Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.08.2021 жыл № 790000000-4-5/6-141612

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент 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 110740004288, "Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті" КЕАҚ 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
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Ағабек Азамат Мұханұлы «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 №: 5970346-1 Конкурстық құжаттамаға сәйкес мемлекеттік сатып алу Лоттың № 39552471-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений 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

04.08.2021 года № 790000000-4-5/6-141612

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент 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 НАО "Южно-Казахстанский государственный педагогический университет", 110740004288, г.Шымкент 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 _____
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ағабек Азамат Мұханұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5970346-1 Государственные закупки согласно конкурсной документации № лота 39552471-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений 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	Мной, сотрудником отдела камерального контроля А.Ағабек., в соответствии с пп.5) ст. 16 и с пп.3) ст. 18 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», проведен камеральный контроль государственной закупки способом конкурса 5970346-ОК1 «Государственные закупки согласно конкурсной документации» посредством веб-портала государственных закупок ТОО «MEGA-БЕН Строй, ТОО "Астана Томирис и Ко", ТОО "Shymir Company", ТОО "АТАКАМА". По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; 5) наличие опыта работы. Квалификационные требования, предусмотренные подпунктами 2), 4) и 5) части первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. При этом, в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона, не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно пункту 3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. При этом, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в Приложение 1-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) конкурсной документации Правил. Также, изучением конкурсной документации организатора установлено, что в Приложение 1-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) конкурсной документации установлены квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, такие как: - Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин 1шт. - Автопогрузчики, 5 т 1 шт. - Шуруповерты строительно-монтажные 3 шт. - Перфоратор электрический 2 шт. - Котлы битумные передвижные, 400 л 1 шт. - Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) 1 - Вибратор поверхностный 1 шт. - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 - атм), 5 м3/мин 1шт. - Пресс гидравлический с электроприводом 1 шт. - Краны на автомобильном ходу, 10 т 1шт. - Дрели электрические 3 шт. - Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций 1 шт. - Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 1шт. - Краны башенные, 8 т 1 шт. - Автомобили бортовые, до 5 т. Трудовые ресурсы: - Разнорабочие 15 шт. - Сантехники 5 шт. - Крановщик 2 шт. - Инспектор по ТБ и ОБ 2 шт. - Начальник участка 1 шт. - Специалисты с правом проведения ремонтных работ, имеющих допуск по - электробезопасности не менее 3-ей группы (с приложением электронные копии - подтверждающих документов) 1 шт. - Водитель 2 шт. - Малярщик 7 шт. При изучений заявки потенциальных поставщиков ТОО " ABA Stroy LTD", ТОО " Saryisyn Holding", ТОО " Kaz Tau Group", ТОО " Астана Томирис и Ко", ТОО "Қарабура и К" ТОО " MEGA-БЕН Строй" установлено, что в сведениях о квалификации согласно Приложения 5-1 к конкурсной документаций потенциальных поставщиков заявлены, однако документально не подтверждены материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках установленым конкурсной документации. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО «Отар құрылыс». . Изучением установлено, что в Приложений 5-1 к конкурсной документаций потенциальным поставщиком не заявлены подтверждающие документы на «Автопогрузчик АЗА АП-40814». Таким образом, в нарушение п.1 ст.10 Закона, конкурсной комиссией в принятий решения допустить к участию в конкурсе потенциальных постащиков ТОО " ABA Stroy LTD", ТОО " Saryisyn Holding", ТОО " Kaz Tau Group", ТОО " Астана Томирис и Ко", ТОО "Қарабура и К" ТОО " MEGA-БЕН Строй" ,ТОО «Отар құрылыс» как соответствующим требованиям конкурсной документаций является неправомерными. Кроме того, изучение заявки потенциального поставщика ТОО «АТАКАМА» показало, что потенциальным поставщиком в части обладания материальными и трудовыми ресурсами предусмотренным требованиям конкурсной документаций представлены копий подтверждающих документов, которые соответствуют требованиям конкурсной документаций предусмотренным организатором. В связи с этим, в нарушение п.2 ст.10 Закона заявка потенциального поставщика ТОО «АТАКАМА» отклонена по причине не предусмотренным законодательством о государственных закупках. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с уведомлением подпадающий под профиль 5 и 6.	Об утверждении Правил осуществления государственных закупок Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2015 года № 12590.

