Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.07.2021 жыл № 710000000-4-6-140705

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы 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 150140012591, "Нұр-Сұлтан қаласының Қалалық орта сапасы және бақылау басқармасы" 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
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Хасенов Адильхан Аманжолович «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 №: 5982383-1 Нұр-Сұлтан қаласының аймағындағы Ұрғашы және еркек қаңғыбас және үй мысықтарын стерилизациялау және піштіру бойынша қызметтерді ашық конкурс тәсілі бойынша мемлекеттік сатып алу Лоттың № 43552382-ОК3 Зарарсыздандыру 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

27.07.2021 года № 710000000-4-6-140705

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану 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 "Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан", 150140012591, г.Нур-Султан 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 _____
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Хасенов Адильхан Аманжолович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5982383-1 Государственные закупки услуг по стерилизации и кастрации бродячих и домашних котов (кошек) на территории города Нур-Султан способом открытого конкурса/ № лота 43552382-ОК3 Услуги по стерилизации 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 проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Согласно пп.1) п. 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденный 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 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; Согласно п.3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии п.4 примечания приложения 6 к конкурсной документации в случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года Согласно приложения 1-4 к конкурсной документации Заказчика по лоту №43552382-ОК3, потенциальный поставщик должен соответствовать квалификационным требованиям в части обладания следующими трудовыми ресурсами и материальными ресурсами: 1) Иметь собственный автотранспорт вместимостью не менее 12 голов котов, соответствующий санитарно-гигиеническим нормам для транспортировки животных (предусмотреть возможность прикрепления технического паспорта на транспортное средство) в количестве 1 единицы. 2) Собственное или арендуемое помещение не менее 70 кв.м (ветеринарную клинику) с материально-техническим оснащением, соответствующее всем ветеринарным и санитарным требованиям Республики Казахстан, с постоянной дезинфекцией помещения и стерилизацией хирургических инструментов в количестве 1 единицы. 3) Оборудованное помещение для до и после операционного ухода за котами и кошками (дневной стационар не менее чем на три головы) в количестве 1 единицы. По трудовым ресурсам: 1) Иметь в штате квалифицированных ветеринарных врачей не менее трех единиц, со стажем работы не менее 3 лет (предусмотреть возможность прикрепления копии дипломов об образовании) Изучив конкурсную заявку потенциального поставщика ИП «АШУРКОВА» установлено, что в приложении 6 к конкурсной документации потенциальный поставщик в подтверждение наличия материальных и трудовых ресурсов заявил: 1) Газель фургон (пром/изотерм) арендованное у Панкин М.Н. в количестве 1 единицы. 2) Hundai Creta собственное в количестве 1 единицы. 3) Toyota Fortuner арендованное у Савиной С.Г. в количестве 1 единицы. 4) Lexus GS 300 арендованное у Оганесян М.В. 5) Оборудованный хирургический кабинет с наличием всех расходных материалов (шовный, перевязочный материал, одноразовые скальпели, средства асептики и антисептики, одноразовые шприцы), стерильные наборы хирургических инструментов, УЗаппарат, кварцевая лампа, дезинфицирующие растворы, сухожаровой шкаф, инфузоматы в количестве 1 единицы. По трудовым ресурсам: 1) Специалист по ветеринарии Шилко Владимир Владимирович ЖБ№0030876 от 12.06.2015 2) Ветеринарный врач Оганесян (дев.Мельникова) Мария Николаевна ЖБ№0012219 от 1.07.2008 3) Ветеринарный врач Казунина (дев.Туманова) Наталья Викторовна ЖБ№0191149 от 24.05.2001 4) Специалист по ветеринарии Вдовиченко (дев.Евлахова) Екатерина Ивановна ЖБ№0030851 от 11.06.2015 5) Ветеринарный врач Ашуркова И.В. ИВ№298947 от 8.07.1982 Вместе с тем, потенциальный поставщик ИП «АШУРКОВА» заявил помещение с материально-техническим оснащением, в котором собственником является Сухоцкая Марина Анатольевна на основании договора дарения. При этом, на заявленное помещение с материально-техническим оснащением не предоставлен договор аренды помещения. Кроме того, потенциальный поставщик ИП «АШУРКОВА» не подтвердил квалификацию ветеринарного врача Оганесян М.Н. так как предоставленный диплом о высшем образовании выдан Мельниковой М.Н то есть, потенциальный поставщик не приложил свидетельство о браке, подтверждающий изменение фамилии работника. Аналогично, не подтверждена квалификация Ашурковой И.