Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

30.07.2021 жыл № 631010000-4-6-141144

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы 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 140140007890, "ҰЛАН АУДАНЫНЫҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫСЫ 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
Жумжуменова Жания Дюсебаевна _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Махмудов Эльдар Муратбекович «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 №: 5850404-1 ШҚО Ұлан ауданы Бозанбай ауылындағы көше жарығын орнату Лоттың № 44209335-ОК1 Көшені жарықтандыру жүйесін салу/монтаждау/төсеу 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

30.07.2021 года № 631010000-4-6-141144

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской 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 АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА УЛАНСКОГО РАЙОНА", 140140007890, с.Касыма Кайсенова 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 _____
Жумжуменова Жания Дюсебаевна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Махмудов Эльдар Муратбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5850404-1 Устройство уличного освещения в с. Бозанбай Уланского района ВКО № лота 44209335-ОК1 Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения 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 государственной закупки проведен без посещения объекта государственного аудита, в соответствии с абзацем первым пункта 21 Правил проведения камерального контроля, в связи с поступившими обращениями участников конкурса. По результатам камерального контроля установлены следующее: Согласно пункта 4 Приложения 1-3 к КД Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством Заказчиком в части материальных ресурсов установлены следующие требования: 1) Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м– 1; 2) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле– 1; 3) Краны на гусеничном ходу, до 16 т- 1; 4) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 - 1; 5) Автомобили бортовые, до 5 т -1; 6) Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки-1; 7) Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т – 1; 8) Дрели электрические-1; 9) Краны на автомобильном ходу, 10 т-1; 10) Автогидроподъемники, высота подъема 12 м-1. В части трудовых ресурсов установлены следующие требования: 1) машинист экскаватора– 1; 2) водитель автокрана-1; 3) водитель крана-1; 4) машинист автогидроподъемника-1; 5) электрогазосварщик-1; 6) электрик-монтажник-1; Касательно заявки «ТМ Көркем Құрылыс»: Согласно пункта 5 Приложения 5-1 к КД потенциальным поставщиком ТОО «ТМ Көркем Құрылыс» в части подтверждения трудовых ресурсов заявлен Шуптов А.А. - электрик-монтажник, при этом не приложен документ о квалификации, Ляпунов А.А. –машинист автогидроподъемника, при этом не приложен документ о квалификации. Тогда как согласно пункта 5 Приложения 5-1 к КД Сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов указано Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии). Таким образом, потенциальный поставщик ТОО «ТМ Көркем Құрылыс» неправомерно допущен к участию в конкурсе и подлежит отклонению в соотвествии с подпунктом 1 пунктом 150 Правил, 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. Далее, касательно заявки ТОО «ВОСТОКЭНЕРГОМОНТАЖ»: Согласно пункта 5 Приложения 5-1 к КД потенциальным поставщиком ТОО «ВОСТОКЭНЕРГОМОНТАЖ» в Сведениях о квалификации заявлено наличие трудового ресурса в лице Токиева Т.Ж. в качестве машиниста автогидроподъемника. В подтверждение квалификации, потенциальным поставщиком ТОО «ВОСТОКЭНЕРГОМОНТАЖ» представлено водительское удостоверение Токиева Т.