Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

08.09.2021 жыл № 710000000-4-6-145566

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Нұр-Сұлтан 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 200340006724, "Нұр-Сұлтан қаласының тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы" мемлекеттік мекемесі 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
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Сатаева Аида Кайратовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 6063308-1 Ғимараттар мен құрылыстарды бөлшектеу/бұзу (Нұр–Сұлтан қаласы, А. Янушкевич көшесі, № 12/1 үй мекенжайы бойынша орналасқан ғимараттарды/құрылыстарды бөлшектеу және учаскелерді құрылыс қоқыстарынан тазарту) Лоттың № 45020500-ОК1 Ғимараттарды / құрылыстарды бұзу / қирату 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

08.09.2021 года № 710000000-4-6-145566

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану 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 Государственное учреждение "Управление жилья и жилищной инспекции города Нур-Султан", 200340006724, г.Нур-Султан 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 _____
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сатаева Аида Кайратовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 6063308-1 Разборка/снос зданий и сооружений (демонтаж зданий/ сооружений и очистка участков от строительного мусора, расположенных по адресу: г. Нур-Султан, ул. А. Янушкевича, дом №12/1), согласно технической спецификации № лота 45020500-ОК1 Работы по разборке/сносу зданий и сооружений на основании системы управления рисками 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	Мной, Сотрудником РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сатаевой А.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 6063308-1 «Разборка/снос зданий и сооружений (демонтаж зданий/ сооружений и очистка участков от строительного мусора, расположенных по адресу: г. Нур-Султан, ул. А. Янушкевича, дом №12/1), согласно технической спецификации» на основании поступившей жалобы посредством веб-портала государственных закупок, рассмотренной в соответствии с п.5 ст. 47 Закона. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Согласно пп.4) п.1 ст. 9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее-Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с п.3 ст. 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно пп.1) п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), 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. В соответствии с п.4 Приложения 5-1 к конкурсной документации Правил, потенциальными поставщиками заполняются сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов - Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Согласно п.8 Примечания Приложения 5-1 к конкурсной документации Правил, документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации. Вместе с тем, в соответствии с п.5 Приложения 5-1 к конкурсной документации Правил, потенциальными поставщиками заполняются сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов - Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность), Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата, приложить их электронные копии). В Приложении 1-3 к конкурсной документации Заказчиком установлены следующие квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия трудовых и материальных ресурсов: - Бульдозер, 79 кВт (108 л.с.) в количестве 1 единицы; - бульдозер, 59 кВт (80 л.с.) в количестве 1 единицы; - экскаватор одноковшовый дизельный на гусеничном ходу, 1,25 м3 в количестве 1 единицы; - кран на автомобильном ходу, 10 т в количестве 1 единицы; - самосвал, грузоподъемностью свыше 10 т в количестве 2 единиц; - автогрейдер среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) в количестве 1 единицы; - автомобиль бортовой, до 5 т в количестве 1 единицы; - инженер-сметчик в количестве 1 работника; - инженер по технике безопасности (сертификат) в количестве 1 работника; - инженер-строитель в количестве 1 работника. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО «Демонтаж Строй Қорғалжын». Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «Демонтаж Строй Қорғалжын» установлено, что потенциальным поставщиком в Приложении 5-1 к конкурсной документации не заявлен экскаватор одноковшовый дизельный на гусеничном ходу, 1,25 м3 и/или не представлены документы, подтверждающие наличие вышеуказанного материального ресурса с требуемыми конкурсной документации характеристиками. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО «KazСтройКапитал». Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «KazСтройКапитал» установлено, что потенциальным поставщиком в Приложении 5-1 к конкурсной документации не заявлен экскаватор одноковшовый дизельный на гусеничном ходу, 1,25 м3 и/или не представлены документы, подтверждающие наличие вышеуказанного материального ресурса с требуемыми конкурсной документации характеристиками. Касательно заявки потенциального поставщика Балтабаева А.С. Изучением заявки потенциального поставщика Балтабаева А.С. установлено, что потенциальным поставщиком в Приложении 5-1 к конкурсной документации не заявлен экскаватор одноковшовый дизельный на гусеничном ходу, 1,25 м3 и/или не представлены документы, подтверждающие наличие вышеуказанного материального ресурса с требуемыми конкурсной документации характеристиками. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО «Строительная компания «Такасур». Проведенным камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Строительная компания «Такасур» в Приложении 5-1 к конкурсной документации не заявлен экскаватор одноковшовый дизельный на гусеничном ходу, 1,25 м3 и/или не представлены документы, подтверждающие наличие вышеуказанного материального ресурса с требуемыми конкурсной документации характеристиками. Вместе с тем, не подтверждено право собственности арендодателя на заявленные самосвалы в количестве 4-х единиц, так согласно договора аренды транспортного средства № 33-03/21 от 17.03.2021 года Арендодателем является – ТОО «Алатау Строй Систем», однако представлены свидетельства о регистрации транспортных средств, согласно которым владельцем является – Мамбетов Айдын Алпысбаевич. Вместе с тем, изучением заявки потенциального поставщика ТОО «ЖакЕр Құрылыс» установлено, что в представленном Приложении 5-1 к конкурсной документации заявлен работник – Жакенова Р.Т. с предоставлением сертификата № 001817 от 25.01.2013 года о прохождении по курсу «Смета + Программный комплекс АВС+4 для Казахстана», однако установлено, что представлен диплом об образовании на имя Касеновой Р.Т., что не подтверждает квалификацию на заявленного работника Жакенову Р.Т. Кроме того, камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ИП Оразбеков не представлен диплом об образовании на заявленного инженера-сметчика Грязнову Ларису Владимировну. Учитывая вышеизложенное, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Демонтаж Строй Қорғалжын», ТОО «KazСтройКапитал», Балтабаева А.С., ТОО «Строительная компания «Такасур», ИП Оразбеков, ТОО «ЖакЕр Құрылыс» согласно пп.1) п. 150 Правил, подлежат отклонению от участия в конкурсе. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом, в сроки, определенные Уведомлением. Ссылка на инструкцию по устранению нарушений по уведомлениям камерального контроля (ссылка https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684/ «Инструкция пользователей»).	Приложения 5-1 к конкурсной документации потенциальных поставщиков

(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.