В., так как диплом о высшем образовании был выдан Сазоновой Ирине Валентиновне. Далее, на заявленного специалиста по ветеринарии Вдовиченко Е.И., не подтвержден стаж работы в количестве 3 лет, так как в приложенной копии выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах стаж работы составляет 24 месяца, тогда как требуется 3 года. В этой связи, конкурсной комиссией заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ИП «АШУРКОВА» допущена необоснованно.В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом, в сроки, определенные Уведомлением. Ссылка на инструкцию по устранению нарушений по уведомлениям камерального контроля (ссылка https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684/ «Инструкция пользователей»).	Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Согласно пп.1) п. 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденный 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 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; Согласно п.3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии п.4 примечания приложения 6 к конкурсной документации в случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года Согласно приложения 1-4 к конкурсной документации Заказчика по лоту №43552382-ОК3, потенциальный поставщик должен соответствовать квалификационным требованиям в части обладания следующими трудовыми ресурсами и материальными ресурсами: 1) Иметь собственный автотранспорт вместимостью не менее 12 голов котов, соответствующий санитарно-гигиеническим нормам для транспортировки животных (предусмотреть возможность прикрепления технического паспорта на транспортное средство) в количестве 1 единицы. 2) Собственное или арендуемое помещение не менее 70 кв.м (ветеринарную клинику) с материально-техническим оснащением, соответствующее всем ветеринарным и санитарным требованиям Республики Казахстан, с постоянной дезинфекцией помещения и стерилизацией хирургических инструментов в количестве 1 единицы. 3) Оборудованное помещение для до и после операционного ухода за котами и кошками (дневной стационар не менее чем на три головы) в количестве 1 единицы. По трудовым ресурсам: 1) Иметь в штате квалифицированных ветеринарных врачей не менее трех единиц, со стажем работы не менее 3 лет (предусмотреть возможность прикрепления копии дипломов об образовании) Изучив конкурсную заявку потенциального поставщика ИП «АШУРКОВА» установлено, что в приложении 6 к конкурсной документации потенциальный поставщик в подтверждение наличия материальных и трудовых ресурсов заявил: 1) Газель фургон (пром/изотерм) арендованное у Панкин М.Н. в количестве 1 единицы. 2) Hundai Creta собственное в количестве 1 единицы. 3) Toyota Fortuner арендованное у Савиной С.Г. в количестве 1 единицы. 4) Lexus GS 300 арендованное у Оганесян М.В. 5) Оборудованный хирургический кабинет с наличием всех расходных материалов (шовный, перевязочный материал, одноразовые скальпели, средства асептики и антисептики, одноразовые шприцы), стерильные наборы хирургических инструментов, УЗаппарат, кварцевая лампа, дезинфицирующие растворы, сухожаровой шкаф, инфузоматы в количестве 1 единицы. По трудовым ресурсам: 1) Специалист по ветеринарии Шилко Владимир Владимирович ЖБ№0030876 от 12.06.2015 2) Ветеринарный врач Оганесян (дев.Мельникова) Мария Николаевна ЖБ№0012219 от 1.07.2008 3) Ветеринарный врач Казунина (дев.Туманова) Наталья Викторовна ЖБ№0191149 от 24.05.2001 4) Специалист по ветеринарии Вдовиченко (дев.Евлахова) Екатерина Ивановна ЖБ№0030851 от 11.06.2015 5) Ветеринарный врач Ашуркова И.В. ИВ№298947 от 8.07.1982 Вместе с тем, потенциальный поставщик ИП «АШУРКОВА» заявил помещение с материально-техническим оснащением, в котором собственником является Сухоцкая Марина Анатольевна на основании договора дарения. При этом, на заявленное помещение с материально-техническим оснащением не предоставлен договор аренды помещения. Кроме того, потенциальный поставщик ИП «АШУРКОВА» не подтвердил квалификацию ветеринарного врача Оганесян М.Н. так как предоставленный диплом о высшем образовании выдан Мельниковой М.Н то есть, потенциальный поставщик не приложил свидетельство о браке, подтверждающий изменение фамилии работника. Аналогично, не подтверждена квалификация Ашурковой И.В., так как диплом о высшем образовании был выдан Сазоновой Ирине Валентиновне. Далее, на заявленного специалиста по ветеринарии Вдовиченко Е.И., не подтвержден стаж работы в количестве 3 лет, так как в приложенной копии выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах стаж работы составляет 24 месяца, тогда как требуется 3 года. В этой связи, конкурсной комиссией заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ИП «АШУРКОВА» допущена необоснованно.В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом, в сроки, определенные Уведомлением. Ссылка на инструкцию по устранению нарушений по уведомлениям камерального контроля (ссылка https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684/ «Инструкция пользователей»).

(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.