Пункт 2	Профиль риска №6	Мной, сотрудником отдела камерального контроля А.Ағабек., в соответствии с пп.5) ст. 16 и с пп.3) ст. 18 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», проведен камеральный контроль государственной закупки способом конкурса 5970346-ОК1 «Государственные закупки согласно конкурсной документации» посредством веб-портала государственных закупок ТОО «MEGA-БЕН Строй, ТОО "Астана Томирис и Ко", ТОО "Shymir Company", ТОО "АТАКАМА". По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; 5) наличие опыта работы. Квалификационные требования, предусмотренные подпунктами 2), 4) и 5) части первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. При этом, в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона, не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно пункту 3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. При этом, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в Приложение 1-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) конкурсной документации Правил. Также, изучением конкурсной документации организатора установлено, что в Приложение 1-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) конкурсной документации установлены квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, такие как: - Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин 1шт. - Автопогрузчики, 5 т 1 шт. - Шуруповерты строительно-монтажные 3 шт. - Перфоратор электрический 2 шт. - Котлы битумные передвижные, 400 л 1 шт. - Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) 1 - Вибратор поверхностный 1 шт. - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 - атм), 5 м3/мин 1шт. - Пресс гидравлический с электроприводом 1 шт. - Краны на автомобильном ходу, 10 т 1шт. - Дрели электрические 3 шт. - Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций 1 шт. - Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 1шт. - Краны башенные, 8 т 1 шт. - Автомобили бортовые, до 5 т. Трудовые ресурсы: - Разнорабочие 15 шт. - Сантехники 5 шт. - Крановщик 2 шт. - Инспектор по ТБ и ОБ 2 шт. - Начальник участка 1 шт. - Специалисты с правом проведения ремонтных работ, имеющих допуск по - электробезопасности не менее 3-ей группы (с приложением электронные копии - подтверждающих документов) 1 шт. - Водитель 2 шт. - Малярщик 7 шт. При изучений заявки потенциальных поставщиков ТОО " ABA Stroy LTD", ТОО " Saryisyn Holding", ТОО " Kaz Tau Group", ТОО " Астана Томирис и Ко", ТОО "Қарабура и К" ТОО " MEGA-БЕН Строй" установлено, что в сведениях о квалификации согласно Приложения 5-1 к конкурсной документаций потенциальных поставщиков заявлены, однако документально не подтверждены материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках установленым конкурсной документации. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО «Отар құрылыс». . Изучением установлено, что в Приложений 5-1 к конкурсной документаций потенциальным поставщиком не заявлены подтверждающие документы на «Автопогрузчик АЗА АП-40814». Таким образом, в нарушение п.1 ст.10 Закона, конкурсной комиссией в принятий решения допустить к участию в конкурсе потенциальных постащиков ТОО " ABA Stroy LTD", ТОО " Saryisyn Holding", ТОО " Kaz Tau Group", ТОО " Астана Томирис и Ко", ТОО "Қарабура и К" ТОО " MEGA-БЕН Строй" ,ТОО «Отар құрылыс» как соответствующим требованиям конкурсной документаций является неправомерными. Кроме того, изучение заявки потенциального поставщика ТОО «АТАКАМА» показало, что потенциальным поставщиком в части обладания материальными и трудовыми ресурсами предусмотренным требованиям конкурсной документаций представлены копий подтверждающих документов, которые соответствуют требованиям конкурсной документаций предусмотренным организатором. В связи с этим, в нарушение п.2 ст.10 Закона заявка потенциального поставщика ТОО «АТАКАМА» отклонена по причине не предусмотренным законодательством о государственных закупках. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с уведомлением подпадающий под профиль 5 и 6.	Об утверждении Правил осуществления государственных закупок Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2015 года № 12590.

(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.