Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

06.05.2022 жыл № 311010000-4-6-171595

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл 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 050240008106, "Байзақ ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлім" 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
Мамаев Серик Есркепулы _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Кадыров Динмухамед Мейрханулы «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 №: 7047991-1 Конкурстық құжаттамаға сәйкес мемлекеттік сатып алу Лоттың № 49946021-ОК1 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	Мной, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан, Кадыров Динмухамед Мейрханулы, в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль на основании электронных жалоб ТОО «Аз и Мур Строй» № 140638 от 24.04.2022 года, по государственной закупке способом открытого конкурса № 7047991-1 «Услуги по авторскому/техническому надзору» на сумму 1 400 989 тенге по 4-лотам, где организатором выступает Коммунальное государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Байзакского района» (далее - Организатор) на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, где выявлено следующее: В соответствии с п.238 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила ГЗ), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям, если 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, что в приложении 7 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг), установлены требования к потенциальным поставщикам о наличии трудовых ресурсов а именно: 1. Аттестованный эксперт по техническому надзору, имеющих аттестат на выполнение технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций-1ед. 2. Инспектор по охране труда и технике безопасности (приложить копию свидетельства либо иного документа подтверждающее обучение по данной специальности)-1ед. 3. Геодезист - с соответствующим средне-специальным или высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии-1ед. 4. Инженер-специалист с высшим дорожным образованием-1ед. 5. Аттестованный эксперт по техническому надзору, имеющих аттестат на выполнение технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части инженерных сетей-1ед. 6. Инженер -сметчик - иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости ресурсным методом (приложить копию свидетельства либо иного документа подтверждающее обучение по данной специальности)-1ед. 7. Специалист по неразрушающему контролю (радиографический, ультразвуковой и визуальный методы контроля)-1 ед. 8. Аттестованный эксперт по техническому надзору, имеющих аттестат на выполнение технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования-1ед. Таким образом трудовые ресурсы требуются в количестве-8ед. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АКГЕМ-СТРОЙ» установлено, что в приложении 11 (сведения о квалификации) заявлены сведения трудовых ресурсов в количестве 7-ед, тогда как конкурсной документацией требуется 8-ед, кроме того трудовые ресурсы Абилдаев Е. и Булатов М. указаны в 3 позициях. Таким образом конкурсная комиссия в нарушении п.238 Правил, неправомерно допустила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «АКГЕМ-СТРОЙ». Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.	Мной, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан, Кадыров Динмухамед Мейрханулы, в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль на основании электронных жалоб ТОО «Аз и Мур Строй» № 140638 от 24.04.2022 года, по государственной закупке способом открытого конкурса № 7047991-1 «Услуги по авторскому/техническому надзору» на сумму 1 400 989 тенге по 4-лотам, где организатором выступает Коммунальное государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Байзакского района» (далее - Организатор) на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, где выявлено следующее: В соответствии с п.238 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила ГЗ), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям, если 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, что в приложении 7 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг), установлены требования к потенциальным поставщикам о наличии трудовых ресурсов а именно: 1. Аттестованный эксперт по техническому надзору, имеющих аттестат на выполнение технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций-1ед. 2. Инспектор по охране труда и технике безопасности (приложить копию свидетельства либо иного документа подтверждающее обучение по данной специальности)-1ед. 3. Геодезист - с соответствующим средне-специальным или высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии-1ед. 4. Инженер-специалист с высшим дорожным образованием-1ед. 5. Аттестованный эксперт по техническому надзору, имеющих аттестат на выполнение технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части инженерных сетей-1ед. 6. Инженер -сметчик - иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости ресурсным методом (приложить копию свидетельства либо иного документа подтверждающее обучение по данной специальности)-1ед. 7. Специалист по неразрушающему контролю (радиографический, ультразвуковой и визуальный методы контроля)-1 ед. 8. Аттестованный эксперт по техническому надзору, имеющих аттестат на выполнение технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования-1ед. Таким образом трудовые ресурсы требуются в количестве-8ед. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АКГЕМ-СТРОЙ» установлено, что в приложении 11 (сведения о квалификации) заявлены сведения трудовых ресурсов в количестве 7-ед, тогда как конкурсной документацией требуется 8-ед, кроме того трудовые ресурсы Абилдаев Е. и Булатов М. указаны в 3 позициях. Таким образом конкурсная комиссия в нарушении п.238 Правил, неправомерно допустила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «АКГЕМ-СТРОЙ». Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

