Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.08.2021 жыл № 750000000-4-5-143044

"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 030340003377, "Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімінің аппараты" 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 Нуралиев Багдат Капалбаевич «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 №: 5953132-1 Бостандық ауданында орналасқан жер үсті және жер асты жаяу жүргіншілер өткелдерін күтіп ұстау Лоттың № 39819622-ОК1 Автомобиль жолдарын ұстау 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	№5 - 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

16.08.2021 года № 750000000-4-5-143044

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 "Аппарат Акима Бостандыкского района города Алматы", 030340003377, 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" Нуралиев Багдат Капалбаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5953132-1 Содержание надземных и подземных пешеходных переходов расположенных в Бостандыкском районе № лота 39819622-ОК1 Работы по содержанию автомобильных дорог 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, главным специалистом отдела камерального контроля Нуралиевым Б.К., 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 № 5953132-1 «Содержание надземных и подземных пешеходных переходов расположенных в Бостандыкском районе», на основании жалоба ТОО "BUMMER Engineering", ТОО "Garant Telecom" (Гарант Телеком), ТОО "ЕвразияКазИнвест" посредством веб-портала государственных закупок по четвертому направлению. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренный профилем риска № 5. Так, согласно протоколу об итогах № 5540049 от 26.07.2021 года, конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе конкурсную заявку потенциальных поставщиков ТОО "BUMMER Engineering", ТОО "ЕвразияКазИнвест " по причине: ТОО "BUMMER Engineering" «Отсутствует специализированная техника: ассенизаторская машина для откачки воды, ила и грязи, объемом цистерны не мене 18 куб. – 1 ед. Отсутствуют трудовые ресурсы: специалист по слаботочным системам (видеонаблюдение, интернет, аудиозвук) – 1 человек. Приложенное удостоверение не является документам об образовании, а является подтверждающим документом о прохождении проверки знаний у работников. Отсутствует круглосуточная диспетчерская служба с контактными телефонами». ТОО "ЕвразияКазИнвест «Отсутствует специализированная техника: ассенизаторская машина для откачки воды, ила и грязи, объемом цистерны не мене 18 куб. – 1 ед. Отсутствует круглосуточная диспетчерская служба с контактными телефонами» 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. В соответствии с приложением 1-3 к конкурсной документации, к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, такие как: Материальные ресурсы: - собственная или арендованная база для размещения и ремонта специализированной техники в количестве - 1; - пассажирский автобус в количестве - 1; - самосвал в количестве - 2; - круглосуточная диспетчерская служба с контактными телефонами в количестве - 1; - ассенизаторская машина для откачки воды, ила и грязи, объемом цистерны не мене 18 куб в количестве - 1; - поливомоечная машина в количестве – 2: - автогидроподъемник в количестве - 1. Трудовые ресурсы: - специалист по слаботочным системам (видеонаблюдение, интернет, аудиозвук) в количестве -1; - газо-электросварщик в количестве -1; - слесарь-сантехник в количестве -1; - рабочие в количестве -20; - энергетик (электрик) с группой допуска не менее 220-1000В в количестве -1; - механик по подъемникам в количестве -1 В соответствии с пунктами 4-5 приложения 6 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии требуемых ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно примечанию, приложение 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Изучением материалов государственных закупок установлено, что потенциальный поставщик ТОО "ЕвразияКазИнвест", предоставляя приложение 5-1 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», указал наличие на праве собственности арендованное материальными ресурсами, таких как: «Ассенизаторская машина 18куб» и круглосуточную диспетчерскую службу. В качестве документа, подтверждающего право собственности арендодателя на Ассенизаторскую машину 18 куб., потенциальный поставщик ТОО "ЕвразияКазИнвест" приложил предварительный договор аренды транспортных средств с Сариевым Н.А. от 03.02.2021г. № 11, удостоверения личности и технический паспорт на Камаз 54/10 цистерна-ассенизатора также, предварительный договор аренды транспортных средств с Кенжебековой Г.Т. от 03.02.2021г. № 10 Ассенизатор объемам цистерны 18 куб. На круглосуточную диспетчерскую службу приложено договор аренды офиса для круглосуточной диспетчерской службы №10 с ИП Рахмадилдаева К.К. (приложены документы технический паспорт Ф-2, справки с портала EGOV). Кроме того, также изучением материалов государственных закупок установлено, что у потенциального поставщика ТОО "BUMMER Engineering" аналогичная ситуация т.е. ТОО "BUMMER Engineering" предоставляя приложение 5-1 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», указал наличие на праве собственности арендованное материальными ресурсами, таких как: «Ассенизаторская машина 18куб». В качестве документа, подтверждающего право собственности арендодателя на вышеуказанные оборудования, потенциальный поставщик ТОО "BUMMER Engineering" приложил договор аренды транспортных средств №17-02 от 01.05.2021 года заключенный с Бакытбаевым Ж.К. (арендодатель), так же приложен удостоверения личности и технический паспорт нового образца, где согласно приказа Министра внутренних дел РК от 17 октября 2018 года внесены изменения в приказ от 08 декабря 2014 года «Об утверждении форм и образцов бланков водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства» т.с. с 01 января 2019 года на технических паспортах нового образца не указывается дополнительное оборудование. Также представлены сведения о наличиях диспетчерскую службу. Пунктом 5 приложения 5-1 к конкурсной документации «Сведения о квалификации» предусмотрено, что потенциальный поставщик указывает сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов, а именно с приложением электронных копий удостоверения личности и документа о квалификации (диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии). Также изучением установлено, что потенциальным поставщиком ТОО "BUMMER Engineering" в приложение 5-1 к конкурсной документации «Сведения о квалификации» представлены сведения трудовых ресурсах, указанных в конкурсной документации, а именно, на специалиста по слаботочным системам (видеонаблюдение, интернет, аудиозвук) представлены соответствующие документы (Диплом ЖБ-Б №0645197 от 25.06.2012г. и сертификаты, приказ о приеме на работу). Тем самым, потенциальными поставщиками ТОО "ЕвразияКазИнвест" и ТОО "BUMMER Engineering" представлены документы в подтверждение квалификационным требованиям, требуемым конкурсной документацией. Согласно п.2 ст.10 Закона, не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Таким образом, признание конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "ЕвразияКазИнвест" и ТОО "BUMMER Engineering" не соответствующей квалификационным требованиям является необоснованным. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Протокол об итогах №5540049 от 26.07.2021г.

(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.