Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

30.09.2021 жыл № 191010000-4-5-147503

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы 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 060140010962, "Еңбекшіқазақ ауданының құрылыс 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
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Жолболдин Қанат Берікқалиұлы «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 №: 6107594-1 Стадионды жайластыру және ағымдағы жөндеу Лоттың № 44640259-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру 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

30.09.2021 года № 191010000-4-5-147503

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской 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 строительства Енбекшиказахского района", 060140010962, 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
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна _____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жолболдин Қанат Берікқалиұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 6107594-1 Обустройство и текущий ремонт стадиона № лота 44640259-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории 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	Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Жолболдиным К.Б., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса №6107594-1 «Обустройство и текущий ремонт стадиона» на основании жалоб ПК «Альтаир» №120638 от 10 сентября 2021 года, ТОО «Жан-Ерке и К» №120693 от 10 сентября 2021 года, ТОО «Капитал Строй Проект групп» №120784 от 16 сентября 2021 года, поступившие посредством веб-портала государственных закупок. Лот №44640259-ОК1- «Обустройство и текущий ремонт стадиона» на сумму 115 089 285.00 тенге. Организатор – ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района» (далее – Организатор). БИН 060140010962. Срок начала приема заявок– 30.07.2021г.; Срок окончания приема дополнения заявок–02.09.2021г.; В конкурсе приняли участие следующие потенциальные поставщики: ТОО «Фирма Мега-Сервис», ТОО «Нурлы жол-KZ», ТОО «Южная Группа Компаний», ТОО «Arch Stroy Invest», ТОО «STI company», ПК «Альтаир», ТОО «Жан-Ерке и К», ТОО «Antares engineering», ТОО «Global Trade Center», ТОО «Капитал Строй Проект групп», ТОО «NEW roads BMG», ТОО «КазСтрой Group LTD», ТОО «Электроплюс», ТОО «НиКонстрой», ТОО «АНС». Согласно протоколу об итогах от 09.09.2021г. №5688714 конкурсной комиссией принято решение об отклонении от участия конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «STI company», ПК «Альтаир», ТОО «Жан-Ерке и К», ТОО «Antares engineering», ТОО «Global Trade Center», ТОО «Капитал Строй Проект групп», ТОО «NEW roads BMG», ТОО «КазСтрой Group LTD», ТОО «Электроплюс», ТОО «НиКонстрой», ТОО «АНС» по причинам несоответствия квалификационным требованиям. Также Организатором применена условная скидка следующим образом: ТОО «Фирма Мега-Сервис»-5%; ТОО «Нурлы жол-KZ»-5%; ТОО «Южная Группа Компаний»-5%; ТОО «Arch Stroy Invest»-1%; ТОО «STI company»-2,6%; ПК «Альтаир»-5%; ТОО «Жан-Ерке и К»-4,6%; ТОО «Antares engineering»-0%; ТОО «Global Trade Center»-5%; ТОО «Капитал Строй Проект групп»-5%; ТОО «NEW roads BMG»-4,5%; ТОО «КазСтрой Group LTD»-5%; ТОО «Электроплюс»-0%; ТОО «НиКонстрой»-5%; ТОО «АНС»-0%; Победителем признан ТОО «Фирма Мега-Сервис» с условной скидкой 7,4% (5% за опыт на рынке закупаемых работ, 2,4% за показатель уплаченных налогов). По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: По профилю риска №5 «Принятие решения с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика, повлекшее его отклонение» Согласно протоколу об итогах №5688714 от 09.09.2021 года, Организатором конкурсные заявки потенциальных поставщиков ПК «Альтаир», ТОО «Жан-Ерке и К», ТОО «Капитал Строй Проект групп» отклонены по следующим причинам: Конкурсная заявка потенциального поставщика ПК «Альтаир» отклонена по причине: «Согласно пункта 150 (несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации) Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648 ОТСУТСТВУЮТ: Материальные и трудовые ресурсы для выполнения работ. При этом п.1 примечаний Приложения 5-1 Правил применимо в случаях осуществления государственных закупок по текущему и среднему ремонтам, тогда как в данном случае предметом конкурса является «Обустройство»» Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Жан-Ерке и К» отклонена по причине: «Согласно пункта 150 (несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации) Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648 ОТСУТСТВУЮТ: Материальные и трудовые ресурсы для выполнения работ. При этом п.1 примечаний Приложения 5-1 Правил применимо в случаях осуществления государственных закупок по