Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

09.10.2024 жыл № 710000000-4-6-310094

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекетік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі

«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 001140001826, ҚР ішкі істер Министрлігінің ШЖҚ "Алатау" РМК 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
Байдурин Марат Серикович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекетік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі Кабдуахит Ильяс Айдосұлы «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 №: 12738168-2 Жылжымайтын мүлік нысандарын техникалық тексеру жұмыстары Лоттың № 71072756-ОК1 Жылжымайтын мүлік объектілерін техникалық зерттеу 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

09.10.2024 года № 710000000-4-6-310094

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане 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 РГП на ПХВ "Алатау" МВД РК, 001140001826, г.Астана 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
Байдурин Марат Серикович _____

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кабдуахит Ильяс Айдосұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 12738168-2 Работы по техническому обследованию объектов недвижимого имущества № лота 71072756-ОК1 Работы по техническому обследованию объектов недвижимого имущества 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 пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. 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. Согласно с пп.1) п.238 Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных 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 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. Касательно конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Энергоинформпроект» сообщаем следующее: Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Энергоинформпроект» установлено что, не заявлен и не подтвержден требуемый материальный ресурс, а именно «Аппаратно-программный мобильный диагностический комплекс для определения основных динамических характеристик строительных конструкций». Также в подтверждении материальных ресурсов, а именно: - «Наличие собственной, либо на основании договора оказания услуг аккредитованной лаборатории неразрушающего контроля (предоставить сканированную копию аттестата аккредитации, с приложением области аккредитации) по ГОСТ ISO/IEC 17025-2019» заявлен арендованное с привлечением соисполнителя ТОО «Ардкон», однако не заявлены сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг) согласно Приложению 19, что не соответствует квалификационным требованиям. Таким образом, в нарушении пп.1) п.238 Правил, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Энергоинформпроект» допущена необоснованно Касательно конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Гормонтажпроект» сообщаем следующее: Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Гормонтажпроект» установлено, что не подтверждено требование «Контроль неразрушающий сварных соединений. Магнитопорошковый метод» материального ресурса «Наличие собственной, либо на основании договора оказания услуг аккредитованной лаборатории неразрушающего контроля (предоставить сканированную копию аттестата аккредитации, с приложением области аккредитации) по ГОСТ ISO/IEC 17025-2019». Таким образом, в нарушении пп.1) п.238 Правил, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Гормонтажпроект» допущена необоснованно Касательно конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АСП-Экс» сообщаем следующее: Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АСП-Экс» установлено, что не подтверждено требуемое разрешение (уведомление), а именно «Аккредитация юридических лиц, осуществляющих технический надзор и техническое обследование по объектам первого и второго уровней ответственности». Таким образом, в нарушении пп.1) п.238 Правил, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АСП-Экс» допущена необоснованно. Касательно конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «QRG Standart» сообщаем следующее: Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «QRG Standart» установлено что, в подтверждении материальных ресурсов, а именно: - «Наличие собственной, либо на основании договора оказания услуг аккредитованной лаборатории неразрушающего контроля (предоставить сканированную копию аттестата аккредитации, с приложением области аккредитации) по ГОСТ ISO/IEC 17025-2019» заявлен арендованное с привлечением соисполнителей ТОО "Научно-технический инженерный центр", ТОО "АДС САПА", однако не заявлены сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг) согласно Приложению 19, что не соответствует квалификационным требованиям. Таким образом, в нарушении пп.1) п.238 Правил, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «QRG Standart» допущена необоснованно. В результате, конкурсные заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков подлежат отклонению в соответствии с пунктом 238 Правил. В этой связи, 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.	В соответствии пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. 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. Согласно с пп.1) п.238 Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных 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 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. Касательно конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Энергоинформпроект» сообщаем следующее: Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Энергоинформпроект» установлено что, не заявлен и не подтвержден требуемый материальный ресурс, а именно «Аппаратно-программный мобильный диагностический комплекс для определения основных динамических характеристик строительных конструкций». Также в подтверждении материальных ресурсов, а именно: - «Наличие собственной, либо на основании договора оказания услуг аккредитованной лаборатории неразрушающего контроля (предоставить сканированную копию аттестата аккредитации, с приложением области аккредитации) по ГОСТ ISO/IEC 17025-2019» заявлен арендованное с привлечением соисполнителя ТОО «Ардкон», однако не заявлены сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг) согласно Приложению 19, что не соответствует квалификационным требованиям. Таким образом, в нарушении пп.1) п.238 Правил, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Энергоинформпроект» допущена необоснованно Касательно конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Гормонтажпроект» сообщаем следующее: Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Гормонтажпроект» установлено, что не подтверждено требование «Контроль неразрушающий сварных соединений. Магнитопорошковый метод» материального ресурса «Наличие собственной, либо на основании договора оказания услуг аккредитованной лаборатории неразрушающего контроля (предоставить сканированную копию аттестата аккредитации, с приложением области аккредитации) по ГОСТ ISO/IEC 17025-2019». Таким образом, в нарушении пп.1) п.238 Правил, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Гормонтажпроект» допущена необоснованно Касательно конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АСП-Экс» сообщаем следующее: Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АСП-Экс» установлено, что не подтверждено требуемое разрешение (уведомление), а именно «Аккредитация юридических лиц, осуществляющих технический надзор и техническое обследование по объектам первого и второго уровней ответственности». Таким образом, в нарушении пп.1) п.238 Правил, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АСП-Экс» допущена необоснованно. Касательно конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «QRG Standart» сообщаем следующее: Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «QRG Standart» установлено что, в подтверждении материальных ресурсов, а именно: - «Наличие собственной, либо на основании договора оказания услуг аккредитованной лаборатории неразрушающего контроля (предоставить сканированную копию аттестата аккредитации, с приложением области аккредитации) по ГОСТ ISO/IEC 17025-2019» заявлен арендованное с привлечением соисполнителей ТОО "Научно-технический инженерный центр", ТОО "АДС САПА", однако не заявлены сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг) согласно Приложению 19, что не соответствует квалификационным требованиям. Таким образом, в нарушении пп.1) п.238 Правил, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «QRG Standart» допущена необоснованно. В результате, конкурсные заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков подлежат отклонению в соответствии с пунктом 238 Правил. В этой связи, 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.

(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.