Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.06.2024 жыл № 191010000-4-5/6-291031-V2

"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 000840002371, "Іле ауданы Әкімінің аппараты" 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
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 Әлихан Әділжан Алмасханұлы «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 №: 11933504-1 «Іле ауданы Энергетический ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу. Лоттың № 69333760-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар 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

12.06.2024 года № 191010000-4-5/6-291031-V2

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 Государственное учреждение "Аппарат Акима Илийского района", 000840002371, с.Отеген батыра 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" Әлихан Әділжан Алмасханұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 11933504-1 Государственные закупки для ГУ "Аппарат акима Энергетического сельского округа Илийского района" № лота 69333760-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории 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 подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования, в том числе: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Квалификационные требования, предусмотренные частью первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Согласно подпункту 1) пункта 238 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если 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; При этом, согласно пункта 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. Изучением установлено, что Организатором в приложении 6 к КД установлены следующие квалификационные требования к потенциальным поставщикам: Материальные ресурсы: - Пила с карбюраторным двигателем для формовки и обрезки деревьев - 5ед. - Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм – 3ед. - Электростанции переносные, мощность до 4 кВт – 10ед. - Аппарат для газовой сварки и резки металлов – 3ед. - Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки – 5ед - Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т – 3ед - Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т – 1ед - Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т – 2ед - Виброплита с двигателем внутреннего сгорания – 2ед - Газонокосилки моторные – 15ед - Автогидроподъемники высотой подъема 18 м – 2ед - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т – 3ед - Аппарат для побелки деревьев (пульверизатор) – 20ед - Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м – 2ед Трудовые ресурсы: - Специалист сварщик – в количестве 5 - Рабочие (средний разряд работы 3,4). – в количестве 40 - Специалист электрик – в количестве 4 - Машинист грузовой и специальной техники средний разряд работы 1,7 – в количестве 8 - Специалист сантехник – в количестве 5 - Специалист садовник – в количестве 10 Так, согласно протокола об итогах от 03 мая 2024 года №12277475, Организатором конкурсная заявка ТОО «Yard Service» отклонена по причине: «(отсутствуют: Пила с карбюраторным двигателем для формовки и обрезки деревьев количество 5, отсутствуют технические документы; Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм , количество 3; Электростанции переносные, мощность до 4 кВт, количество 10, отсутствуют технические документы; Аппарат для газовой сварки и резки металлов количество 3, отсутствуют подтверждающие документы; Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки, отсутствуют подтверждающие документы; Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т. количество 3, имеющейся в наличий автомобили-самосвалы общестроительные не соответствует техническим требованиям предъявляемой в квалификационным требованиям, Камаз 65115-015-13 грузоподъёмность 15,1 т., ММЗ 555 грузоподъемность 7,7 т., Камаз 65115 грузоподъёмность 15,1 т; Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т., количество 2, имеющейся в наличий экскаваторы не соответствует техническим требованиям предъявляемой в квалификационным требованиям, LGB 680 ковш 0,3 м3, JCB3cx-4t масса 7,8 т.; Виброплита с двигателем внутреннего сгорания количество 2, отсутствует технические документы ; Газонокосилки моторные количество 15, отсутствуют технические документы; Автогидроподъемники высотой подъема 18 м. количество 2, имеющейся в наличий автогидроподъемники не соответствует техническим требованиям предъявляемой в квалификационным требованиям, Газ 53 12, высота подъема 17 м., Зил 431412, высота подъема 22 м, Зил 431810, высота подъема 22 м.; Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м, количество 2, отсутствуют технические документы)». При этом, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Yard Service» установлено, что в приложении 10 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) заявлены вышеуказанные требуемые материальные ресурсы с приложением электронных копий подтверждающих документов. Вместе с тем, изучением конкурсной документации установлено, что требования о наличии технических документов отсутствует. В связи с чем, отклонение заявки потенциального поставщика ТОО «Yard Service» по указанным причинам является необоснованным. Таким образом, заявка ТОО «Yard Service» подлежит к допуску в данной электронной закупке. Более того, изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «EP-НУР СТРОЙ и К», ТОО «NK Holding», ТОО «ReConstruction LTD», ТОО «InvestStroyGroup» и ТОО «Instroy-A» установлено, что в Приложении 10 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) не заявлены вышеуказанные требуемые материальные и трудовые ресурсы. В этой связи, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «EP-НУР СТРОЙ и К», ТОО «NK Holding», ТОО «ReConstruction LTD», ТОО «InvestStroyGroup» и ТОО «Instroy-A» допущены неправомерно и подлежат отклонению от участия в данном конкурсе в соответствии с подпунктом 1) пункта 238 Правил. Также, заявка ТОО «Yard Service» подлежит к допуску в данной электронной закупке. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30.11.2015г. №598.	Правила осуществления государственных закупок

