Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.05.2023 жыл № 710000000-4-6-230113

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«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 880540000029, ҚРЭТРМ ОШЖДК "Жасыл Аймақ" ШЖҚРМК 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
Байкуанышов Асет Адилбекович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Балапанов Темирлан Маргуланович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 9339315-2 Жасыл желектерді суару бойынша көрсетілетін қызмет Лоттың № 59070727-ОК1 Жас көшеттер суару бойынша қызмет көрсетулер 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

12.05.2023 года № 710000000-4-6-230113

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану 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 РГП на ПХВ "Жасыл Аймак" КЛХЖМ МЭПР РК, 880540000029, г.Астана 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
Байкуанышов Асет Адилбекович

_____

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Балапанов Темирлан Маргуланович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 9339315-2 Услуга по поливу зеленых насаждений № лота 59070727-ОК1 Услуги по поливу зеленых насаждений 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	Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане КВГА МФ РК (далее-Департамент) рассмотрев обращения потенциальных поставщиков Искаков Марат Калкенович и Кабиев Бауыржан Байнусипович, Товарищество с ограниченной ответственностью «ШОНАЙ КЗ», Товарищество с ограниченной ответственностью «TK Zholymbet», Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстан Строй Техно», ТОО «СпецСтройСервис-KZ» касательно государственных закупок способом открытого конкурса №9339315-2 «Услуга по поливу зеленых насаждений», по лоту №59070727-OK1 (далее - Конкурс), где Организатором является Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жасыл Аймак» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее - Организатор), сообщает следующее. В соответствии пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «о государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно п.3 ст.9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно с пп.1) п.238 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если 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. Согласно Приложению 7 к КД, Заказчиком установлены квалификационные требования, в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, в том числе: 1. Материальные ресурсы: 1) Автомашины с цистерной вместимостью от 3м3 до 6 м3, разрешенная максимальная масса не более 13 000 кг, масса без нагрузки не менее 3250 кг. (если техника на праве собственности предоставить копию технического паспорта на технику, в случае аренды техники – договор аренды и технический паспорт на технику, на каждый лот): - 59070604-OK1 – 6 ед.; - 59070563-OK1 – 7 ед.; - 59070645-OK1 – 3 ед.; - 59070727-OK1 – 2 ед.; - 59070696-OK1 – 2 ед; - 59070516-OK1 – 9 ед.; 2. Трудовые ресурсы: 2) Инженер-механик (предоставить трудовой договор, копию диплома о высшем образовании, копию удостоверения личности и документ подтверждающий стаж работы): - 59070604-OK1 – 1 ед., 3 года стажа; - 59070563-OK1 – 1 ед., 3 года стажа; - 59070645-OK1 – 1 ед., 3 года стажа; - 59070727-OK1 – 1 ед., 3 года стажа; - 59070696-OK1 – 1 ед., 3 года стажа; - 59070516-OK1 – 1 ед., 3 года стажа; Касательно конкурсной заявки потенциального поставщика Искаков Марат Калкенович сообщаем следующее. В ходе проведения камерального контроля конкурсной заявки потенциального поставщика Искаков Марат Калкенович установлено, что согласно сведениям о квалификации (Приложении 11), потенциальный поставщик для подтверждения соответствия требованиям КД Заказчика, по Лоту №59070516-OK1, 59070604-OK1, 59070563-OK1, 59070645-OK1, 59070727-OK1, 59070696-OK1 «Услуги по поливу зеленых насаждений» заявил следующие ресурсы, в том числе: 1. Трудовые ресурсы: 1) Инженер-механик предоставить трудовой договор, копию диплома о высшем образовании, копию удостоверения личности, документ подтверждающий стаж работы: - Искаков Марат Калкенович с приложением подтверждающих документов, где согласно представленному Диплому, данный сотрудник имеет квалификацию инженера-электроснабжения, что не подтверждает квалификацию требуемой КД Заказчика. - Альжанов Канаш Кайриденович с приложением подтверждающих документов, где согласно представленному документу удостоверяющего личность, срок действия истек 11.04.2023 года. При этом, конкурсная заявка потенциального поставщика Искакова Марата Калкеновича была подана 02.04.2023 года. Согласно протоколу предварительного допуска № 9295192 от 11.04.2023 года, потенциальный поставщик Искаков Марат Калкенович был отклонен от участия в конкурсе, по причине не соответствия заявленных квалификационных требований, в части трудовых ресурсов, а именно инженер-механик Искаков Марат Калкенович. На стадии приведения заявок в соответствие, конкурсная заявка дополнительно заявлена трудовым ресурсом инженером-механиком - Альжанова Канаша Кайриденовича (13.04.2023 года). Камеральным контролем установлено, что на заявленный трудовой ресурс представлено недействительное удостоверение личности (срок действия 11.04.2023 года). Следовательно, конкурсной комиссией в нарушении с пп.1 п.238 Правил, необоснованно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика Искакова Марата Калкеновича по Лотам № 59070516-OK1, 59070604-OK1, 59070563-OK1, 59070645-OK1, 59070727-OK1, 59070696-OK1. На основании вышеизложенного, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. Ссылка на инструкцию по устранению нарушений по уведомлениям камерального контроля (ссылка https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684/ «Инструкция пользователей»).	Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане КВГА МФ РК (далее-Департамент) рассмотрев обращения потенциальных поставщиков Искаков Марат Калкенович и Кабиев Бауыржан Байнусипович, Товарищество с ограниченной ответственностью «ШОНАЙ КЗ», Товарищество с ограниченной ответственностью «TK Zholymbet», Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстан Строй Техно», ТОО «СпецСтройСервис-KZ» касательно государственных закупок способом открытого конкурса №9339315-2 «Услуга по поливу зеленых насаждений», по лоту №59070727-OK1 (далее - Конкурс), где Организатором является Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жасыл Аймак» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее - Организатор), сообщает следующее. В соответствии пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «о государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно п.3 ст.9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно с пп.1) п.238 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если 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. Согласно Приложению 7 к КД, Заказчиком установлены квалификационные требования, в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, в том числе: 1. Материальные ресурсы: 1) Автомашины с цистерной вместимостью от 3м3 до 6 м3, разрешенная максимальная масса не более 13 000 кг, масса без нагрузки не менее 3250 кг. (если техника на праве собственности предоставить копию технического паспорта на технику, в случае аренды техники – договор аренды и технический паспорт на технику, на каждый лот): - 59070604-OK1 – 6 ед.; - 59070563-OK1 – 7 ед.; - 59070645-OK1 – 3 ед.; - 59070727-OK1 – 2 ед.; - 59070696-OK1 – 2 ед; - 59070516-OK1 – 9 ед.; 2. Трудовые ресурсы: 2) Инженер-механик (предоставить трудовой договор, копию диплома о высшем образовании, копию удостоверения личности и документ подтверждающий стаж работы): - 59070604-OK1 – 1 ед., 3 года стажа; - 59070563-OK1 – 1 ед., 3 года стажа; - 59070645-OK1 – 1 ед., 3 года стажа; - 59070727-OK1 – 1 ед., 3 года стажа; - 59070696-OK1 – 1 ед., 3 года стажа; - 59070516-OK1 – 1 ед., 3 года стажа; Касательно конкурсной заявки потенциального поставщика Искаков Марат Калкенович сообщаем следующее. В ходе проведения камерального контроля конкурсной заявки потенциального поставщика Искаков Марат Калкенович установлено, что согласно сведениям о квалификации (Приложении 11), потенциальный поставщик для подтверждения соответствия требованиям КД Заказчика, по Лоту №59070516-OK1, 59070604-OK1, 59070563-OK1, 59070645-OK1, 59070727-OK1, 59070696-OK1 «Услуги по поливу зеленых насаждений» заявил следующие ресурсы, в том числе: 1. Трудовые ресурсы: 1) Инженер-механик предоставить трудовой договор, копию диплома о высшем образовании, копию удостоверения личности, документ подтверждающий стаж работы: - Искаков Марат Калкенович с приложением подтверждающих документов, где согласно представленному Диплому, данный сотрудник имеет квалификацию инженера-электроснабжения, что не подтверждает квалификацию требуемой КД Заказчика. - Альжанов Канаш Кайриденович с приложением подтверждающих документов, где согласно представленному документу удостоверяющего личность, срок действия истек 11.04.2023 года. При этом, конкурсная заявка потенциального поставщика Искакова Марата Калкеновича была подана 02.04.2023 года. Согласно протоколу предварительного допуска № 9295192 от 11.04.2023 года, потенциальный поставщик Искаков Марат Калкенович был отклонен от участия в конкурсе, по причине не соответствия заявленных квалификационных требований, в части трудовых ресурсов, а именно инженер-механик Искаков Марат Калкенович. На стадии приведения заявок в соответствие, конкурсная заявка дополнительно заявлена трудовым ресурсом инженером-механиком - Альжанова Канаша Кайриденовича (13.04.2023 года). Камеральным контролем установлено, что на заявленный трудовой ресурс представлено недействительное удостоверение личности (срок действия 11.04.2023 года). Следовательно, конкурсной комиссией в нарушении с пп.1 п.238 Правил, необоснованно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика Искакова Марата Калкеновича по Лотам № 59070516-OK1, 59070604-OK1, 59070563-OK1, 59070645-OK1, 59070727-OK1, 59070696-OK1. На основании вышеизложенного, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. Ссылка на инструкцию по устранению нарушений по уведомлениям камерального контроля (ссылка https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684/ «Инструкция пользователей»).

(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.