Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

07.06.2024 жыл № 151010000-4-5/6-293863

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе 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 180640013008, "Ақтөбе қаласының мемлекеттік сатып алулар бөлімі" 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
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Камералдық бақылау бөлімінің басшысы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Алматов Дәурен Қайратұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 11980249-2 Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы аумағының қауіпті емес қалдықтарды/мүлікті/материалдарды әкету (жинау) жөніндегі қызметтер Лоттың № 65878339-ОК1 Қауіпті емес қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды шығару (жинау) бойынша қызметтер 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	Хаттамадағы мәліметке сәйкес «DAMU LIFE» ЖШС өтінімі «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами: Подметальная машина мощностью, не менее 5.5 л.с. - 5 ед. (Приложены документы на Подметальная машина бензиновая Evoline SWG1000). Начальник участка - Наличие квалификационного аттестата «Инженерно-технический работник» - 1 чел. (Кенжебаев Х.Ж: Отсутствует Стажа работника – не менее 1 года, согласно пункту 63 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», В случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан. Отсутстсвует выписка из ЕНПФ)» деген себептермен қабылданбай қойған. 1) Конкурс құжаттамасының біліктілігі туралы талабында Қуаты 5.5 а.к. кем емес, сыпырғыш ресурсы талап етілген. Әлеуетті өнім беруші «DAMU LIFE» ЖШС біліктілігі туралы мәліметінде аталған ресурсты жалға алатындығын көрсеткен және растаушы құжаттарын ұсынған. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының (әрі қарай – қағида) конкурстық құжаттамаға 11-қосымшасына сәйкес Жеке меншік (меншік құқығын растайтын құжаттар қоса берілсін), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса берілсін) деп талап етілген. Әлеуетті өнім беруші біліктілігі туралы мәліметінде талапта көрсетілгендей сыпырғыштың бар екендігін көрсеткен және растаушы құжатын ұсынған. Осылайша өтінім конкурсқа қатысуға жіберілуі тиісті. Сонымен қатар, Қағиданың 63-тармағына сәйкес еңбек өтілі бойынша талап болған жағдайда, аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан үзінді көшірменің немесе жүргізілген әлеуметтік аударымдар туралы Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан мәліметтердің электрондық көшірмесі және Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 35-бабының 1), 2), 3), 4), 5) және 8) тармақшаларында көзделген құжаттардың бірі қызметкердің еңбек өтілін растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте қызметкердің соңғы он жыл ішіндегі жұмыс өтілі ескеріледі. Әлеуетті өнім беруші шағым хатында Кенжебаев Х.Ж азаматы 2022 жылы зейнетке шыққандығын көрсеткен және сол жылдан бастап зейнеткер екендігін көрсеткен. Жеке куәліктегі мәліметке сәйкес 1959 жылы туылғандығын ескерсек, 2022 жылы 63 жаста болған. 2023 жылғы 20 сәуірдегі № 224 Қазақстан Республикасының Әлеуметтік Кодексінің 248-бабына сәйкес осы Кодекстің 207-бабының 1-тармағына сәйкес зейнеткерлік жасқа толған адамдар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы жарналарын төлеуден босатылады деп көрсетілген. Осыған орай, әлеуетті өнім берушіде аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан үзінді көшірменің немесе жүргізілген әлеуметтік аударымдар туралы Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан мәліметтердің электрондық көшірмесін ұсынуға мүмкіндік жоқ екендігін ескере келе, өтінім қабылдануға тиіс деп есептейміз.	КҚ

