Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.05.2023 жыл № 191010000-4-5/6-230370

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы 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 150240013905, "Алматы облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" 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 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
Ботанов Нариман Манапович _____

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 Құдайбергенова Әсель Берікқызы «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 №: 9388832-2 Алматы облысы, Қонаев қаласындағы Қасым Қайсенов атындағы №4 қазақ орта мектептің күрделі жөндеу жұмыстарына техникалық қадағалау қызметтері Лоттың № 59236013-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	№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

15.05.2023 года № 191010000-4-5/6-230370

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 «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ГУ "Управление государственных закупок Алматинской области", 150240013905, г.Қонаев 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 _____
Ботанов Нариман Манапович

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" Құдайбергенова Әсель Берікқызы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 9388832-2 Услуги технического надзора за капитальным ремонтом казахской средней школы № 4 имени Касыма Кайсенова, г. Конаев, Алматинской области № лота 59236013-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 №5	По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: По профилю риска №5 «Принятие решения с нарушениям прав и законных интересов потенциального поставщика, повлекшее его отклонение». По профилю риска №6 «Принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках». В соответствии с ст. 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам могут предъявляться квалификационные требования в части обладания правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц), а также, в части обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Потенциальные поставщики в подтверждение соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно квалификационным требованиям, предъявляемых к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг (заполняется заказчиком), к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов, в том числе: 1. Геодезист с соответствующим высшим образованием в области геодезии количество -1 единица;2. Экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора по объектом второго и третьего уровней ответственности-в части несущих и ограждающих конструкций количество - 3 единицы;3. Эксперт, имеющих аттестат на выполнение авторского надзора по объектом второго и третьего уровней ответственности-в части несущих и конструкций -1 единица, стаж 3 года; 4. Геодезист - с соответствующим высшим образованием в области геодезии- 1 единица;5. Специалист, обладающий правом работать на оборудованиях неразрушающих методов контроля и испытаний UT – ультразвуковой контроль. Специалист, обладающий правом работать на оборудованиях неразрушающих методов контроля и испытаний VT –визуальный контроль. Специалист, обладающий правом работать на оборудованиях неразрушающих методов контроля и испытаний PT – Проникающими веществами. Специалист, обладающий правом работать на оборудованиях неразрушающих методов контроля и испытаний RT –радиографический контроль- 3 единицы, стаж 3 года;6. Специалист по безопасности и охране труда (приложить копию свидетельства либо иного документа подтверждающее обучение по данной специальности)- 1 единица, стаж 1 год. В свою очередь, потенциальные поставщики в п.4 Приложения 11 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), заполняют сведения о наличии требуемых трудовых ресурсов, необходимых для оказания услуг 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). Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Строительная компания «L.A.D. Stroy» установлено, что данным потенциальным поставщиком согласно Сведений о квалификации заявлены требуемые трудовые ресурсы, в том числе: «Эксперт, имеющих аттестат на выполнение технического надзора по объектом второго и третьего уровней ответственности-в части несущих и ограждающих конструкций.» в лице Хамитова О.С., Шонаева Б.М., Елеусинов А.Т. Таким образом, Организатором Ваша конкурсная заявка неправомерно отклонена от участия данном конкурсе. Также, изучением заявки потенциального поставщика ТОО "Актаустройэксперт" установлено, что данным потенциальным поставщиком согласно Сведений о квалификации заявлены требуемые трудовые ресурсы в части наличия «Эксперт, имеющих аттестат на выполнение авторского надзора по объектом второго и третьего уровней ответственности-в части несущих и конструкций -1 единица, стаж 3 года» в лице Симонян Лолита Вячеславовна с приложением подтверждающих документов. Однако, для подтверждения стажа вложена выписка ЕНПФ, где видны отчисления только за период 3 месяца, тогда как требуется подтверждение 3 летнего стажа, т.е не менее 36 месяцев пенсионных отчислений. В связи с чем, конкурсная заявка ТОО «Актаустройэксперт» подлежит отклонению от участия в конкурсе в соответствии с п. 238 Правил. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с Правилами проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30.11.2015г. №598.	ЗРК О государственных закупках

Пункт 2	Профиль риска №6	По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: По профилю риска №5 «Принятие решения с нарушениям прав и законных интересов потенциального поставщика, повлекшее его отклонение». По профилю риска №6 «Принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках». В соответствии с ст. 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам могут предъявляться квалификационные требования в части обладания правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц), а также, в части обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Потенциальные поставщики в подтверждение соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно квалификационным требованиям, предъявляемых к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг (заполняется заказчиком), к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов, в том числе: 1. Геодезист с соответствующим высшим образованием в области геодезии количество -1 единица;2. Экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора по объектом второго и третьего уровней ответственности-в части несущих и ограждающих конструкций количество - 3 единицы;3. Эксперт, имеющих аттестат на выполнение авторского надзора по объектом второго и третьего уровней ответственности-в части несущих и конструкций -1 единица, стаж 3 года; 4. Геодезист - с соответствующим высшим образованием в области геодезии- 1 единица;5. Специалист, обладающий правом работать на оборудованиях неразрушающих методов контроля и испытаний UT – ультразвуковой контроль. Специалист, обладающий правом работать на оборудованиях неразрушающих методов контроля и испытаний VT –визуальный контроль. Специалист, обладающий правом работать на оборудованиях неразрушающих методов контроля и испытаний PT – Проникающими веществами. Специалист, обладающий правом работать на оборудованиях неразрушающих методов контроля и испытаний RT –радиографический контроль- 3 единицы, стаж 3 года;6. Специалист по безопасности и охране труда (приложить копию свидетельства либо иного документа подтверждающее обучение по данной специальности)- 1 единица, стаж 1 год. В свою очередь, потенциальные поставщики в п.4 Приложения 11 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), заполняют сведения о наличии требуемых трудовых ресурсов, необходимых для оказания услуг 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). Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Строительная компания «L.A.D. Stroy» установлено, что данным потенциальным поставщиком согласно Сведений о квалификации заявлены требуемые трудовые ресурсы, в том числе: «Эксперт, имеющих аттестат на выполнение технического надзора по объектом второго и третьего уровней ответственности-в части несущих и ограждающих конструкций.» в лице Хамитова О.С., Шонаева Б.М., Елеусинов А.Т. Таким образом, Организатором Ваша конкурсная заявка неправомерно отклонена от участия данном конкурсе. Также, изучением заявки потенциального поставщика ТОО "Актаустройэксперт" установлено, что данным потенциальным поставщиком согласно Сведений о квалификации заявлены требуемые трудовые ресурсы в части наличия «Эксперт, имеющих аттестат на выполнение авторского надзора по объектом второго и третьего уровней ответственности-в части несущих и конструкций -1 единица, стаж 3 года» в лице Симонян Лолита Вячеславовна с приложением подтверждающих документов. Однако, для подтверждения стажа вложена выписка ЕНПФ, где видны отчисления только за период 3 месяца, тогда как требуется подтверждение 3 летнего стажа, т.е не менее 36 месяцев пенсионных отчислений. В связи с чем, конкурсная заявка ТОО «Актаустройэксперт» подлежит отклонению от участия в конкурсе в соответствии с п. 238 Правил. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с Правилами проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30.11.2015г. №598.	ЗРК О государственных закупках

(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.