Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.08.2021 жыл № 631010000-4-6-142833

"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 000240004079, "Шемонаиха ауданының қаржы 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
Мамаев Серик Есркепулы _____

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 Мейірұлы Ельдар «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 №: 5975766-1 ШҚО Шемонаиха ауданы Первомайский кентінің көшесін жарықтандыруды қалпына келтіру Лоттың № 44694345-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

13.08.2021 года № 631010000-4-6-142833

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 финансов Шемонаихинского района", 000240004079, г.Шемонаиха 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
Мамаев Серик Есркепулы

_____

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" Мейірұлы Ельдар в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5975766-1 Восстановление уличного освещения поселка Первомайский Шемонаихинского района ВКО № лота 44694345-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	Департаментом внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытый конкурс № 5975766-1 «Восстановление уличного освещения поселка Первомайский Шемонаихинского района ВКО» по лотам № 44694163-ОК1, 44694345-ОК1, 44694401-ОК1посредством веб-портала государственных закупок на основании жалобы AKSHAULI. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В соответствии с п. 1 примечания Приложения 5-1 Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком) при закупках работ, не связанных со строительством) Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила) (с изменениями и дополнениями на момент закупки)- «Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (уведомление) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации.», тогда как в данном случае изучением конкурсной документации обжалуемой закупки предметом закупок (восстановление уличного освещения) являются работы не относящиеся к работам по текущему и среднему ремонтам существующих объектов, то есть наличие лицензии на строительно-монтажные работы в закупках работ в данном случае не покрывает квалификационные требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов, тем самым потенциальные поставщики в целях соответствия квалификационным требованиям заявляют требуемые материальные и трудовые ресурсы с приложением подтверждающих документов в соответствии с формой Приложения 5-1. При этом, в части допуска конкурсных заявок потенциальных поставщиков сообщаем, что Организатором в Приложении 1-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) по лотам № 44694163-ОК1, 44694345-ОК1, 44694401-ОК1 установлены квалификационные требования в части наличия материальных ресурсов, а именно - «1- Автогидроподъемники, высота подъема 1; 2- Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 1; 3- Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле 1; 4- Автомобили бортовые, до 5 т 1; 5 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН(1,25т) 1; 6 Прицепы автомобильные, до 5 т 1; 7 Краны на автомобильном ходу, 10т 1; 8 Вышки телескопические 1; 9 Домкраты гидравлические, 6,3т 1; 10 Дрели электрические 1;» а также установлены квалификационные требования в части наличия трудовых ресурсов – «1 Электрогазосварщик 1; 2 Водитель автогидроподъемника, высота подъема 12м (водительское удостоверение соответствующей категории) 1; 3 Электромонтер не менее 4 группы допуска по электробезопасности 1; 4 Электромонтер не менее 3 группы допуска по электробезопасности, с допуском до 1000В, имеющий допуск к выполнению работ на высоте 1; 5 Водитель машины бурильно-крановой с глубиной бурения 3,5 м (водительское удостоверение соответствующей категории) 1; 6 Водитель автомобиля бортового, до 5 т (водительское удостоверение соответствующей категории) 1; 7 Водитель крана на автомобильном ходу, 10т (водительское удостоверение соответствующей категории) 1; 8 Водитель вышки телескопической,25м (водительское удостоверение соответствующей категории) 1; 9 Рабочие 5;» Так, изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО "3Z-Building" и ТОО "АБАҚ" установлено, что согласно Приложения 5-1 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ) наличие требуемых Организатором материальных и трудовых ресурсов не подтверждено. Далее, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "ПЭLTD" установлено, что согласно Приложения 5-1 в составе конкурсной заявки потенциальным поставщиком не подтверждены следующие материальные ресурсы Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле в части требуемых характеристик глубины бурения 3,5 м, Автомобили бортовые, до 5 т в части характеристик до 5 т, Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН(1,25т) в части характеристик рычажные тяговым усилием 12,26 кН(1,25т), Прицепы автомобильные, до 5 т, в части характеристик до 5 т, Домкраты гидравлические, 6,3т в части характеристик 6,3т. В части наличия требуемых трудовых ресурсов в составе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "ПЭLTD установлено, что согласно Приложения 5-1 в составе конкурсной заявки потенциальным поставщиком не подтверждены следующие трудовые ресурсы – водитель автогидроподъемника, высота подъема 12м (водительское удостоверение соответствующей категории) 1; водитель машины бурильно-крановой с глубиной бурения 3,5 м (водительское удостоверение соответствующей категории) 1; водитель крана на автомобильном ходу, 10т (водительское удостоверение соответствующей категории) 1; водитель вышки телескопической,25м (водительское удостоверение соответствующей категории) 1, тем самым не подтверждено наличие требуемых материальных и трудовых ресурсов, требуемых Организатором. Следовательно, в данном случае, конкурсной комиссией конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "ПЭLTD , ТОО "3Z-Building" и ТОО "АБАҚ" по лотам № 44694163-ОК1, 44694345-ОК1, 44694401-ОК1 допущены необоснованно и подлежат отклонению в соответствии с пп. 1 п. 150 Правил осуществления государственных закупок – «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.» 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).	Правила осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648

(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.