Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.07.2024 жыл № 611010000-4-5-300207

"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 190940010026, Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" 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 Әміреқұл Ерсұлтан Теміруулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 12374596-1 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу Лоттың № 70113668-ОК1 Работы по среднему ремонту автомобильной дороги 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		

(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

11.07.2024 года № 611010000-4-5-300207

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 "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау, 190940010026, г.Кентау 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" Әмірекұл Ерсұлтан Теміруулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 12374596-1 Государственных закуп работ № лота 70113668-ОК1 Работы по среднему ремонту автомобильной дороги 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	По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с пп.4) п.1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 4) 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 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. В соответствии с п.238 «Правил осуществления государственных закупок», утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан 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. Согласно примечанию к приложению 10 к конкурсной документации, потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (уведомление) на строительно- монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ, не связанных со строительством (текущий или средний ремонт существующих объектов, благоустройство или иные виды работ, не связанные со строительством), документом, подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. В связи с чем, требования пунктов 4 и 5 настоящего приложения не распространяются на таких потенциальных поставщиков. Вместе с тем, согласно п.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. Следует отметить, что предметом закупки является «Средний ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Навои, ул.Салкам Жангир, ул.Т.Халикова, ул.Алма Бак, ул.Уштобе, ул.Амангельды в с.Карнак», то есть работой не связанным со строительством. Согласно протокол об итогах №12645640 от 19.06.2024 года конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Тас Жол», ТОО «Real Stroy Invest», ТОО «АҚ-ЖОЛ», ТОО «Rah-Man Holding» отклонены от участия в конкурсе по причине: «Несоответствие с требованием технической спецификации (отсутствуют трудовые книжки, индивидуальные трудовые договоры и приказы трудовых ресурсов) .; В соответствии с частью 4 подпункта 1 пункта 238 Правил, потенциальный поставщик не допущен, непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложение 10 к конкурсной документации. Не подтверждено наличие материальных и трудовых ресурсов, а именно Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.),массой от 9,1 до 13 т – 1 ед., Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т – 1 ед., Автомобили бортовые грузоподъёмностью 5т – 1 ед., Автогудронаторы 3500 л – 1 ед., Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т– ед.1, Катки дорожные самоходные гладкие массой 16 т – 1 ед., Машины поливомоечные 6000 л – 1 ед., Асфальтоукладчики, типоразмер 3 – 1 ед., Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т – 1 ед., Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т – 1 ед., по трудовым ресурсам: Машинист поливомоечной машины - 1 ед., Водитель автогрейдера среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т, - 1 ед., Водитель дорожного самоходного катка на пневмоколесном ходу - 1 ед., Водитель асфальтоукладчика - 1 ед., Машинист погрузчика - 1 ед., Разнорабочий – 10 ед., Машинист автогудронатора – 1 ед., Водитель автомобиля бортового с грузоподъёмностью – 1 ед., Водитель дорожного самоходного катка – 3 ед.; Автоматически отклонено веб-порталом;». Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Тас Жол», ТОО «Real Stroy Invest», ТОО «АҚ-ЖОЛ», ТОО «Rah-Man Holding» установлено, что данными потенциальными поставщиками в сведениях о квалификации заявлены сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии) на строительно-монтажные работы, выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронной копии разрешения, тем самым подтверждает обладание материальными и трудовыми ресурсами указанных в квалификационных требованиях. Таким образом, конкурсной комиссией конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Тас Жол», ТОО «Real Stroy Invest», ТОО «АҚ-ЖОЛ», ТОО «Rah-Man Holding» необоснованно отклонены от участия в конкурса по причинам указанных в протоколах об итогах. 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.	По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с пп.4) п.1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 4) 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 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. В соответствии с п.238 «Правил осуществления государственных закупок», утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан 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. Согласно примечанию к приложению 10 к конкурсной документации, потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (уведомление) на строительно- монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ, не связанных со строительством (текущий или средний ремонт существующих объектов, благоустройство или иные виды работ, не связанные со строительством), документом, подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. В связи с чем, требования пунктов 4 и 5 настоящего приложения не распространяются на таких потенциальных поставщиков. Вместе с тем, согласно п.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. Следует отметить, что предметом закупки является «Средний ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Навои, ул.Салкам Жангир, ул.Т.Халикова, ул.Алма Бак, ул.Уштобе, ул.Амангельды в с.Карнак», то есть работой не связанным со строительством. Согласно протокол об итогах №12645640 от 19.06.2024 года конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Тас Жол», ТОО «Real Stroy Invest», ТОО «АҚ-ЖОЛ», ТОО «Rah-Man Holding» отклонены от участия в конкурсе по причине: «Несоответствие с требованием технической спецификации (отсутствуют трудовые книжки, индивидуальные трудовые договоры и приказы трудовых ресурсов) .; В соответствии с частью 4 подпункта 1 пункта 238 Правил, потенциальный поставщик не допущен, непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложение 10 к конкурсной документации. Не подтверждено наличие материальных и трудовых ресурсов, а именно Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.),массой от 9,1 до 13 т – 1 ед., Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т – 1 ед., Автомобили бортовые грузоподъёмностью 5т – 1 ед., Автогудронаторы 3500 л – 1 ед., Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т– ед.1, Катки дорожные самоходные гладкие массой 16 т – 1 ед., Машины поливомоечные 6000 л – 1 ед., Асфальтоукладчики, типоразмер 3 – 1 ед., Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т – 1 ед., Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т – 1 ед., по трудовым ресурсам: Машинист поливомоечной машины - 1 ед., Водитель автогрейдера среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т, - 1 ед., Водитель дорожного самоходного катка на пневмоколесном ходу - 1 ед., Водитель асфальтоукладчика - 1 ед., Машинист погрузчика - 1 ед., Разнорабочий – 10 ед., Машинист автогудронатора – 1 ед., Водитель автомобиля бортового с грузоподъёмностью – 1 ед., Водитель дорожного самоходного катка – 3 ед.; Автоматически отклонено веб-порталом;». Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Тас Жол», ТОО «Real Stroy Invest», ТОО «АҚ-ЖОЛ», ТОО «Rah-Man Holding» установлено, что данными потенциальными поставщиками в сведениях о квалификации заявлены сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии) на строительно-монтажные работы, выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронной копии разрешения, тем самым подтверждает обладание материальными и трудовыми ресурсами указанных в квалификационных требованиях. Таким образом, конкурсной комиссией конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Тас Жол», ТОО «Real Stroy Invest», ТОО «АҚ-ЖОЛ», ТОО «Rah-Man Holding» необоснованно отклонены от участия в конкурса по причинам указанных в протоколах об итогах. 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.