Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.09.2021 жыл № 111010000-4-6-147406

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола 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 170640007705, "Ақмола облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік 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
Қабдыраш Бауыржан Сағынжанұлы _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Ревизор "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Алкебаев Айдын Сабитович «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 №: 6108585-1 Ақмола облысы Целиноград ауданы Қосшы ауылы Республика көшесінің орташа жөндеу техникалық қадағалау Лоттың № 44567126-ОК2 Услуги по авторскому/техническому надзору 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

29.09.2021 года № 111010000-4-6-147406

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской 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 государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области", 170640007705, г.Кокшетау 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 _____
Қабдыраш Бауыржан Сағынжанұлы

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

Мной, Ревизор республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Алкебаев Айдын Сабитович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 6108585-1 Технический надзор Средний ремонт улицы Республики в поселке Косшы Целиноградского района Акмолинской области № лота 44567126-ОК2 Услуги по авторскому/техническому надзору 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	Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Алкебаевым А.С. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке №6108585-1 «Технический надзор Средний ремонт улицы Республики в поселке Косшы Целиноградского района Акмолинской области» способом открытого конкурса (4-е направление). Организатором которого, является ГУ "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области" (далее - Организатор). Согласно Протоколу итогов №5683898 от 08.09.2021 года (Далее - Протокол) конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе заявки потенциальных поставщиков ТОО "KBG City", ТОО "КазДорИнжиниринг". Согласно пп.1) п.150 Правил, «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации». Изучением конкурсной документации установлено организатором в приложении 1-4 к конкурсной документации установлены квалификационные требования, в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, а именно: Материальные ресурсы: - Наличие нормативно-технической и методологической литературы, необходимой для выполнения возложенных обязанностей и функций в количестве 1; - Аккредитованную лабораторию собственная или привлеченная с областью аккредитации : грунты, щебень и гравий из плотных горных пород, порошок минеральный для асфальтобетонной смеси (средняя плотность), смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные (устойчивость к расслаиванию по показателю стекания вяжущего, водонасыщение, трещиностойкость - предел прочности на растяжение при расколе, водостойкость при длительном водонасыщении, температура вспышки), грунты обработанные неорганическими вяжущими для дорожного строительства (граница раскатывания), разметка дорожная (световозвращение, устойчивость), цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная (стойкость к статическому воздействию, испытание пленки на гибкость, цветографическое изображение) в количестве 1. Трудовые ресурсы: - Эксперт по техническому надзору в части инженерных сетей в количестве 1, стаж работника 3 года; - Эксперт по техническому надзору в части несущих и ограждающих конструкций в количестве 1, стаж работника 3 года; - Эксперт по техническому надзору в части технологического оборудования в количестве 1, стаж работника 3 года. Согласно п.4 Примечаний Приложения 6 к конкурсной документации, «В случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года. При этом стаж работника учитывается за последние десять лет». ТОО "KBG City" Камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО "KBG City" в п.4 Приложения 6 к конкурсной документации заявил «Информационная Система "ПАРАГРАФ-WWW"», арендованная у ТОО "ИНФОТЕХ & СЕРВИС", однако документы, подтверждающие право собственности (право пользования) арендодателя отсутствуют, тогда как это предусмотрено графой «Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)» п.4 Приложения 6 к конкурсной документации. Соответственно заявка потенциального поставщика ТОО "KBG City" подлежит отклонению в соответствии с пп.1) п.150 Правил, за несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Вместе с тем, потенциальным поставщиком ТОО "KBG City" согласно Приложения 10 к конкурсной документации привлекается в качестве субподрядчика ТОО "Фирма Жаңабет" для обязательства по лабораторному обслуживанию, однако приложение 6 к конкурсной документации на привлекаемого субподрядчика ТОО "Фирма Жаңабет" отсутствует. Соответственно заявка потенциального поставщика ТОО "KBG City" подлежит отклонению в соответствии с пп.1) п.150 Правил, за представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. ТОО "КазДорИнжиниринг" Камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО "КазДорИнжиниринг" в п.5 Приложения 6 к конкурсной документации заявил работника «По объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций По объектам первого уровня ответственности - в части технологического оборудования Ратова Асылхана Ережеповича», однако согласно представленным документам, у Ратова Асылхана Ережеповича отсутствует стаж работы эксперта по техническому надзору в количестве 3-х лет. Соответственно заявка потенциального поставщика ТОО "КазДорИнжиниринг" подлежит отклонению в соответствии с пп.2) п.150 Правил, за несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля. Ссылка на инструкцию по исполнению уведомления: https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684.	Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Алкебаевым А.С. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке №6108585-1 «Технический надзор Средний ремонт улицы Республики в поселке Косшы Целиноградского района Акмолинской области» способом открытого конкурса (4-е направление). Организатором которого, является ГУ "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области" (далее - Организатор). Согласно Протоколу итогов №5683898 от 08.09.2021 года (Далее - Протокол) конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе заявки потенциальных поставщиков ТОО "KBG City", ТОО "КазДорИнжиниринг". Согласно пп.1) п.150 Правил, «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации». Изучением конкурсной документации установлено организатором в приложении 1-4 к конкурсной документации установлены квалификационные требования, в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, а именно: Материальные ресурсы: - Наличие нормативно-технической и методологической литературы, необходимой для выполнения возложенных обязанностей и функций в количестве 1; - Аккредитованную лабораторию собственная или привлеченная с областью аккредитации : грунты, щебень и гравий из плотных горных пород, порошок минеральный для асфальтобетонной смеси (средняя плотность), смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные (устойчивость к расслаиванию по показателю стекания вяжущего, водонасыщение, трещиностойкость - предел прочности на растяжение при расколе, водостойкость при длительном водонасыщении, температура вспышки), грунты обработанные неорганическими вяжущими для дорожного строительства (граница раскатывания), разметка дорожная (световозвращение, устойчивость), цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная (стойкость к статическому воздействию, испытание пленки на гибкость, цветографическое изображение) в количестве 1. Трудовые ресурсы: - Эксперт по техническому надзору в части инженерных сетей в количестве 1, стаж работника 3 года; - Эксперт по техническому надзору в части несущих и ограждающих конструкций в количестве 1, стаж работника 3 года; - Эксперт по техническому надзору в части технологического оборудования в количестве 1, стаж работника 3 года. Согласно п.4 Примечаний Приложения 6 к конкурсной документации, «В случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года. При этом стаж работника учитывается за последние десять лет». ТОО "KBG City" Камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО "KBG City" в п.4 Приложения 6 к конкурсной документации заявил «Информационная Система "ПАРАГРАФ-WWW"», арендованная у ТОО "ИНФОТЕХ & СЕРВИС", однако документы, подтверждающие право собственности (право пользования) арендодателя отсутствуют, тогда как это предусмотрено графой «Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)» п.4 Приложения 6 к конкурсной документации. Соответственно заявка потенциального поставщика ТОО "KBG City" подлежит отклонению в соответствии с пп.1) п.150 Правил, за несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Вместе с тем, потенциальным поставщиком ТОО "KBG City" согласно Приложения 10 к конкурсной документации привлекается в качестве субподрядчика ТОО "Фирма Жаңабет" для обязательства по лабораторному обслуживанию, однако приложение 6 к конкурсной документации на привлекаемого субподрядчика ТОО "Фирма Жаңабет" отсутствует. Соответственно заявка потенциального поставщика ТОО "KBG City" подлежит отклонению в соответствии с пп.1) п.150 Правил, за представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. ТОО "КазДорИнжиниринг" Камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО "КазДорИнжиниринг" в п.5 Приложения 6 к конкурсной документации заявил работника «По объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций По объектам первого уровня ответственности - в части технологического оборудования Ратова Асылхана Ережеповича», однако согласно представленным документам, у Ратова Асылхана Ережеповича отсутствует стаж работы эксперта по техническому надзору в количестве 3-х лет. Соответственно заявка потенциального поставщика ТОО "КазДорИнжиниринг" подлежит отклонению в соответствии с пп.2) п.150 Правил, за несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля. Ссылка на инструкцию по исполнению уведомления: https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684.

(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.