Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.06.2022 жыл № 551010000-4-5/6-177208

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 041240004198, "Ақсу қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" 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 кезде хабарлама 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.

Осы Қағидалардың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі қажет болған кезде ол веб-портал арқылы жеткізілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жібереді.

Қажет болған кезде қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.

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» 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
Алибаев Бауржан Каиржанович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Баязитова Диана Канатовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 7532554-1 Ақсу қаласының көгалдарын реттеп, ағаш отырғызу Лоттың № 52664585-ОК1 Работы по озеленению и сопутствующие к ним 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		
Пункт 2	№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

29.06.2022 года № 551010000-4-5/6-177208

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу", 041240004198, г.Аксу 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 при устранении 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 настоящих Правил, при несогласии 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 настоящим Правилам.

При необходимости к возражению прилагаются 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 «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
Алибаев Бауржан Каиржанович _____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Баязитова Диана Канатовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 7532554-1 Устройство газонов и посадка деревьев в городе Аксу № лота 52664585-ОК1 Работы по озеленению и сопутствующие к ним 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 №5	Камеральным контролем охвачена государственная закупка способом открытого конкурса «Устройство газонов и посадка деревьев в городе Аксу» объявление № 7532554-1. В соответствии с протоколом итогов № 7231081 от 08.06.2022 года победителем признана конкурсная заявка потенциального поставщика ОО "Общество инвалидов "ЖАЛЫН". В соответствии с подпунктом 1) пункта 238 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; В соответствии с пунктом 4) приложения 10 к конкурсной документации Правил потенциальный поставщик указывает наличие трудовых ресурсов с приложением электронных копий подтверждающих документов. В ходе изучения приложения 6 к конкурсной документации установлено, что организатором предусмотрены следующие требования о наличии трудовых ресурсов таких как (рабочий зеленого строительства в кол. 3 ед., водитель на автомобили бортовые или самосвал в кол 1ед., водитель на поливомоечная машина, не менее 6000 л в кол. 1ед., Машинист на погрузчик в кол. 1 ед, рабочие в кол. 12 ед); материальных ресурсов (автомобили бортовые или самосвал в кол. 1ед., поливомоечная машина, не менее 6000 л в кол. 1ед., погрузчик в кол. 1 ед) Касательно конкурсной заявки Общественное объединение "Аяулы-Алақан" Согласно протоколу итогов № 7231081 от 08.06.2022 года конкурсная заявка Общественное объединение "Аяулы-Алақан отклонена от участия в конкурсе по причине «Отклонен В нарушение п.150 Правил ГЗ, не соответствие квалификационным требованиям поставщика в части отсутствия у потенциального поставщика следующих материально-технических, трудовых ресурсов: • Автомобиль бортовой или самосвал -1ед • Погрузчик-1ед • Рабочий зеленого строительства Беккулиева Д.Ж. нет подтверждающих документов • Рабочий зеленого строительства-2 чел. • Водитель на поливомоечная машина, не менее 6000л Абдраманов Т.Р. нет второй стороны водительских прав • Машинист на погрузчик-1чел • Рабочие -11 чел.» Подпунктом 4) пункта1) статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» регламентировано, что к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Вместе с этим, пункт 4) приложения 10 к конкурсной документации предполагает, что потенциальный поставщик заполняет сведения о наличии требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов (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) и материальных ресурсах необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов (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). При этом, согласно пункту 58 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (уведомление) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ, не связанных со строительством (текущий или средний ремонт существующих объектов, благоустройство или иные виды работ, не связанные со строительством), документом, подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. В связи с чем, требования пунктов 4 и 5 настоящего приложения не распространяются на таких потенциальных поставщиков (сведения о наличии требуемых материальных ресурсов и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов). Изучением конкурсной заявки вышеуказанного потенциального поставщика установлено, что приложено соответствующее разрешение (уведомление) на строительно-монтажные работы II категории (лицензия № 22010375 от 01.06.2022 года). Кроме того, согласно данных информационной системы e.license вышеуказанная лицензия является действительной. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика Общественное объединение "Аяулы-Алақан" отклонена необоснованно.	приложение 10 к конкурсной документации

Пункт 2	Профиль риска №6	В соответствии с протоколом итогов № 7231081 от 08.06.2022 года победителем признана конкурсная заявка потенциального поставщика ОО "Общество инвалидов "ЖАЛЫН". В соответствии с подпунктом 2) пункта 238 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. При этом такой факт в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона может быть установлен уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля, в том числе на основе сведений и документов, представленных заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, на любой стадии осуществления государственных закупок; В соответствии с пунктом 4) приложения 10 к конкурсной документации Правил потенциальный поставщик указывает наличие трудовых ресурсов с приложением электронных копий подтверждающих документов. В ходе изучения приложения 6 к конкурсной документации установлено, что организатором предусмотрены следующие требования о наличии трудовых ресурсов таких как (рабочий зеленого строительства в кол. 3 ед., водитель на автомобили бортовые или самосвал в кол 1ед., водитель на поливомоечная машина, не менее 6000 л в кол. 1ед., Машинист на погрузчик в кол. 1 ед, рабочие в кол. 12 ед); материальных ресурсов (автомобили бортовые или самосвал в кол. 1ед., поливомоечная машина, не менее 6000 л в кол. 1ед., погрузчик в кол. 1 ед) Касательно конкурсной заявки ТОО "KazBioRost" В сведениях о квалификации п.4) приложения 10 к конкурсной документации вышеуказанным потенциальным поставщиком заявлены трудовые ресурсы, такие как рабочий зеленого строительства в лице специалиста Датхабаевой Б.Т. В ходе камерального контроля в целях установления достоверности представленных сведений потенциальным поставщиком ТОО "KazBioRost", Департаментом направлен запрос специалисту Датхабаевой Б.Т. за № 6-08/1372 от 22.06.2022 года. Из представленного ответа за № исх. б/н от 24.06.2022 г. следует, что специалист Датхабаева Б.Т. «никогда не заключала трудовой договор с организацией ТОО "KazBioRost" ». Таким образом, Департаментом установлен факт представления недостоверной информации по документам, представленным в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "KazBioRost". В связи с чем, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "KazBioRost" подлежит отклонению в соответствии с подпунктом 2) пункта 238 Правил.	приложение 10 к конкурсной документации

(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 настоящим Правилам проведения камерального контроля.