество 1, 23 Гигрометр количество 1, 24 Анемометр-термометр цифровой количество 1, 25 Измеритель прочности бетона количество 1, 26 Ультразвуковой дефектоскоп количество 1, 27 Тепловизор количество 1, 28 Лазерная рулетка количество 1, 29 Электронный тахеометр количество 1, 30 Прибор для тепловизионного обследования количество 1, 31 Измеритель времени и скорости распространения ультразвука количество 1, 32 Лицензионная программа для разработки сметной документации, с предоставлением сертификата количество 1, 33 Теодолит количество 1 Трудовые ресурсы: 1 эксперты, имеющие аттестат на выполнение технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений количество 3, 2 инженер-геодезист количество 1, 3 не менее 3-х дефектоскопистов 2-го уровня аттестованных на методы неразрушающего контроля (VT, UT, TT, RT, MT(p), ET, UT(t), HT, AT, OT), с предоставлением копий соответствующего квалификационного удостоверения/сертификата количество 3, 4 Дефектоскописта 3-го уровня аттестованного на методы неразрушающего контроля (VT, UT), с предоставлением копии соответствующего квалификационного удостоверения/сертификата количество 1, 5 эксперт, имеющий аттестат по экспертизе градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации по специализации конструктивная часть количество 1. Однако, как следует, из представленного приложения 5-1 к конкурсной документации "Сведения о квалификации" у потенциального поставщика ТОО "Жамбылэкспертиза не имеется, т.е. не хватает сведения о достаточных материальных ресурсах, для исполнения обязательств по договору, указанных в конкурсной документации, т.е. отсутствуют материальные ресурсы – Уровни в количестве 1. -Мультичастотное спутниковое оборудование GNSS приемник количество 1, Прибор для тепловизионного обследования количество 1. Согласно приложению 5-1 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Кроме того, потенциальным поставщиком ТОО "Жамбылэкспертиза трудовые ресурсы было заявлено в приложении 5-1 к конкурсной документации всего в количестве 8. Однако организатором в Приложении 1-3 к конкурсной документации заявлены материальные ресурсы в количестве 9. Также, потенциальный поставщик ТОО "СтройПромЭксперт", предоставляя приложение 5-1 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», указал наличие Договора аренды нежилого помещения от 26 марта 2018 года и Дополнительное соглашение к договору аренды от 26 марта 2020 года. В качестве документа, подтверждающего право собственности на вышеуказанное оборудование, потенциальный поставщик ТОО "СтройПромЭксперт", приложил договор аренды нежилого помещения с ИП «Жумандыковой А.У» от 26 марта 2018, и Дополнительное соглашение к договору аренды от 26 марта 2020 года, однако, потенциальным поставщиком не представлены (отсутствуют) документы, подтверждающие право собственности арендодателя. Однако, изучением материалов государственных закупок установлено, что в составе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "СтройПромЭксперт" отсутствует документы, подтверждающего право собственности на вышеуказанное нежилое помещение. В пункте 4 приложения 6 к конкурсной документации определено, что сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов, где предусмотрено указание в графе "Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)". В соответствии с п.п.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Жамбылэкспертиза", ТОО "СтройПромЭксперт" подлежат отклонению от участия в конкурсе. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Протокол итогов № 5475613 от 07.07.2021 года

(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.