Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.10.2023 жыл № 750000000-4-6-251462

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы 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 130140010700, Алматы қаласы Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық ветеринарлық қызметі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны 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
Узбеков Алмас Алтынбекович _____

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 Баитілеу Дидар Нұрболұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 10455042-1 Қоршау орнату (монтаждау) бойынша жұмыстар Лоттың № 61522188-ОК1 Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений 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

12.10.2023 года № 750000000-4-6-251462

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 «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская ветеринарная служба" Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы, 130140010700, 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 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 _____
Узбеков Алмас Алтынбекович

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" Баитілеу Дидар Нұрболұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 10455042-1 Работы по установке (монтажу) ограждений № лота 61522188-ОК1 Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений 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 Баитілеу Д.Н. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГП на ПХВ "Городская ветеринарная служба" Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса №10455042-1 «Работы по установке (монтажу) ограждений». Камеральным контролем на основании жалоб за № 194940 от 28.09.2023 года, также позиции участников закупки к предварительному решению № 5829 от 09.10.2023 года выявлено нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "TechnoVolt Kazakhstan", ТОО "ART NT", ТОО "ND KERUEN STROY", ТОО "Акку", ТОО "Град Construction", ТОО "POWER SERVICE COMPANY", ТОО "Prof-Facade", ТОО "Айдынбек", ТОО "SAG Qurylys", ТОО "ПРОЕКТ ВЕНЕРА" предусмотренные профилем рисков №6. Согласно протокола, об итогах № 10354001 от 21.09.2023г., по лоту № 61522188-ОК1 конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики ТОО "TechnoVolt Kazakhstan", ТОО "ART NT", ТОО "ND KERUEN STROY", ТОО "Акку", ТОО "Град Construction", ТОО "POWER SERVICE COMPANY", ТОО "Prof-Facade", ТОО "Айдынбек", ТОО "SAG Qurylys", ТОО "ПРОЕКТ ВЕНЕРА". В соответствии с пунктом 58 Правил, Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (уведомление) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ, не связанных со строительством (текущий или средний ремонт, реставрация, реэкспозиция существующих объектов, благоустройство, обустройство) подтверждают обладание материальными и трудовыми ресурсами соответствующим разрешением (лицензия), выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. При этом, виды и подвиды соответствующего разрешения (лицензии) на строительно-монтажные работы являются аналогичными (схожими) предмету проводимых государственных закупок. В случае если предметом государственных закупок являются работы, не связанные со строительством (работы, не связанные с текущим или средним ремонтом, реставрацией, реэкспозицией существующих объектов, благоустройством, обустройством), потенциальный поставщик подтверждает обладание материальными и трудовыми ресурсами в порядке, определенном настоящими Правилами. Стоит учесть, что предметом проводимого конкурса, является - Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений. То есть, предметом проводимой закупки в данном случае, не является работой по текущему или среднему ремонту, реставрация, реэкспозиция существующих объектов, благоустройство, обустройство, следовательно, наличие разрешительного документа на строительно-монтажные работы, не покрывает наличие материальных и трудовых ресурсов в соответствии с пунктом 58 Правил. Однако, изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО "ART NT", ТОО "ND KERUEN STROY", ТОО "Град Construction", ТОО "POWER SERVICE COMPANY", ТОО "Prof-Facade", ТОО "Айдынбек", ТОО "SAG Qurylys", ТОО "ПРОЕКТ ВЕНЕРА" установлено, что в конкурсной заявке Приложение 10 к конкурсной документации Сведения о квалификации и критериях, влияющих на конкурсное ценовое предложение (при закупках работ, не связанных со строительством) отсутствуют требуемые материальные и трудовые ресурсы. Материальные ресурсы: Автобетоносмеситель объем до 12 куб. м в количестве – 1 ед., Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м в количестве – 1 ед., Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С в количестве – 1 ед., Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 20 т в количестве – 1 ед., Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т в количестве – 1 ед., Трамбовки пневматические при работе от компрессора в количестве – 1 ед., Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т в количестве – 1 ед., Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А в количестве – 1 ед., Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т в количестве – 1 ед., Экскаватор погрузчик фронтальный в количестве – 1 ед., Машины бурильно-крановые с глубиной бурения от 1,5 до 3 м на тракторе мощностью 66 кВт (90 л.