Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

22.08.2024 жыл № 750000000-4-6-303466-V2

"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 920940000211, "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ 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 Нуралиев Багдат Капалбаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 12580064-1 "Алатау ауданы әкімінің аппараты" ҚММ үшін Конкурс құжаттамаға сайкес ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Лоттың № 67927804-ОК2 Су ағызатын жабдықтарды жөндеу/қайта құру 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

22.08.2024 года № 750000000-4-6-303466-V2

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 КГУ "Управление государственных активов города Алматы", 920940000211, 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" Нуралиев Багдат Капалбаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 12580064-1 "Алатау ауданы әкімінің аппараты" ҚММ үшін Конкурс құжаттамаға сайкес ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу № лота 67927804-ОК2 Работы по ремонту/реконструкции водозаборного оборудования 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	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Нуралиевым Б.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основание обращение ТОО "СМТ и Компания" проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала способом открытого конкурса №12580064-1 «Проведение работ по восстановлению арычной системы в Алатауском районе». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика, предусмотренные профилем рисков № 6. Согласно протокола, об итогах по лоту №67927804-ОК2 конкурсной комиссией допущены к участие в конкурсе следующие потенциальные поставщики: ТОО "Сонита Строй", ТОО "Проект и К", ТОО "EL - KZ 2020", ТОО "AlanSapa" (АланСапа), ТОО "M&N-Строй", ТОО "Grand Asia Cleaning service". Согласно пунктом 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания правоспособностью, а также обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с приложением 6 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов таких как: Материальные ресурсы: Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин в количестве 2 ед.; Краны на автомобильном ходу, г/п свыше 10 тонн в количестве 3 ед.; Автомобили бортовые, до 5 тонн в количестве 1 ед.; Машины поливомоечные, объем цистерны до 6000 л в количестве 1 ед.; Укладчики асфальтобетона в количестве 1 ед.; Трубоукладчики (с отметкой в СРТС) в количестве 1 ед.; Самосвал с кран-манипулятором не более 1,5 тонн (с отметкой в СРТС) в количестве 2 ед.; Тракторы на гусеничном ходу, свыше 59 кВт (80 л.с.) в количестве 1 ед.; Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша не менее 0,65 м3 в количестве 1 ед.; Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, г/п не менее 30 тонн в количестве 1 ед.; Катки дорожные самоходные гладкие, г/п не менее 13 тонн в количестве 1 ед.; Катки дорожные самоходные гладкие, г/п не более 8 тонн в количестве 1 ед.; Автомобили самосвалы, г/п не более 8 тонн в количестве 1 ед.; Автомобили самосвалы, г/п не менее 15 тонн в количестве 3 ед.; Погрузчики одноковшовые универсальные, фронтальные, пневмоколесные, 3 тонны в количестве 1 ед.; Автогрейдеры среднего типа, до 99 кВт (135 л.с.) в количестве 1 ед.; Автопогрузчики, грузоподъемностью не менее 5 тонн в количестве 1 ед.; Манипулятор-автогидроподъемник с отметкой в СРТС, г/п не менее 15 тонн в количестве 1 ед.; Самосвал с грейферной установкой с отметкой в СРТС, г/п не менее 15 тонн в количестве 1 ед.; Мини-самосвал не более 1,5 т (с отметкой в СРТС) в количестве 3 ед. Трудовые ресурсы: 1. Начальник производственно-технического отдела в количестве 1 чел.; 2. Монтажник по монтажу стальных и ЖБ конструкций в количестве 5 чел.; 3. Инженер-геодезист в количестве 1 чел.; 4. Инженер по технике безопасности и охране труда в количестве 1 чел.; 5. Машинисты-трактористы в количестве 10 чел.; 6. Водители с категориями В и С в количестве 10 чел.; 7. Дорожные рабочие в количестве 20 чел.; 8. Начальник участка по инженерным сетям и сооружениям в количестве 1 чел.; 9. Бетонщик в количестве 5 чел.; 10. Производитель работ по транспортному строительству в количестве 1 чел.; 11. Главный инженер с дипломом о высшем образовании в количестве 1 чел. При наличии квалификационных требовании в части материальных ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с пунктом 4 Приложения 10 к КД, а именно: Наименование материальных ресурсов; Количество имеющихся единиц; Состояние (новое, хорошее, плохое); Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя); Наименование, дата и номер подтверждающего документа; Электронная копия подтверждающих документов (ссылка). Также, При наличии квалификационных требовании в части трудовых ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с пунктом 4 Приложения 10 к КД, а именно: Наименование специальности (квалификации), Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность), Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии), Электронная копия подтверждающих документов (ссылка). Согласно пункту 3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.272 Правил, Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только, по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В соответствии с пунктами 4 приложения 10 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии требуемых ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Изучением, конкурсной заявки потенциальных поставщиков ТОО "Сонита Строй", ТОО "Проект и К", ТОО "EL - KZ 2020", ТОО "AlanSapa" (АланСапа), ТОО "M&N-Строй", ТОО "Grand Asia Cleaning service" установлено, что в п.4 приложения 10 к конкурсной документации отсутствуют сведения о наличии требуемых материальных ресурсов и трудовых ресурсов (не достаточное количестве), необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Так, в соответствии пункта 58 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правил), регламентировано, 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. Предметом конкурса № 12580064-1 «Проведение работ по восстановлению арычной системы в Алатауском районе», не является работой по текущему или среднему ремонту, реставрацией, реэкспозицией существующих объектов, благоустройством, обустройством, также, согласно приложении 14 к конкурсной документации (Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительством) организатором не указано, что предметом государственных закупок является текущий или средний ремонт, благоустройство, обустройство. Следовательно пункт 58 Правил в данном случае не применим. Стоит учесть, что предметом проводимого конкурса, является – «Работы по ремонту/реконструкции водозаборного оборудования». В связи с изложенным, потенциальным поставщикам при участии в государственной закупке, необходимо подтвердить наличие материальных и трудовых ресурсов, достаточных для исполнения обязательств по договору. Следовательно, потенциальными поставщиками ТОО "Сонита Строй", ТОО "Проект и К", ТОО "EL - KZ 2020", ТОО "AlanSapa" (АланСапа), ТОО "M&N-Строй", ТОО "Grand Asia Cleaning service" не подтверждены наличие соответствующих материальные и трудовые ресурсы. В соответствии с пп.1 п.238 Правил, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Сонита Строй", ТОО "Проект и К", ТОО "EL - KZ 2020", ТОО "AlanSapa" (АланСапа), ТОО "M&N-Строй", ТОО "Grand Asia Cleaning service" подлежат отклонению от участия в конкурсе на основании подпункта 1 пункта 238 Правил. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля. Согласно Заключение контроля качества №3321 от 21.08.2024 года отклонит конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Дом форменной одежды «БОЛАШАК» является неправомерным.	Протокол об итогах №12817957 от 17.07.2024г.

(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.