Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.01.2022 жыл № 750000000-4-6-155371

"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 081240003810, "Estate Management Company" АҚ 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 Шынайдаров Әділет Әділханұлы «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 №: 6391078-2 Нұр-Сұлтан қаласындағы қоғам объектілерінің ғимараттарын/үй-жайларын/аумақтарын жинау жөніндегі қызметтер Лоттың № 46111678-ОК1 Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов 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

10.01.2022 года № 750000000-4-6-155371

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 АО "Estate Management Company", 081240003810, 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" Шынайдаров Әділет Әділханұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 6391078-2 Услуги по уборке зданий/помещений/территории объектов Общества в городе Нур-Султан № лота 46111678-ОК1 Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов 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	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Шынайдаров Ә.Ә. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности АО «Estate Management Company», на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса №6391078-2 «Услуги по уборке зданий/помещений/территории объектов Общества в городе Нур-Султан». Камеральным контролем на основании жалобы от 08.12.2021 года за №127146 от 22.12.2021 года, выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №6, принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Согласно пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон), 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. В соответствии с приложением 1-4 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» к потенциальным поставщикам по конкурсу №6391078-2 установлены квалификационные требования в части обладания трудовыми и материальными ресурсами, а именно: Материальные ресурсы: Минипогрузчик (с щеткой) – 1 ед., Самосвал (грузоподъемностью не менее 10 тонн) – 1 ед., Автомобильного транспорта для вывоза ТБО (на праве собственности или арендованные), прошедших ежегодный обязательный технический осмотр оценки технического состояния и допущенных к технической эксплуатации. (приложить электронные копии подтверждающих документов) – 1 ед., Трактор (мобильный с щеткой) – 1 ед., Газонокосилки на бензине – 1 ед., Лопаты снеговые пластмассовые с металлической накладкой, а также лопаты: штыковая и совковая – 6 шт., Тележки на колесах, брезент для сбора снега на пандусах – 1 шт., Стремянка пятиступенчатая – 1 ед., Скребок для чистки снега – 2 ед. Трудовые ресурсы: Наличие альпинистов (с приложением удостоверений промышленного альпиниста и допусков к проведению работ по высоте) – 2 работника, Наличие специалиста для проведения работ по дезинсекции, дератизации с предоставлением диплома или сертификата – 1 ед., Наличие в штате администратора (супервайзер), с приложением копий трудовых договоров, прошедших обучение по профессиональной уборке зданий и сооружений; отвечающих за качество и периодичность выполняемых работ с приложением копий подтверждающих документов прохождения соответствующих курсов (сертификатов, свидетельств и т.п.) – 1 работник, Обязательное наличие специалиста, прошедшего обучение по технике безопасности и охране труда, с приложением подтверждающих документов – 1 работник, Наличие специалиста по уходу, защите зеленых насаждений с предоставлением диплома или сертификата, для поддержания и обслуживания зеленых насаждений – 1 работник. При наличии квалификационных требовании в части трудовых ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с пунктом 4 Приложения 6 к КД, а именно: Наименование специальности (квалификации), Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность), Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии), Электронная копия подтверждающих документов (ссылка). При наличии квалификационных требовании в части материальных ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с пунктом 4 Приложения 6 к КД, а именно: Наименование материальных ресурсов, Количество имеющихся единиц (штук), Состояние (новое, хорошее, плохое), Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя), Наименование, дата и номер подтверждающего документа Электронная копия подтверждающих документов (ссылка). 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 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 заявки потенциального поставщика ТОО «Smart Facility Management» в пункте 4 Приложения 6 к КД Правил, не указано наличие материального ресурса «Скребок для чистки снега – 2 ед». Тогда как, Организатором закупок в Приложении 1-4 к КД Правил, установлено квалификационное требование по обладанию соответствующим ресурсом. Кроме того, камеральным контролем установлено несоответствие квалификационным требованиям заявки ТОО «Smart Facility Management» Организатора закупок по обладанию трудовыми ресурсами, а именно «Наличие альпинистов (с приложением удостоверений промышленного альпиниста и допусков к проведению работ по высоте) – 2 работника» заявки ТОО «Smart Facility Management», также нашли свое подтверждение. Так, изучением пункта 5 Приложения 1-4 к КД Правил, ТОО «Smart Facility Management» указаны следующие альпинисты: Киселев Д.