Пункт 2	№6 - тәуекел бейіні	65878339-ОК1, 65878340-ОК1, 65878343-ОК1, 65878345-ОК1 лоттары бойынша «Қызмет групп» ЖШС өтінімі бойынша Конкурс құжаттамасының біліктілігі туралы талабында «қызмет көрсету орнынан 30 км аспайтын жерде орналасқан арнайы техниканы орналастыру үшін меншікті немесе жалға алынған өндірістік база (жер учаскесінің нысаналы мақсатын көрсете отырып, құқық белгілейтін құжаттарды қоса беру қажет)» материалдық ресурсы талап етілген. Әлеуетті өнім беруші «Қызмет групп» ЖШС аталған материалдық ресурсты «Ак Жол LTD» ЖШС-дан жалға алатындығын көрсеткен. Алайда, «Ак Жол LTD» ЖШС-нің меншік құқығына тиесілігін айқындайтын растаушы құжатты және шалға алу шартын өтінімге орналастырмаған. Осылайша, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының (әрі қарай – қағида) 238-тармағы «Әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылмайды) конкурсқа жіберілмейді егер ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы конкурстық құжаттамаға 8, 9, 10 және 11-қосымшаларға сәйкес біліктілігі туралы мәліметтерді ұсынбауы, сондай-ақ толық емес ұсынуы және әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі негіздемелері бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса» талабы негізінде өтінім қабылданбауы тиісті. 65878339-ОК1, 65878342-ОК1, 65878341-ОК1 лоттары бойынша «ДиМад Company» ЖШС өтінімі бойынша Конкурс құжаттамасында Вакуумдық машинаның 2 данасы талап етілген. Әлеуетті өнім беруші біліктілігі туралы мәліметінде Тасбулатова Талма Сапаровна азаматынан жалға алынған ресурсын ұсынған. Алайда, растаушы құжатта вакуумдық машина емес, ассенизатор екендігі көрсетілген. Осылайша, талапта тек вакуумдық машина талап етілгендіктен, өтінім талапқа сай емес деп есептейміз. Демек, Қағиданың 238-тармағы «Әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылмайды) конкурсқа жіберілмейді егер ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі негіздемелері бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса» талабы негізінде өтінім қабылданбауы тиісті. Сонымен қатар, конкурс құжаттамасында Жүк көтергіштігі кемінде 15 тонна болатын самосвал талап етілген. Әлеуетті өнім беруші «ДиМад Company» ЖШС біліктілігі туралы мәліметінде Айпулла Есет Тұрақбайұлынан жалға алатындығын көрсеткен. Растаушы құжатта жүктемесіз массасы 14 315 кг, ал рұқсат етілген ең ауыр салмағы 25 000 кг. Осылайша, аталған техника талапат көрсетілген 15 тоннаға сәйкес келмейді. Демек, қағиданың 238-тармағына сәйкес өтінім қабылданбауы тиісті. Сондай-ақ, конкурс құжаттамасында 16 жүргізуші болуы көзделген. Алайда, Әлеуетті өнім беруші «ДиМад Company» ЖШС 15 жүргізушіге ғана құжаттар ұсынған. Демек, өтінім 238-тармаққа сәйкес қабылданбауы тиісті. Осылармен бірге, Қағиданың 238-тармағына сәйкес «Әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылмайды) конкурсқа жіберілмейді егер ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы конкурстық құжаттамаға 8, 9, 10 және 11-қосымшаларға сәйкес біліктілігі туралы мәліметтерді ұсынбауы, сондай-ақ толық емес ұсынуы және әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі негіздемелері бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса» талабы негізінде өтінімдер қабылданбауы тиісті. Осы орайда, әлеуетті өнім беруші «ДиМад Company» ЖШС біліктілігі туралы мәліметте қызметкерлердің Т.А.Ә және біліктілік туралы құжат (білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың нөмірі мен берілген күнін толық түрде ұсынбаған. Демек, қағиданың 238-тармағына сәйкес өтінім қабылданбауы тиісті.	КҚ

(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

07.06.2024 года № 151010000-4-5/6-293863

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской 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 Государственное учреждение "Отдел государственных закупок города Актобе", 180640013008, г.Актобе 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 _____
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

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

Мной, Камералдық бақылау бөлімінің басшысы РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Алматов Дәурен Қайратұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 11980249-2 Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов на территории района Алматы, города Актобе № лота 65878339-ОК1 Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов 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 №5		
Пункт 2	Профиль риска №6		

(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.