Ж. за №FB 160097. Однако, согласно Приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 65 «Об утверждении перечня профессий и специальностей по срокам обучения и уровням образования для технического и профессионального, послесреднего образования в соответствии с классификатором», «Машинист автогидроподъемника» является квалификацией, относящееся к профилю образования «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин», на которое установлены сроки обучения (1 год 10 мес., 2 года 10 мес – на базе основного среднего образования; 10 мес., 1 год 10 мес. - на базе общего среднего образования; 10 мес. - на базе технического и профессионального, послесреднего, высшего образования). Таким образом, представленное в составе заявки ТОО «ВОСТОКЭНЕРГОМОНТАЖ» водительское удостоверение за №FB 160097 не подтверждает квалификацию Токиева Т.Ж. в качестве водителя по управлению заявленного автогидроподъемника. Также, потенциальным поставщиком ТОО «ВОСТОКЭНЕРГОМОНТАЖ» в части подтверждения материальных ресурсов заявлен Автомобиль бортовой – 1 ед., при этом в качестве подтверждающего документа приложен Свидетельство о регистрации ТС FA №60032739 согласно которого разрешенная максимальная масса составляет 3500 кг., т.е. 3,5 т., при этом Заказчиком установлено требование Автомобили бортовые, до 5 т, тем самым заявленный Автомобиль бортовой – 1 ед. соответствует требованиям Заказчика. Таким образом, потенциальный поставщик ТОО «ВОСТОКЭНЕРГОМОНТАЖ» неправомерно допущен к участию в конкурсе, так как не соответствует квалификационным требованиям Заказчика в части наличия машинист автогидроподъемника и подлежит отклонению в соответствии с подпунктом 1 пунктом 150 Правил. Далее, касательно заявки ИП «БАЙМУХАНБЕТОВА Б.З.»: Согласно Приложения 5-1 к КД потенциальным поставщиком ИП «БАЙМУХАНБЕТОВА Б.З.» не заявлены в части подтверждения материальных ресурсов: Краны на гусеничном ходу, до 16 т -1ед., в части подтверждения трудовых ресурсов: водитель автокрана и водитель крана требуемые Заказчиком согласно Приложения 1-3 к КД. Таким образом, потенциальный поставщик ИП «БАЙМУХАНБЕТОВА Б.З.» неправомерно допущен к участию в конкурсе, так как не соответствует квалификационным требованиям Заказчика в части наличия Краны на гусеничном ходу, до 16 т -1ед., водитель автокрана и водитель крана и подлежит отклонению в соответствии с подпунктом 1 пунктом 150 Правил. Далее, касательно заявки ИП «ИЛЬЧИБАЕВА»: Согласно пункта 4 Приложения 5-1 к КД потенциальным поставщиком ИП «ИЛЬЧИБАЕВА» заявлено Дрели электрические – 1ед., как собственное, при этом подтверждающим документом приложено Паспорт и гарантийный талон, тогда как согласно Приложению 5-1 к КД Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя), тем самым потенциальным поставщиком ИП «Ильчибаева» не подтверждено право собственности на заявленный предмет. Кроме того, согласно пункта 5 Приложения 5-1 к КД потенциальным поставщиком ИП «ИЛЬЧИБАЕВА» в части подтверждения трудовых ресурсов заявлены Маматаев М.С.- машинист экскаватора, Тотебай Ж.- водитель автокрана, водитель крана Алькенов Г.С., Зангинов С.М.- машинист автогидроподъемника, Хуат И.- электрогазосварщик, Габдуллин А.М. – электрик мантажник при этом не приложены документ удостоверяющего личность, тогда как согласно Приложению 5-1 к КД Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность) тем самым потенциальный поставщик ИП «ИЛЬЧИБАЕВА» не соответствует требованиям Заказчика в части наличия трудовых ресурсов установленных в Приложении 1-3 к КД. Таким образом, потенциальный поставщик ИП «ИЛЬЧИБАЕВА» не соответствует квалификационным требованиям в части наличия Дрели электрические, а также в части наличия трудовых ресурсов требуемое Заказчиком согласно пункта 4 Приложения 1-3 к КД, и подлежит отклонению от участия в конкурсе в соответствии с пп. 1 п. 150 Правил осуществления государственных закупок. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015 года №598. ПРИМЕЧАНИЕ. При исполнении уведомления на веб-портале государственных закупок следует руководствоваться пунктом 14 «Устранение нарушений по уведомлениям Камерального контроля способами закупок «Открытый конкурс», «Аукцион», «ЗЦП» - Инструкции для Организаторов, размещенного на веб-портале государственных закупок (ссылка - https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684).	Закон РК "О государственных закупках", Правила осуществления государственных закупок.

(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.