текущему и среднему ремонтам, тогда как в данном случае предметом конкурса является «Обустройство»» Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Капитал Строй Проект групп» отклонена по причине: «Согласно пункта 150 (несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации) Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648 ОТСУТСТВУЮТ: Материальные и трудовые ресурсы для выполнения работ. При этом п.1 примечаний Приложения 5-1 Правил применимо в случаях осуществления государственных закупок по текущему и среднему ремонтам, тогда как в данном случае предметом конкурса является «Обустройство»» Так, камеральным контролем при изучении установлено, что Организатором при разработке Приложения 1-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством), в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона, установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам, обладать следующими материальными и трудовыми ресурсами: Материальные ресурсы: -Автопогрузчики, 5т в количестве 1 ед. -Бульдозеры, 79 кВт в количестве 1 ед. -Канавокопатели фрезерные (на тракторе) в количестве 1 ед. -Автомобили бортовые, до 8 т в количестве 1 ед. -Молотки отбойные пневмотические при работе от передвижных компрессорных станций в количестве 1 ед. -Трамбовки пневмотические при работе от компрессора в количестве 1 ед. -Домкраты гидравлические 63 т в количестве 1 ед. -Рыхлители прецепные (без трактора) в количестве 1 ед. -Краны на гусеничном ходу, 25т в количестве 1 ед. -Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу,30 т в количестве 1 ед. -Экскаваторы одноковшовые дизельный на пневмоколесном ходу в количестве 1 ед. -Вышки телескопические 25 м в количестве 1 ед. -Вибратор глубинный в количестве 1 ед. -Котлы битумные передвижные, 400 л в количестве 1 ед. -Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т в количестве 1 ед. -Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 96кВт 130л.с. в количестве 1 ед. -Краны на автомобильном ходу, 16 т в количестве 1 ед. -Вибратор поверхностный в количестве 1 ед. -Дрели электрические в количестве 1 ед. -Автогрейдер среднего типа в количестве 1 ед. -Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давления до 686 кПА 7атм 2,2 мЗ/мин в количестве 1 ед. -Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки в количестве 1 ед. -Пресс гидравлический с электроприводом в количестве 1 ед. -Экскаваторы на гусеничном ходу обратная лопата 0,4мЗ в количестве 1 ед. -Краны башенные, 8 т в количестве 1 ед. -Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб в количестве 1 ед. -Лебедки электрические тяговым усилением 156,96кН 16т в количестве 1 ед. -Машина поливомоечные, 6000 л в количестве 1 ед. -Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем в количестве 1 ед. Трудовые ресурсы: -Рабочие в количестве 20 спец. -ИТР в количестве 2 спец. -Служащие, МОП и охрана в количестве 2 спец. Вместе с тем, изучением установлено, что согласно утвержденному сметному расчету, Организатором закупается работа «Текущий ремонт футбольного стадиона и беговой дорожки в г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области» Вместе с тем, согласно пункту 1 Примечаний Приложения 5-1 к конкурсной документации Правил, потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) 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. Проведенным изучением, установлено, что в составе конкурсных заявок потенциальных поставщиков ПК «Альтаир», ТОО «Жан-Ерке и К» и ТОО «Капитал Строй Проект групп» а именно в пунктах 1 (Сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях), Приложении 5-1 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ), заявлены лицензии на строительно монтажные работы I и II категорий. В связи с чем, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ПК «Альтаир», ТОО «Жан-Ерке и К» и ТОО «Капитал Строй Проект групп» признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными конкурсной документации Организатора. Таким образом, Организатором конкурсные заявки потенциальных поставщиков ПК «Альтаир», ТОО «Жан-Ерке и К» и ТОО «Капитал Строй Проект групп» отклонены неправомерно, и тем самым, подлежат к допуску. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30.11.2015г. №598. Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с ч.3 ст.462 КРКоАП «Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции, за исключением случаев, предусмотренных статьями 162 и 227 настоящего Кодекса влечет штраф на должностных лиц – в размере пятнадцати месячных расчетных показателей, с приостановлением действия разрешения или без такового либо с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности или без такового».	В соответствии с пунктом 150 Правил

(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.