(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

06.05.2022 года № 311010000-4-6-171595

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 КГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Байзакского района", 050240008106, с.Сарыкемер 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
Мамаев Серик Есркепулы

_____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кадыров Динмухамед Мейрханулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 7047991-1 Государственные закупки согласно конкурсной документаций № лота 49946021-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору 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, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан, Кадыров Динмухамед Мейрханулы, в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль на основании электронных жалоб ТОО «Аз и Мур Строй» № 140638 от 24.04.2022 года, по государственной закупке способом открытого конкурса № 7047991-1 «Услуги по авторскому/техническому надзору» на сумму 1 400 989 тенге по 4-лотам, где организатором выступает Коммунальное государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Байзакского района» (далее - Организатор) на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, где выявлено следующее: В соответствии с п.238 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила ГЗ), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям, если 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, что в приложении 7 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг), установлены требования к потенциальным поставщикам о наличии трудовых ресурсов а именно: 1. Аттестованный эксперт по техническому надзору, имеющих аттестат на выполнение технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций-1ед. 2. Инспектор по охране труда и технике безопасности (приложить копию свидетельства либо иного документа подтверждающее обучение по данной специальности)-1ед. 3. Геодезист - с соответствующим средне-специальным или высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии-1ед. 4. Инженер-специалист с высшим дорожным образованием-1ед. 5. Аттестованный эксперт по техническому надзору, имеющих аттестат на выполнение технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части инженерных сетей-1ед. 6. Инженер -сметчик - иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости ресурсным методом (приложить копию свидетельства либо иного документа подтверждающее обучение по данной специальности)-1ед. 7. Специалист по неразрушающему контролю (радиографический, ультразвуковой и визуальный методы контроля)-1 ед. 8. Аттестованный эксперт по техническому надзору, имеющих аттестат на выполнение технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования-1ед. Таким образом трудовые ресурсы требуются в количестве-8ед. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АКГЕМ-СТРОЙ» установлено, что в приложении 11 (сведения о квалификации) заявлены сведения трудовых ресурсов в количестве 7-ед, тогда как конкурсной документацией требуется 8-ед, кроме того трудовые ресурсы Абилдаев Е. и Булатов М. указаны в 3 позициях. Таким образом конкурсная комиссия в нарушении п.238 Правил, неправомерно допустила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «АКГЕМ-СТРОЙ». Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.	Мной, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан, Кадыров Динмухамед Мейрханулы, в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль на основании электронных жалоб ТОО «Аз и Мур Строй» № 140638 от 24.04.2022 года, по государственной закупке способом открытого конкурса № 7047991-1 «Услуги по авторскому/техническому надзору» на сумму 1 400 989 тенге по 4-лотам, где организатором выступает Коммунальное государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Байзакского района» (далее - Организатор) на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, где выявлено следующее: В соответствии с п.238 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила ГЗ), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям, если 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, что в приложении 7 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг), установлены требования к потенциальным поставщикам о наличии трудовых ресурсов а именно: 1. Аттестованный эксперт по техническому надзору, имеющих аттестат на выполнение технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций-1ед. 2. Инспектор по охране труда и технике безопасности (приложить копию свидетельства либо иного документа подтверждающее обучение по данной специальности)-1ед. 3. Геодезист - с соответствующим средне-специальным или высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии-1ед. 4. Инженер-специалист с высшим дорожным образованием-1ед. 5. Аттестованный эксперт по техническому надзору, имеющих аттестат на выполнение технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части инженерных сетей-1ед. 6. Инженер -сметчик - иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости ресурсным методом (приложить копию свидетельства либо иного документа подтверждающее обучение по данной специальности)-1ед. 7. Специалист по неразрушающему контролю (радиографический, ультразвуковой и визуальный методы контроля)-1 ед. 8. Аттестованный эксперт по техническому надзору, имеющих аттестат на выполнение технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования-1ед. Таким образом трудовые ресурсы требуются в количестве-8ед. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АКГЕМ-СТРОЙ» установлено, что в приложении 11 (сведения о квалификации) заявлены сведения трудовых ресурсов в количестве 7-ед, тогда как конкурсной документацией требуется 8-ед, кроме того трудовые ресурсы Абилдаев Е. и Булатов М. указаны в 3 позициях. Таким образом конкурсная комиссия в нарушении п.238 Правил, неправомерно допустила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «АКГЕМ-СТРОЙ». Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

(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.