Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.06.2024 жыл № 750000000-4-6-295517

"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 360940000015, "Алматы қаласы Жетісу 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
Кавкитаев Алмас Кескирович _____

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 Тыныштық Спандияр Дарханұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 12147592-2 Жетісу ауданын ағымдағы күтіп ұстау Лоттың № 68741721-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	№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

13.06.2024 года № 750000000-4-6-295517

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 Жетысуского района города Алматы", 360940000015, 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 _____
Кавкитаев Алмас Кескирович

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" Тыныштық Спандияр Дарханұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 12147592-2 Текущее содержание Жетысуского района № лота 68741721-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории 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	Мною, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Тыныштык С.Д. 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 Жетысуского района города Алматы", на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса №12147592-2 «Текущее содержание Жетысуского района», сообщает следующее. По итогам камерального контроля, проведенного на основании жалобы №223738,224044 от 30.05.2024 года, выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №6, принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. В соответствии пункта 272 Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Кроме того, необходимо отметить, что Организатором в Приложении 14 к конкурсной документации где графа «Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных» установлено требования к потенциальному поставщику такие: «Вместе с технической спецификацией потенциальный поставщик должен предоставить фото эскиз с деталировкой и расшифровкой». Из указанного следует, что размещенные в технической спецификации требования установлены непосредственно к потенциальному поставщику. Изучением потенциальных поставщиков установлено что в конкурсной заявке не предоставлены (отсутствуют) фото эскиза с деталировкой и расшифровкой по нижеследующим лотам: - 68741880-ОК1 – (ТОО "Skiff Trade",ТОО "REM PLAST LTD"ТОО "AKB Stroy"ТОО "Senim Group Construction"ТОО "AlauQurylys04"тоо "Kolles" ТОО "DM-Stroy Company" ТОО "АВАН Құрылыс" ТОО "DM-Stroi" ТОО "GSC" ТОО "НиКонстрой"); - 68741721-ОК1– (ТОО "Skiff Trade",ТОО "REM PLAST LTD"ТОО "AKB Stroy"ТОО "Senim Group Construction"ТОО "AlauQurylys04" тоо "Kolles" ТОО "SAÝLET-ÓRLEÝ" ТОО "DM-Stroy Company" ТОО "DM-Stroi"); - 69723946-ОК1– (ТОО "Skiff Trade",ТОО "Строй Стандарт KZ"ТОО "AKB Stroy"ТОО "Senim Group Construction"ТОО "AlauQurylys04" тоо "Kolles" ТОО "DM-Stroy Company" ТОО "АВАН Құрылыс" ТОО "DM-Stroi" ТОО "GSC" ТОО "НиКонстрой"); - 69723413-ОК1– (ТОО "Skiff Trade",ТОО "Строй Стандарт KZ"ТОО "REM PLAST LTD"ТОО "AKB Stroy"ТОО "Senim Group Construction"ТОО "AlauQurylys04" тоо "Kolles" ТОО "SAÝLET-ÓRLEÝ" ТОО "DM-Stroy Company" ТОО "АВАН Құрылыс" ТОО "DM-Stroi" ТОО "GSC" ТОО "НиКонстрой"); - 66299485-ОК1– (ТОО "Skiff Trade",ТОО "REM PLAST LTD"ТОО "AKB Stroy"ТОО "Senim Group Construction"ТОО "AlauQurylys04" тоо "Kolles" ТОО "SAÝLET-ÓRLEÝ" ТОО "DM-Stroy Company" ТОО "DM-Stroi"); - 69723291-ОК1– (ТОО "Skiff Trade",ТОО "REM PLAST LTD"ТОО "AKB Stroy"ТОО "Senim Group Construction"ТОО "AlauQurylys04" тоо "Kolles" ТОО "DM-Stroy Company" ТОО "АВАН Құрылыс" ТОО "DM-Stroi" ТОО "GSC" ТОО "НиКонстрой"); - 68741957-ОК1– (ТОО "Skiff Trade",ТОО "AKB Stroy"ТОО "Senim Group Construction"ТОО "AlauQurylys04" тоо "Kolles" ТОО "DM-Stroy Company" ТОО "АВАН Құрылыс" ТОО "DM-Stroi" ТОО "GSC" ТОО "НиКонстрой"); - 68741774-ОК1– (ТОО "Skiff Trade",ТОО "AKB Stroy"ТОО "Senim Group Construction"ТОО "AlauQurylys04" тоо "Kolles" ТОО "Giga Group" ТОО "DM-Stroy Company" ТОО "АВАН Құрылыс" ТОО "АВАН Құрылыс" ТОО "DM-Stroi" ТОО "GSC" ТОО "НиКонстрой"); - 68741747-ОК1– (ТОО "Skiff Trade",ТОО "AKB Stroy"ТОО "Senim Group Construction"ТОО "AlauQurylys04" тоо "Kolles" ТОО "SAÝLET-ÓRLEÝ" ТОО "DM-Stroy Company" ТОО "DM-Stroi" ТОО "GSC" ТОО "НиКонстрой"); - 68741927-ОК1– (ТОО "Skiff Trade",ТОО "AKB Stroy"ТОО "Senim Group Construction"ТОО "AlauQurylys04" тоо "Kolles" ТОО "SAÝLET-ÓRLEÝ" ТОО "DM-Stroy Company" ТОО "DM-Stroi" ТОО "GSC" ТОО "НиКонстрой"); Следовательно, вышеуказанные потенциальные поставщики несоответствуют требованиям конкурсной документации. В соответствии с пп.2) п.238 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена несоответствующей требованиям конкурсной документации по следующему основанию, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, несоответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. В связи с чем, конкурсные заявки потенциальных поставщиков подлежат к отклонению по вышеуказанным лотам от участия в конкурсе в соответствии с 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.