Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.08.2021 жыл № 750000000-4-5/6-142756

"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 000440001547, "Алматы қаласы Білім басқармасы" 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
Дильдаев Рахимжан Мырзаханович _____

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 Мелисов Марлен Мавленулы «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 №: 5975584-1 Алматы қаласының білім мекемелері бойынша оқулықтарды жеткізу қызметті Лоттың № 44717150-ОК1 Көлік-логистикалық қызметтер 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

12.08.2021 года № 750000000-4-5/6-142756

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 образования города Алматы, 000440001547, 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
Дильдаев Рахимжан Мырзаханович

_____

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" Мелисов Марлен Мавленулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5975584-1 Услуги по доставке учебников в учреждениях образования города Алматы № лота 44717150-OK1 Транспортно-логистические услуги 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, ведущим специалистом отдела камерального контроля Мелисов М.М., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса<br>№ 5975584-1 «Услуги по доставке учебников в учреждениях образования города Алматы» посредством веб-портала государственных закупок по четвертому направлению.<br>По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика, предусмотренные профилем рисков № 6.<br>Согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.<br>В соответствии с приложением 1-4 к конкурсной документации, «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов такие как.<br>Материальные ресурсы:<br>- Специализированный грузовой автотранспорт – количество 10 шт.<br>- GPS-навигаторы – количество 10 шт.<br>- Складское помещение в пределах города Алматы, не менее 500 м², отвечающий требованиям противопожарной безопасности, санитарным нормам РК – количество 1 шт.<br>Трудовые ресурсы:<br>- Грузчик-упаковщик - количество 5 чел.<br>- Грузчики-экспедиторы - количество 5 чел.<br>- Заведующий складом - количество 1 чел.<br>По аналогии Закона, согласно примечанию к приложению 5, 5-1 и 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.<br>Согласно протоколу об итогах, конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики ТОО "Инцэпшн" и ИП "KAZBIC".<br>Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Инцэпшн" в качестве подтверждения трудового ресурса Грузчики-экспедиторы - количество 5 чел. заявлен 4 чел., Грузчик-упаковщик - количество 5 чел. заявлен 3 чел.<br>Так же, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП "KAZBIC" в качестве подтверждения трудового ресурса Грузчики-экспедиторы - количество 5 чел. заявлен сотрудник Жоламанову К.А, у которого срок действия приложенной копии удостоверения личности истек. Грузчик-упаковщик - количество 5 чел. заявлен сотрудник Уразалиев А., у которого срок действия приложенной копии удостоверения личности истек.<br>Таким образом, конкурсная заявка потенциальных поставщиков ТОО "Инцэпшн" и ИП "KAZBIC" подлежат отклонению от участия в конкурсе, по причине непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика.<br>Далее, по итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика, повлекшее его отклонение, предусмотренные профилем рисков № 5.<br>Так, протоколом об итогах №5565665 от 02.08.2021 года, заявка потенциального поставщика ИП «ЖУСУПОВ АМАНГЕЛДЫ АИТЫМОВИЧ» отклонена от участия в конкурсе как не соответствие квалификационным требованиям по причине: Не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, требуемые согласно квалификационным требованиям и технической спецификации, в том числе, отсутствует: договор аренды авто на Газ 3302 14,гос номер 712FRA03. Отсутствуют данные о наличие складского помещения в пределах границы города Алматы с площадью не менее 500 м². Предоставлены правообладательные документы на ТОО "ЖААС". Отсутствуют данные о субподряде или отсутствует подтверждающие документы о наличии водителей.<br>Согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.<br>В соответствии с приложением 1-4 к конкурсной документации, «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов такие как.<br>Материальные ресурсы:<br>- Специализированный грузовой автотранспорт – количество 10 шт.<br>- GPS-навигаторы – количество 10 шт.<br>- Складское помещение в пределах города Алматы, не менее 500 м², отвечающий требованиям противопожарной безопасности, санитарным нормам РК – количество 1 шт.<br>Трудовые ресурсы:<br>- Грузчик-упаковщик - количество 5 чел.<br>- Грузчики-экспедиторы - количество 5 чел.<br>- Заведующий складом - количество 1 чел.<br>Согласно приложению 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.<br>В этой связи, предоставление потенциальными поставщиками подтверждающих документов по сведениям, не требуемым конкурсной документации, не обязательна.