В., Василевский Е.В. Нещадим В.С. При этом, потенциальным поставщиком ТОО «Smart Facility Management» в графе «Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)» представлена (заполнена) информация только по работнику Киселев Д.В., а информация по остальным альпинистам в соответствующей графе, не заполнена. Следовательно, ТОО «Smart Facility Management» подтверждено наличие 1-го работника по квалификации альпинист. Аналогичное несоответствие, выразившее в предоставлении неполных сведении в Приложении 1-4 к КД Правил, установлено по работникам Елемес Б.К и Абдикаримов А.М., которые заявлены как «Наличие специалиста для проведения работ по дезинсекции, дератизации с предоставлением диплома или сертификата». При изучении информации содержащейся в пункте 5 Приложения 1-4 к КД Правил установлено, что в графе «Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)», не заполнены соответствующие сведения. Несоответствие квалификационным требованиям установлено также по заявке ОО «Организация инвалидов «Абат», где в сведениях о квалификации не указано и не подтверждено наличие материального ресурса «Скребок для чистки снега – 2 ед». Также, несоответствие квалификационным требованиям по заявке вышеуказанного участника установлено в части трудовых ресурсов. Так, в сведениях о квалификации ОО «Организация инвалидов «Абат» при заполнении информации на трудовые ресурсы, предоставлена не полная информация в соответствующей графе «Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)». Произведенным камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации на заявленных работников по квалификации «Наличие альпинистов (с приложением удостоверений промышленного альпиниста и допусков к проведению работ по высоте) – 2 работника, Наличие специалиста для проведения работ по дезинсекции, дератизации с предоставлением диплома или сертификата – 1 ед., Наличие в штате администратора (супервайзер), с приложением копий трудовых договоров, прошедших обучение по профессиональной уборке зданий и сооружений; отвечающих за качество и периодичность выполняемых работ с приложением копий подтверждающих документов прохождения соответствующих курсов (сертификатов, свидетельств и т.п.) – 1 работник, Обязательное наличие специалиста, прошедшего обучение по технике безопасности и охране труда, с приложением подтверждающих документов – 1 работник», не указано наличие информации по документам, подтверждающим квалификацию, что в свою очередь, является несоответствием квалификационным требованиям. В соответствии с пунктом 150 Правил указано наличие причины, по которым потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе в том числе за непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Относительно заявки потенциального поставщика ТОО «КРОИВА – МИРАС», произведенным камеральным контролем установлено несоответствие по трудовым ресурсам. Так, ТОО «КРОИВА – МИРАС» в сведениях о квалификации указан работник по квалификации «Наличие в штате администратора (супервайзер), с приложением копий трудовых договоров, прошедших обучение по профессиональной уборке зданий и сооружений; отвечающих за качество и периодичность выполняемых работ с приложением копий подтверждающих документов прохождения соответствующих курсов (сертификатов, свидетельств и т.п.) – 1 работник» указан работник Аматова Сатирям Мухаметовна. Однако, на данного работника в соответствии графой «Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)» не заполнена информация по документам, подтверждающим квалификацию работника. Изучением заявки потенциального поставщика ОО «Центр реабилитационных услуг «Шарапат» установлено, что в пункте 4 Приложения 6 к КД Правил, не указано наличие материального ресурса «Скребок для чистки снега – 2 ед». Тогда как, Организатором закупок в Приложении 1-4 к КД Правил, установлено квалификационное требование по обладанию соответствующим ресурсом. В соответствии с пунктом 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. Таким образом, решение конкурсной комиссии в части допуска к участию в конкурсе заявок потенциальных поставщиков ОО «Центр реабилитационных услуг «Шарапат», ТОО «КРОИВА – МИРАС», ОО «Организация инвалидов «Абат» и ТОО «Smart Facility Management», принято необоснованно. В связи с чем, заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков, подлежат отклонению от участия в конкурсе. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Протокол итогов №5992868

(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.