Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.04.2024 жыл № 750000000-4-6-284879

"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 360940000035, "Алматы қаласы Алмалы ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық 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
Дильдаев Рахимжан Мырзаханович _____

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 тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 12032348-1 Алматы қаласы Алмалы ауданының елді мекендерін абаттандыру және көгалдандыру Лоттың № 66379973-ОК2 Қаланы (елді мекенді, аудандарды) жоспарлау 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

29.04.2024 года № 750000000-4-6-284879

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 учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы", 360940000035, 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 _____
Дильдаев Рахимжан Мырзаханович

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: 12032348-1 Благоустройство и озеленение населенных пунктов Алмалинского района города Алматы/ № лота 66379973-ОК2 Услуги по планированию города (населенного пункта, районов) 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 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 Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы", (далее - Организатор) при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса №12032348-1 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов Алмалинского района города Алматы» по лотам №66381000-ОК2, 66380182-ОК2, 66379973-ОК2, 66380924-ОК2, 66378091-ОК2, 66381546-ОК2. По итогам камерального контроля, на основании жалобы за №214962, 214939 от 15.04.2024 года, выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №6, принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Согласно протокола об итогах № 11988890 от 08.04.2024 года, решением конкурсной комиссии, заявки потенциальных поставщиков ТОО "AIKHAB PARTNERS", ТОО "Inclusive Service", ОО "Денсаулык зор байлык", ОО "Общество инвалидов "ДарМад", ТОО "КлинЧин", ОО "Ассоциация инвалидов "ЕРЗИ", ОО "Общество инвалидов "Сауап" допущены для участия в конкурсе. Согласно пунктом 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания правоспособностью, а также обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. При этом, в соответствии с приложением 7 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Правила), Организатором закупок установлены квалификационные требования по обладанию материальными ресурсами такие: По лотам №66381000-ОК2, 66380182-ОК2, 66379973-ОК2, 66380924-ОК2, 66378091-ОК2: Материальные ресурсы: Машина для гидропосева газона с грузоподъёмностью не более 2 тонн с отметкой в СРТС, в количестве – 1 ед. В соответствии с пунктами 4 приложения 11 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии требуемых ресурсов, необходимых для выполнения услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. При наличии квалификационных требовании в части материальных ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с пунктом 4 Приложения 7 к КД, а именно: 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). Согласно пункту 3 статьи 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 пункта 272 Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Изучением заявки потенциального поставщика ОО "Общество инвалидов Жаксылык" по лотам №66381000-ОК2, 66380182-ОК2, 66379973-ОК2, 66380924-ОК2, 66378091-ОК2 установлено, что в качестве подтверждение материального ресурса «Машина для гидропосева газона с грузоподъёмностью не более 2 тонн с отметкой в СРТС, в количестве – 1 ед.» заявлен - Предварительный договор аренды №10 от 26.01.2024 года, Технический паспорт за №BE00985233 от 22.01.2024 года, ГРНЗ 272AVO05, с грузоподъемностью 2200 кг, при этом, заявленный техники не соответствуют масса. Тогда как, Организатором закупок требуется - Машина для гидропосева газона с грузоподъёмностью не более 2 тонн с отметкой в СРТС, тем самым, не соответствуют требованиям Организатора. Далее, изучением заявки потенциального поставщика Общественное объединение "Организация инвалидов Жас Урпак" по лотам №66381000-ОК2, 66380182-ОК2, 66379973-ОК2, 66380924-ОК2, 66378091-ОК2 установлено, что в качестве подтверждение материального ресурса «Машина для гидропосева газона с грузоподъёмностью не более 2 тонн с отметкой в СРТС, в количестве – 1 ед.» заявлен - Предварительный договор аренды №10 от 26.01.2024 года, Технический паспорт за №BE00985233 от 11.03.2024 года, ГРНЗ 272AVO05, с грузоподъемностью 2200 кг, при этом, заявленный техники не соответствуют масса. Тогда как, Организатором закупок требуется - Машина для гидропосева газона с грузоподъёмностью не более 2 тонн с отметкой в СРТС, тем самым, не соответствуют требованиям Организатора. Таким образом, решение конкурсной комиссии, в части допуска заявки потенциальных поставщиков ОО "Общество инвалидов Жаксылык", Общественное объединение "Организация инвалидов Жас Урпак", по лотам №66381000-ОК2, 66380182-ОК2, 66379973-ОК2, 66380924-ОК2, 66378091-ОК2 принято необоснованно, тем самым, вышеуказанные потенциальные поставщики подлежат отклонению от участия в конкурсе. Далее, изучением конкурсных заявки потенциальных поставщиков ТОО "AIKHAB PARTNERS", ТОО "Inclusive Service", ОО "Денсаулык зор байлык", ОО "Общество инвалидов "ДарМад", ТОО "КлинЧин", ОО "Ассоциация инвалидов "ЕРЗИ", ОО "Общество инвалидов "Сауап" установлено, что по лотам №66381000-ОК2, 66380182-ОК2, 66379973-ОК2, 66380924-ОК2, 66378091-ОК2, 66381546-ОК2 в Приложении 11 к конкурсной документации, не заявлены полный перечень материальных и трудовых ресурсов, при этом, потенциальные поставщики не обладают достаточным количеством материальных и трудовых ресурсов, тем самым, не соответствуют требованиям Организатора. Таким образом, решение конкурсной комиссии, в части допуска заявки потенциальных поставщиков ТОО "AIKHAB PARTNERS", ТОО "Inclusive Service", ОО "Денсаулык зор байлык", ОО "Общество инвалидов "ДарМад", ТОО "КлинЧин", ОО "Ассоциация инвалидов "ЕРЗИ", ОО "Общество инвалидов "Сауап", по лотам №66381000-ОК2, 66380182-ОК2, 66379973-ОК2, 66380924-ОК2, 66378091-ОК2, 66381546-ОК2 принято необоснованно, тем самым, вышеуказанные потенциальные поставщики подлежат отклонению от участия в конкурсе. В соответствии с п.238 Правил потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основаниям непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг. 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.