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 подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования, в том числе: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Квалификационные требования, предусмотренные частью первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Согласно подпункту 1) пункта 238 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если 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; При этом, согласно пункта 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. Изучением установлено, что Организатором в приложении 6 к КД установлены следующие квалификационные требования к потенциальным поставщикам: Материальные ресурсы: - Пила с карбюраторным двигателем для формовки и обрезки деревьев - 5ед. - Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм – 3ед. - Электростанции переносные, мощность до 4 кВт – 10ед. - Аппарат для газовой сварки и резки металлов – 3ед. - Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки – 5ед - Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т – 3ед - Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т – 1ед - Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т – 2ед - Виброплита с двигателем внутреннего сгорания – 2ед - Газонокосилки моторные – 15ед - Автогидроподъемники высотой подъема 18 м – 2ед - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т – 3ед - Аппарат для побелки деревьев (пульверизатор) – 20ед - Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м – 2ед Трудовые ресурсы: - Специалист сварщик – в количестве 5 - Рабочие (средний разряд работы 3,4). – в количестве 40 - Специалист электрик – в количестве 4 - Машинист грузовой и специальной техники средний разряд работы 1,7 – в количестве 8 - Специалист сантехник – в количестве 5 - Специалист садовник – в количестве 10 Так, согласно протокола об итогах от 03 мая 2024 года №12277475, Организатором конкурсная заявка ТОО «Yard Service» отклонена по причине: «(отсутствуют: Пила с карбюраторным двигателем для формовки и обрезки деревьев количество 5, отсутствуют технические документы; Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм , количество 3; Электростанции переносные, мощность до 4 кВт, количество 10, отсутствуют технические документы; Аппарат для газовой сварки и резки металлов количество 3, отсутствуют подтверждающие документы; Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки, отсутствуют подтверждающие документы; Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т. количество 3, имеющейся в наличий автомобили-самосвалы общестроительные не соответствует техническим требованиям предъявляемой в квалификационным требованиям, Камаз 65115-015-13 грузоподъёмность 15,1 т., ММЗ 555 грузоподъемность 7,7 т., Камаз 65115 грузоподъёмность 15,1 т; Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т., количество 2, имеющейся в наличий экскаваторы не соответствует техническим требованиям предъявляемой в квалификационным требованиям, LGB 680 ковш 0,3 м3, JCB3cx-4t масса 7,8 т.; Виброплита с двигателем внутреннего сгорания количество 2, отсутствует технические документы ; Газонокосилки моторные количество 15, отсутствуют технические документы; Автогидроподъемники высотой подъема 18 м. количество 2, имеющейся в наличий автогидроподъемники не соответствует техническим требованиям предъявляемой в квалификационным требованиям, Газ 53 12, высота подъема 17 м., Зил 431412, высота подъема 22 м, Зил 431810, высота подъема 22 м.; Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м, количество 2, отсутствуют технические документы)». При этом, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Yard Service» установлено, что в приложении 10 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) заявлены вышеуказанные требуемые материальные ресурсы с приложением электронных копий подтверждающих документов. Вместе с тем, изучением конкурсной документации установлено, что требования о наличии технических документов отсутствует. В связи с чем, отклонение заявки потенциального поставщика ТОО «Yard Service» по указанным причинам является необоснованным. Таким образом, заявка ТОО «Yard Service» подлежит к допуску в данной электронной закупке. Более того, изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «EP-НУР СТРОЙ и К», ТОО «NK Holding», ТОО «ReConstruction LTD», ТОО «InvestStroyGroup» и ТОО «Instroy-A» установлено, что в Приложении 10 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) не заявлены вышеуказанные требуемые материальные и трудовые ресурсы. В этой связи, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «EP-НУР СТРОЙ и К», ТОО «NK Holding», ТОО «ReConstruction LTD», ТОО «InvestStroyGroup» и ТОО «Instroy-A» допущены неправомерно и подлежат отклонению от участия в данном конкурсе в соответствии с подпунктом 1) пункта 238 Правил. Также, заявка ТОО «Yard Service» подлежит к допуску в данной электронной закупке. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30.11.2015г. №598.	Правила осуществления государственных закупок

(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.