<br>Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «ЖУСУПОВ АМАНГЕЛДЫ АИТЫМОВИЧ» установлено, что представленная конкурсная заявка соответствует условиям и требованиям конкурсной заявки заказчика.<br>Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно отклонила от участия в конкурсе потенциального поставщика ИП «ЖУСУПОВ АМАНГЕЛДЫ АИТЫМОВИЧ» которое соответствует требованиям конкурсной документации заказчика.<br>На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля. | Протокол итогов №5565665 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Пункт 2 | Профиль риска №6 | Мной, ведущим специалистом отдела камерального контроля Мелисов М.М., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса<br>№ 5975584-1 «Услуги по доставке учебников в учреждениях образования города Алматы» посредством веб-портала государственных закупок по четвертому направлению.<br>По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика, предусмотренные профилем рисков № 6.<br>Согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.<br>В соответствии с приложением 1-4 к конкурсной документации, «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов такие как.<br>Материальные ресурсы:<br>- Специализированный грузовой автотранспорт – количество 10 шт.<br>- GPS-навигаторы – количество 10 шт.<br>- Складское помещение в пределах города Алматы, не менее 500 м², отвечающий требованиям противопожарной безопасности, санитарным нормам РК – количество 1 шт.<br>Трудовые ресурсы:<br>- Грузчик-упаковщик - количество 5 чел.<br>- Грузчики-экспедиторы - количество 5 чел.<br>- Заведующий складом - количество 1 чел.<br>По аналогии Закона, согласно примечанию к приложению 5, 5-1 и 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.<br>Согласно протоколу об итогах, конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики ТОО "Инцэпшн" и ИП "KAZBIC".<br>Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Инцэпшн" в качестве подтверждения трудового ресурса Грузчики-экспедиторы - количество 5 чел. заявлен 4 чел., Грузчик-упаковщик - количество 5 чел. заявлен 3 чел.<br>Так же, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП "KAZBIC" в качестве подтверждения трудового ресурса Грузчики-экспедиторы - количество 5 чел. заявлен сотрудник Жоламанову К.А, у которого срок действия приложенной копии удостоверения личности истек. Грузчик-упаковщик - количество 5 чел. заявлен сотрудник Уразалиев А., у которого срок действия приложенной копии удостоверения личности истек.<br>Таким образом, конкурсная заявка потенциальных поставщиков ТОО "Инцэпшн" и ИП "KAZBIC" подлежат отклонению от участия в конкурсе, по причине непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика.<br>Далее, по итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика, повлекшее его отклонение, предусмотренные профилем рисков № 5.<br>Так, протоколом об итогах №5565665 от 02.08.2021 года, заявка потенциального поставщика ИП «ЖУСУПОВ АМАНГЕЛДЫ АИТЫМОВИЧ» отклонена от участия в конкурсе как не соответствие квалификационным требованиям по причине: Не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, требуемые согласно квалификационным требованиям и технической спецификации, в том числе, отсутствует: договор аренды авто на Газ 3302 14,гос номер 712FRA03. Отсутствуют данные о наличие складского помещения в пределах границы города Алматы с площадью не менее 500 м². Предоставлены правообладательные документы на ТОО "ЖААС". Отсутствуют данные о субподряде или отсутствует подтверждающие документы о наличии водителей.<br>Согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.<br>В соответствии с приложением 1-4 к конкурсной документации, «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов такие как.<br>Материальные ресурсы:<br>- Специализированный грузовой автотранспорт – количество 10 шт.<br>- GPS-навигаторы – количество 10 шт.<br>- Складское помещение в пределах города Алматы, не менее 500 м², отвечающий требованиям противопожарной безопасности, санитарным нормам РК – количество 1 шт.<br>Трудовые ресурсы:<br>- Грузчик-упаковщик - количество 5 чел.<br>- Грузчики-экспедиторы - количество 5 чел.<br>- Заведующий складом - количество 1 чел.<br>Согласно приложению 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.<br>В этой связи, предоставление потенциальными поставщиками подтверждающих документов по сведениям, не требуемым конкурсной документации, не обязательна.<br>Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «ЖУСУПОВ АМАНГЕЛДЫ АИТЫМОВИЧ» установлено, что представленная конкурсная заявка соответствует условиям и требованиям конкурсной заявки заказчика.<br>Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно отклонила от участия в конкурсе потенциального поставщика ИП «ЖУСУПОВ АМАНГЕЛДЫ АИТЫМОВИЧ» которое соответствует требованиям конкурсной документации заказчика.<br>На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля. | Протокол итогов №5565665 |

(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.