Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.09.2024 жыл № 351010000-4-6-308976

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды 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 000940001901, "Қарағанды қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу 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
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Матина Индира Қайратқызы «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 №: 12793383-2 Қарағанды қаласы Қазыбек би ауданындағы тас жол бойындағы ағаштарды санитарлық кесу қызметтер Лоттың № 71090270-ОК1 Өсімдіктерді күту 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

26.09.2024 года № 351010000-4-6-308976

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 государственных активов и закупок города Караганды", 000940001901, г.Караганда 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 _____
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Матина Индира Қайратқызы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 12793383-2 Услуги по санитарной подрезке деревьев вдоль автомобильных дорог по району имени Казыбек би города Караганды № лота 71090270-ОК1 Услуги по уходу за растениями 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 №6	В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. 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. В приложении 11 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии требуемых материальных и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. В приложении 7 к конкурсной документации, заказчиком к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, в том числе автогидроподъемник (автовышка) - 3 шт., автомобили-самосвалы- 3 шт., триммеры для подрезки деревьев- 4 шт., генератор - 1 шт., бензопила –4 шт., трудовые ресурсы электромонтер с действующий не ниже 3-й группой допуска- 1 ед., биолог– 1ед., бригадир – 1 ед., разнорабочие -15 ед., специалист по технике безопасности и охране труда – 1 ед. Согласно пункту 238 Правил осуществления государственных закупок утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Правила), 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 следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Проведенным камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации в приложении 11 к конкурсной документации Общественное объединение лиц с инвалидностью "ELKAZ в материальных ресурсах заявлена автогидроподъемник (автовышка), арендованное у Еркасова Д.Р (предварительный договор аренды транспортных средств б/н от 21.08.2024г., 1) АГП Автовышка, 29м, марки Hino Ranger, ZJ№00330986, государственный номер 353YEA01, 2) АГП Автовышка, 32м, марки HYUNDAI MIGHTY, ZI№00180233, государственный номер 578AMV01). В целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения направлен запрос в Управление административной полиции Карагандинской области по предоставлению информации в части сведений об особых отметках вышеуказанных транспортных средств. Согласно ответу Управления административной полиции установлено, что в базе данных МВД РК АИПС «Автопоиск» на транспортном средстве марки Hino Ranger, ZJ№00330986, государственный номер 353YEA01, в особых отметках отсутствует отметка автогидроподъемник (автовышка). Таким образом, заявка Общественное объединение лиц с инвалидностью "ELKAZ не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами. Касательно ОО "Общество инвалидов Zhana Umit QZ". Контролем установлено, что ОО "Общество инвалидов Zhana Umit QZ" в сведениях о квалификации заявил материальный ресурс автомобили-самосвалы-3 ед с приложением подтверждающих документов (предварительный договор аренды транспортных средств б/н от 30.07.2024г., самосвал MF№00024748, , государственный номер M742WYM), однако согласно приложенному техническому паспорту не является самосвалом, в особых отметках отражен как седельный тягач. Касательно ТОО "ARSENAL STROI". Контролем установлено, что ТОО "ARSENAL STROI" в сведениях о квалификации заявил трудовые ресурсы 1) Биолог -1 ед, Шуленбаева Гульнур Мергенбаевна, приложен электронная копия удостоверение личности №039249143 от 19.11.2015 г., Диплом №0526479, от 30.06.2004, однако не указан номер и дата выдачи подтверждающего документа в приложении 11. Касательно ОО «Общество инвалидов «ЖАҢҒЫРТУ». Проведенным камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации в приложении 11 к конкурсной документации ОО «Общество инвалидов «ЖАҢҒЫРТУ» заявил материальные ресурсы: 1) Автогидроподъемник (автовышка) -1шт, ЗИЛ 431412 (автоподъемник), № ZJ00580645, государственный номер 264GHA01, арендованное у Жилкайдарова Н.К. В целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения направлен запрос в Управление административной полиции Карагандинской области по предоставлению информации в части сведений об особых отметках. Согласно ответу Управления административной полиции установлено, что на транспортном средстве марки ЗИЛ 431412 (автоподъемник), № ZJ00580645, государственный номер 264GHA01, в особых отметках отсутствует отметка автогидроподъемник (автовышка). Касательно ТОО "КлинЧин". Проведенным камеральным контролем конкурсной заявки ТОО "КлинЧин" установлено, что в сведениях о квалификации заявлены трудовые ресурсы 1) Бригадир – 2 ед., Сандыбаев Р.Н. приложен удостоверение личности ИИН 850627300015, №043604236 со сроком действия с 28.11.2017г. по 27.11.2027г., Приказ №511 от 20.08.2024г., Багисов Ж.А. удостоверение личности ИИН 850717350229, № 051956600 со сроком действия с 12.01.2022г. по 11.01.2032г., Приказ №511 от 20.08.2024г. однако не приложены подтверждающие документы о квалификации (диплом об образовании). Тогда как, в соответствии с пунктом 278 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих» утвержденным приказом Министра финансов от 30 декабря 2020 года № 553, Требования к квалификации мастер участка (бригадир): высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы на производстве не менее 1 года или техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы на производстве не менее 3 лет, при отсутствии образования по соответствующей специальности стаж работы на производстве не менее 5 лет. Так, конкурсной комиссией в нарушение пункта 238 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом МФ РК от 11 декабря 2015 года заявка потенциальных поставщиков Общественное объединение лиц с инвалидностью "ELKAZ,ОО "Общество инвалидов Zhana Umit QZ", ТОО "ARSENAL STROI", ОО «Общество инвалидов «ЖАҢҒЫРТУ», ТОО "КлинЧин" неправомерно допущена к участию в конкурсе. 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.	Закон РК «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года №434-V

(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.