с.) в количестве – 1 ед., Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т в количестве – 2 ед., Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т в количестве – 1 ед., Машины поливомоечные 6000 л в количестве – 1 ед., Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин в количестве – 1 ед., Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т в количестве – 2 ед., Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т в количестве – 1 ед., Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки в количестве – 1 ед., Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т) в количестве – 1 ед., Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т в количестве – 1 ед., Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т в количестве – 1 ед., Машины шлифовальные электрические в количестве – 1 ед., Вибратор глубинный т в количестве – 1 ед. Трудовые ресурсы: Машинист гусеничного крана в количестве – 1 чел., Машинист катка дорожного самоходного в количестве – 1 чел., Разнорабочие в количестве – 10 чел., Технический персонал по уборке в количестве – 2 чел., Бригадир, администратор в количестве – 1 чел., Специалист по технике безопасности – 1 чел., Инженерно-технический персонал по монтажу железобетонных ограждений в колиечстве – 5 чел., Машинист бульдозера в количестве – 1 чел., Машинист экскаватора фронтального погрузчика в количестве – 1 чел., Машинист автомобиля на бортовых платформах в колиечстве – 2 чел., Машинист автогрейдера в количестве – 1 чел., Машинист автобетоносмесителя в количесте – 1 чел., Машинист бурильно-крановой самоходной машины в количестве – 1 чел., Машинист поломоечной машины в количестве – 1 чел., Машинист башенного крана в количестве – 1 чел., Машинист автомобильного крана в количестве – 1 чел., Машинист автопогрузчика в количестве – 2 чел. Далее, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Акку» установлено, что в Приложении 6 к конкурсной документации отсутствуют требуемые материальные и трудовые ресурсы. Материальные ресурсы: Автобетоносмеситель объем до 12 куб. м в количестве – 1 ед., Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 20 т в количестве – 1 ед., Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т в количестве – 1 ед., Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т в количестве – 1 ед., Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А в количестве – 1 ед., Экскаватор погрузчик фронтальный в количестве – 1 ед., Машины бурильно-крановые с глубиной бурения от 1,5 до 3 м на тракторе мощностью 66 кВт (90 л.с.) в количестве – 1 ед., Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т в количестве – 2 ед., Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т в количестве – 1 ед., Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т в количестве – 1 ед. Трудовые ресурсы: Машинист катка дорожного самоходного в количестве – 1 чел., Технический персонал по уборке в количестве – 2 чел., Бригадир, администратор в количестве – 1 чел., Машинист автомобиля на бортовых платформах в колиечстве – 2 чел., Машинист автогрейдера в количестве – 1 чел., Машинист автобетоносмесителя в количесте – 1 чел., Машинист бурильно-крановой самоходной машины в количестве – 1 чел., Машинист поломоечной машины в количестве – 1 чел., Машинист башенного крана в количестве – 1 чел., Машинист автопогрузчика в количестве – 2 чел. Далее, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «"TechnoVolt Kazakhstan"» установлено, что в Приложении 6 к конкурсной документации отсутствуют требуемые материальные и трудовые ресурсы. Материальные ресурсы: Автобетоносмеситель объем до 12 куб. м в количестве – 1 ед., Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м в количестве – 1 ед., Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С в количестве – 1 ед., Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 20 т в количестве – 1 ед., Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т в количестве – 1 ед., Трамбовки пневматические при работе от компрессора в количестве – 1 ед., Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т в количестве – 1 ед., Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А в количестве – 1 ед., Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т в количестве – 1 ед., Машины бурильно-крановые с глубиной бурения от 1,5 до 3 м на тракторе мощностью 66 кВт (90 л.с.) в количестве – 1 ед., Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т в количестве – 2 ед., Машины поливомоечные 6000 л в количестве – 1 ед, Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т в количестве – 2 ед., Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т в количестве – 1 ед., Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки в количестве – 1 ед., Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т в количестве – 1 ед., Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т в количестве – 1 ед., Машины шлифовальные электрические в количестве – 1 ед., Вибратор глубинный т в количестве – 1 ед. Трудовые ресурсы: Машинист гусеничного крана в количестве – 1 чел., Машинист катка дорожного самоходного в количестве – 1 чел., Разнорабочие в количестве – 10 чел., Бригадир, администратор в количестве – 1 чел., Инженерно-технический персонал по монтажу железобетонных ограждений в колиечстве – 5 чел., Машинист бульдозера в количестве – 1 чел., Машинист экскаватора фронтального погрузчика в количестве – 1 чел., Машинист автомобиля на бортовых платформах в колиечстве – 2 чел., Машинист автогрейдера в количестве – 1 чел., Машинист автобетоносмесителя в количесте – 1 чел., Машинист бурильно-крановой самоходной машины в количестве – 1 чел., Машинист поломоечной машины в количестве – 1 чел., Машинист башенного крана в количестве – 1 чел., Машинист автопогрузчика в количестве – 2 чел. Таким образом, решение конкурсной комиссии в части допуска к участию в конкурсе заявок потенциальных поставщиков ТОО "TechnoVolt Kazakhstan", ТОО "ART NT", ТОО "ND KERUEN STROY", ТОО "Акку", ТОО "Град Construction", ТОО "POWER SERVICE COMPANY", ТОО "Prof-Facade", ТОО "Айдынбек", ТОО "SAG Qurylys", ТОО "ПРОЕКТ ВЕНЕРА" принято необоснованно. В связи с чем, вышеуказанные потенциальные поставщики подлежат отклонению от участия в конкурсе в соответствии с пп.2, п.238 Правил. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Протокол об итогах

(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.