Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.09.2021 жыл № 750000000-4-5-147337

"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 920940000211, "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер 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 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 №: 6101086-1 "Алматы қаласы Туристтік ақпараттық орталығы" ЖШС үшін 5 бірлік көлемінде санитарлық-гигиеналық қондырғылармен біріктірілген туристік ақпараттық пункттерді дайындау, жеткізу және орнату бойынша жұмыстар Лоттың № 41345498-ОК1 Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу 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

28.09.2021 года № 750000000-4-5-147337

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 государственных активов города Алматы", 920940000211, 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: 6101086-1 Работы по изготовлению, доставке и установке туристских информационных пунктов, совмещенных с санитарно-гигиеническими узлами в количестве 5 единиц для ТОО "Туристский информационный центр города Алматы" № лота 41345498-ОК1 Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений 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 Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Нуралиевым Б.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращении ТОО "Дара жол Инвест" и ТОО "Soft Engineering", проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала способом открытого конкурса № 6101086-1 «Работы по изготовлению, доставке и установке туристских информационных пунктов, совмещенных с санитарно-гигиеническими узлами в количестве 5 единиц для ТОО «Туристский информационный центр города Алматы». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилями рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах, конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе заявки потенциального поставщика ТОО "Soft Engineering", по причине не соответствие квалификационным требованиям, а именно: Трудовые ресурсы 1. У инженера Абдувалиева А.Т., отсутствуют документы, подтверждающие наличие в штате либо по договору возмездного оказания услуг. Приложить один из следующих документов – приказ о назначении/ трудовой договор/ трудовая книжка/ договор возмездного оказания услуг. 2. У инженера Абрахманова А.Т., отсутствуют документы, подтверждающие наличие в штате либо по договору возмездного оказания услуг. Приложить один из следующих документов – приказ о назначении/ трудовой договор/ трудовая книжка/ договор возмездного оказания услуг. Диплом об высшем техническом образовании выдан по специальности Радиотехника, электроника и телекоммуникации, тогда как согласно квалификационным требованиям, требуется Инженер в области Проектирования и технологии радиоэлектронных средств. 3. У дизайнера Степанец Н.П., отсутствуют документы, подтверждающие наличие в штате либо по договору возмездного оказания услуг. Приложить один из следующих документов – приказ о назначении/ трудовой договор/ трудовая книжка/ договор возмездного оказания услуг. В дипломе о высшем образовании отсутствует информация об академической степени (бакалавр/магистр), документально подтвердить наличие степени магистр. Отсутствует сертификат, подтверждающий навыки работы 3D моделирования и визуализации. 4. У 10 технических работников отсутствуют документы, подтверждающие наличие в штате либо по договору возмездного оказания услуг. Приложить один из следующих документов – приказ о назначении/ трудовой договор/ трудовая книжка/ договор возмездного оказания услуг. 5. У электромонтажников Диммель В. Р., и Куклев А.А., отсутствуют документы, подтверждающие наличие в штате либо по договору возмездного оказания услуг. Приложить один из следующих документов – приказ о назначении/ трудовой договор/ трудовая книжка/ договор возмездного оказания услуг. 6. У проектировщика Уразалина Еммануила Галимовича отсутствуют документы, подтверждающие наличие в штате либо по договору возмездного оказания услуг. Приложить один из следующих документов – приказ о назначении/ трудовой договор/ трудовая книжка/ договор возмездного оказания услуг. 7. У водителей отсутствуют документы, подтверждающие наличие в штате либо по договору возмездного оказания услуг. Приложить один из следующих документов – приказ о назначении/ трудовой договор/ трудовая книжка/ договор возмездного оказания услуг. У Токтыбаева Е.Т. отсутствует скан оборотной стороны водительского удостоверения. 8. У сварщиков: Ахметова Олега Николаевича, Елибакиева Рустама Теиповича, Самахунова Руслана Ярмагамедовича - отсутствуют документы, подтверждающие наличие в штате либо по договору возмездного оказания услуг, необходимо приложить один из следующих документов – приказ о назначении/ трудовой договор/ трудовая книжка/ договор возмездного оказания услуг. Наличие опыта работы 1. Для подтверждения опыта работ Потенциальным поставщиком не представлена дополнительная информация по Актам выполненных работ. Согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания правоспособностью, а также обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно пункту 3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с приложением 1-3 к конкурсной документации, «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством (заполняется заказчиком) к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия трудовых ресурсов такие как: - Инженер, приложить Диплом подтверждающий соответствующею квалификацию по специальности, в количестве – 1 чел; - Инженер с высшим техническим образованием в области проектирования и технологии радиоэлектронных средств, для внедрения и настройки системы оплаты услуг, работы системы автоматизированных дверей, системы безопасности (кнопка SOS) и системы видеонаблюдения в количестве – 1 чел; - Сертифицированный специалист с высшим образованием по специальности магистр дизайна, для 3D моделирования и визуализации внешнего и внутреннего вида модульного комплекса в количестве – 1 чел; - Тех. работники в количестве – 2 чел; - Электромонтажник, приложить документ подтверждающий квалификацию по специальности в количестве – 10 чел; - Проектировщик, приложить Диплом подтверждающий соответствующею квалификацию по специальности в количестве – 1 чел; - Водитель в количестве – 2 чел; - Сварщик, приложить документ подтверждающий квалификацию по специальности в количестве – 3 чел. В свою очередь, потенциальный поставщик ТОО "Soft Engineering" вместе со своей заявкой представил сведения о достаточных трудовых ресурсах, для исполнения обязательств по договору, указанных в конкурсной документации, т.е. 21 работников, из них 1 – инженера с высшим техническим образованием и 1 - дизайнера, подтверждающие документы на данных сотрудников представлены. Также, изучением конкурсной документации (приложение 1-3 к конкурсной документации) установлено, что в конкурсной документации заказчика требования к потенциальным поставщикам в части обладания трудовыми ресурсами, а именно «наличие подтверждающих документов о том, что данные люди работают в их учреждении по указанным должностям» а также «специалисты должный иметь в штате» не предусмотрены. Согласно приложению 5-1 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. В этой связи, предоставление потенциальными поставщиками подтверждающих документов по сведениям не требуемым конкурсной документации, не обязательна. Более того, согласно Трудовому кодексу РК (далее – Кодекс), совместительство – выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. В соответствии со ст.6 Кодекса, каждый имеет равные возможности в реализации своих прав и свобод в сфере труда. Никто не может быть ограничен в правах в сфере труда, кроме случаев и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан. Также, согласно с приложением 1-3 к конкурсной документации, «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством (заполняется заказчиком), где графа стажа работника отсутствуют. Кроме того, в соответствии с приложением 5-1 к конкурсной документации, "Сведения о квалификации" в установленной формы, в примечание требования стажа работника отсутствуют. Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно отклонил от участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Soft Engineering" которые соответствуют требованиям конкурсной документации. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Протокол об итогах №5676282 от 07.09.2021г.

(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.