Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.06.2024 жыл № 611010000-4-6-292476

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан 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 150240013345, "Түркістан 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
Жаксыбеков Сабит Муханбетулы _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Бегайдаров Казбек Ералиевич «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 №: 12069076-1 Медициналық газбен жабдықтау жүйесінің техникалық жай-күйіне сервистік қызмет көрсету, жөндеу және бақылау Лоттың № 66615118-ОК2 Газдық қондырғыларды/жабдықтауды/жүйелерді/аппараттарды/газ құбырларын техникалық қамтамасыз ету 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

03.06.2024 года № 611010000-4-6-292476

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской 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 Туркестанской области", 150240013345, г.Туркестан 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
Жаксыбеков Сабит Муханбетулы _____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Бегайдаров Казбек Ералиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 12069076-1 Сервисное обслуживание, ремонт и контроль технического состояния системы медицинского газоснабжения № лота 66615118-ОК2 Услуги по техническому обслуживанию газовых установок/оборудования/систем/аппаратов/газопроводов 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	Согласно пп.4 п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), предусмотрен исчерпывающий перечень квалификационных требования, предъявляемые к потенциальному поставщику, в том числе, в части обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с 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. Вместе с тем, в соответствии с «Правилами осуществления государственных закупок» утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, указываются в соответствии с Приложением 7 к конкурсной документации. Согласно пп.1) п.238 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается 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; - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации; Изучением конкурсной документации вышеуказанной государственной закупки установлено, что Организатором в Приложении 7 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов, а также предъявлено требование о наличие разрешительного документа а именно: - Аттестация юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности. – Газоанализатор кислорода – 1 единиц. - Электроизмерительный мультиметр с сертификатом поверки – 1 единиц. - Измеритель сопротивления заземления с сертификатом поверки – 1 единиц. - Сотрудники потенциального поставщика должны иметь допуск к выполнению работ на опасных производственных объектах согласно требованиям промышленной безопасности к сосудам, работающим под давлением, а также допуск по электробезопасности к видам работ не менее 3 группы – 1 единиц. - Специалист с сертификатом от завода изготовителя ATASAM SAGLIK VE SAGLIK SISTEMLERI SAN. VE TIC. LTD о прохождении курсов/тренингов по техническому обслуживанию и ремонту системы медицинского газоснабжения ATASAM - кислородная станция OXL400, станция сжатого воздуха ecoAir1.10, вакуумная станция VAK-100-3 – 1 единиц. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «UNION GROUPS» установлено, что в п.1 в сведениях о квалификаций Приложения 11 к КД данного потенциального поставщика отсутствует требуемый разрешительный документ, а именно – «Аттестация юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности». Также, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «UNION GROUPS» установлено, что в сведениях о квалификации данным потенциальным поставщиком в качестве подтверждение материального ресурса заявлен «Измеритель сопротивления заземления с сертификатом поверки – 1 единиц» с приложением электронных копий подтверждающих документов. Однако, в составе потверждающего документа представлен сертификат о поверке выданное на «Измеритель сопротивления заземления с типом обозначение UNI-T UT522» тогда как, согласно счет-фактруе №89 от 30.12.2023 года и накладной на отпуск товаров на сторону №90 от 30.12.2023 года представлен «Измеритель сопротивления заземления ГТШ – ЕГЕ522». Таким образом, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «UNION GROUPS» неправомерно допушена к участию в конкурсе. В этой связи, Вам 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. Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 Примечание ст.207 КР КоАП должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.	Согласно пп.4 п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), предусмотрен исчерпывающий перечень квалификационных требования, предъявляемые к потенциальному поставщику, в том числе, в части обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с 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. Вместе с тем, в соответствии с «Правилами осуществления государственных закупок» утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, указываются в соответствии с Приложением 7 к конкурсной документации. Согласно пп.1) п.238 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается 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; - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 8, 9, 10 и 11 к конкурсной документации; Изучением конкурсной документации вышеуказанной государственной закупки установлено, что Организатором в Приложении 7 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов, а также предъявлено требование о наличие разрешительного документа а именно: - Аттестация юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности. – Газоанализатор кислорода – 1 единиц. - Электроизмерительный мультиметр с сертификатом поверки – 1 единиц. - Измеритель сопротивления заземления с сертификатом поверки – 1 единиц. - Сотрудники потенциального поставщика должны иметь допуск к выполнению работ на опасных производственных объектах согласно требованиям промышленной безопасности к сосудам, работающим под давлением, а также допуск по электробезопасности к видам работ не менее 3 группы – 1 единиц. - Специалист с сертификатом от завода изготовителя ATASAM SAGLIK VE SAGLIK SISTEMLERI SAN. VE TIC. LTD о прохождении курсов/тренингов по техническому обслуживанию и ремонту системы медицинского газоснабжения ATASAM - кислородная станция OXL400, станция сжатого воздуха ecoAir1.10, вакуумная станция VAK-100-3 – 1 единиц. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «UNION GROUPS» установлено, что в п.1 в сведениях о квалификаций Приложения 11 к КД данного потенциального поставщика отсутствует требуемый разрешительный документ, а именно – «Аттестация юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности». Также, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «UNION GROUPS» установлено, что в сведениях о квалификации данным потенциальным поставщиком в качестве подтверждение материального ресурса заявлен «Измеритель сопротивления заземления с сертификатом поверки – 1 единиц» с приложением электронных копий подтверждающих документов. Однако, в составе потверждающего документа представлен сертификат о поверке выданное на «Измеритель сопротивления заземления с типом обозначение UNI-T UT522» тогда как, согласно счет-фактруе №89 от 30.12.2023 года и накладной на отпуск товаров на сторону №90 от 30.12.2023 года представлен «Измеритель сопротивления заземления ГТШ – ЕГЕ522». Таким образом, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «UNION GROUPS» неправомерно допушена к участию в конкурсе. В этой связи, Вам 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. Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 Примечание ст.207 КР КоАП должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

(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.