Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.07.2024 жыл № 330000000-4-6-300278

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жетісу 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 220740008997, "Жетісу 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
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жетісу облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Байбукашев Олжас Сейтканович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 12527313-1 Талдықорған қаласындағы Орталық бассейнге техникалық қызмет көрсету және химиялық реагенттерді жеткізумен өндіруші регламентіне (Су дайындау жабдығы) сәйкес жабдықтарды жөндеу және шығыс материалдарын (қосалқы бөлшектермен) ауыстыру жұмыстары. Лоттың № 68256476-ОКЗ Монша-бассейндік және ұқсас кешендерді 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

12.07.2024 года № 330000000-4-6-300278

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по области Жетiсу 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 области Жетiсу", 220740008997, г.Талдыкорган 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 _____
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по области Жетiсу Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Байбукашев Олжас Сейтканович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 12527313-1 Техническое обслуживание Центрального бассейна в г.Талдыкорган и работы по ремонту оборудования и замене расходных материалов (с запасными частями) согласно регламента производителя (Оборудование водоподготовки) с поставкой химических реагентов. № лота 68256476-ОК3 Услуги по техническому обслуживанию банно-бассейных и аналогичных комплексов 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	Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мной, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по области Жетісу Байбукашевым О.С., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» на основании жалобы ТОО «МЕДА» №227601 от 27 июня 2024 года поступившей посредством веб-портала государственных закупок проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №12527313-1 «Техническое обслуживание Центрального бассейна в г.Талдыкорган и работы по ремонту оборудования и замене расходных материалов (с запасными частями) согласно регламента производителя (Оборудование водоподготовки) с поставкой химических реагентов». Лот № 68256476-ОКЗ «Услуги по техническому обслуживанию банно-бассейных и аналогичных комплексов», сумма - 137 491 957.87 тенге. Организатор - ГУ «Управление государственных закупок области Жетісу», БИН 220740008997. Согласно протокола итогов №12652891 от 20 июня 2024 года в конкурсе приняли участие: ТОО «STANDART 2.0», ТОО «МЕДА», ТОО «Qaz Dez». Заявки всех потенциальных поставщиков допущены к участию в конкурсе. Победителем признана заявка ТОО «STANDART 2.0» с наименьшим ценовым предложением и условной скидкой 0,2% (0,2% за показатель уплаченных налогов). Поставщиком занявшим второе место признана заявка ТОО «МЕДА». По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: По профилю риска №6 «Принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках». Согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляется квалификационное требование обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Вместе с тем, согласно пункту 56 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые для исполнения договорных обязательств в рамках государственных закупок способом конкурса и аукциона указываются в квалификационных требованиях согласно приложениям, установленным настоящими Правилами. Организатором в Приложении 7 к конкурсной документации, установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам, в том числе, обладать следующими материальными и трудовыми ресурсами: Наличие теплого складского помещения для хранения ТМЦ – 1 единица. Автомобиль легковой - 1 единица. Электрик 1 человека, с допуском на работы до 1000 вольт имеющие удостоверение по проверке знаний в области пожарной безопасности в объеме пожарнотехнического минимума, а также удостоверение о проверке знаний норм и правил работ в электроустановках – 1 человек. Сантехники 4, с допуском о проверке знаний по вопросам промышленной безопасности при эксплуатации оборудования под давлением с допуском на эл- сварочные работы – 4 человек. В соответствии с подпунктом 1) пункта 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 основаниям несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «STANDART 2.0» в сведениях о квалификации заявлено наличие складского помещения арендованного у ИП Баяндинов, однако в подтверждающих файлах отсутствуют документы, подтверждающие право собственности арендодателя. Также установлено, что ТОО «STANDART 2.0» заявлено 5 единиц «Автомобиль легковой», из них 2 автомобиля арендованных у Петроченко Н.Е., так согласно приложению 1 к договору аренды транспортного средства №15/4-2 от 15.04.2024 года (Акт приема-передачи) Петроченко передает в аренду транспортное средство марки VOLKSWAGEN PASSAT под регистрационным номером №F029502 и с номером свидетельства о регистрации ТС №ZR00008444, однако в представленных файлах отсутствуют вышеуказанные документы, а именно приложено свидетельство о регистрации ТС на VOLKSWAGEN PASSAT за №AJ00612163 и регистрационным номером F386802. Следовательно, потенциальным поставщиком ТОО «STANDART 2.0» не подтверждено наличие 5 единиц легкового автомобиля. Вместе с тем, у заявленного в качестве электрика Мазлумова Д.А. отсутствует удостоверение о проверке знаний норм и правил работ в электроустановках, у заявленных в качестве сантехников Пичугина Н.Д., Юхатова И.В., Ким Н.О., Юхатова Н.В. нет допуска на эл-сварочные работы. Соответственно, потенциальным поставщиком ТОО «STANDART 2.0» не подтверждено наличие 1 электрика, с допуском на работы до 1000 вольт имеющие удостоверение по проверке знаний в области пожарной безопасности в объеме пожарнотехнического минимума, а также удостоверение о проверке знаний норм и правил работ в электроустановках, 4 сантехников, с допуском о проверке знаний по вопросам промышленной безопасности при эксплуатации оборудования под давлением с допуском на эл- сварочные работы. Таким образом, Организатором в нарушение подпункта 1) пункта 238 Правил необоснованно допущена заявка потенциального поставщика ТОО «STANDART 2.0» к участию в конкурсе. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30.11.2015г. №598. Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 Примечания 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 объекту контроля уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля».	сведения о квалификации

(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.