Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

23.12.2024 жыл № 710000000-4-6-317438

«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 231040007908, "Қазақстан Республикасының Көлік министрлігі" мемлекеттік мекемесі 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
Джаналиев Садуакас Абдурахимович _____

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 Тауали Елнар Мұратұлы «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 №: 13111391-1 "Transport Tower" АТК ғимаратын электрмен қамтамасыз ету жүйелеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер Лоттың № 71760573-ОК1 Электр, электртаратушы/реттеуші жабдықтауды және ұқсас аппаратураны 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

23.12.2024 года № 710000000-4-6-317438

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 Государственное учреждение "Министерство транспорта Республики Казахстан", 231040007908, 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 _____
Джаналиев Садуакас Абдурахимович

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" Тауали Елнар Мұратұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 13111391-1 Услуги по техническому обслуживанию систем электрообеспечения здания АТК № лота 71760573-ОК1 Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры 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	Мной главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астане Тауали Е.М. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок на основании обращения потенциального поставщика ТОО " БекЖас Кызмет" за № 239338 от 06.12.2024 года, направленного посредством веб-портала государственных закупок (http://www.goszakup.gov.kz). Камеральным контролем охвачена государственная закупка способом открытого конкурса «Услуги по техническому обслуживанию систем электрообеспечения здания АТК», объявление № 13111391-1 (лот № 71760573-ОК1 «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры»). По результатам камерального контроля установлено (-ы) следующее (-ие) нарушение (-я): ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРА НАРУШЕНИЯ, СО ССЫЛКОЙ НА СТАТЬИ, ПУНКТЫ И ПОДПУНКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПОЛОЖЕНИЯ КОТОРЫХ НАРУШЕНЫ: В соответствии с протоколом итогов № 13603138 от 29.11.2024 года, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "КМД Астана" определена победителем. В соответствии с подпунктом 1) пункта 238 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года №648 (далее - 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 следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В соответствии с пунктом 4 приложения 11 к конкурсной документации Правил, потенциальный поставщик заполняет сведения о наличии требуемых материальных и трудовых ресурсах, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов (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); (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). Пунктом 4 приложения 7 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ», предусмотрены требования о наличии трудовых ресурсов, в том числе: Электромеханик (техническое и/или профессиональное образование и/или высшее техническое образование, группа допуска по электробезопасности не ниже 4 (до 1000 Вольт) в соответствии с Приложением 1 к Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222) – в количестве 1. Кроме того, согласно пункту 2 Примечания к вышеуказанному приложению, установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается. Так, в ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "КМД Астана", а именно приложения 11 (Сведения о квалификации и критериях, влияющих на конкурсное ценовое предложение при закупках услуг) установлено, для подтверждения наличия трудового ресурса «Электромеханик» заявлен Жуманбаев Елдар Естаевич с подтверждающими документами (диплом ЖБ-Б № 0474975 от 01.06.2012 года, удостоверение работника № 3115 от 14.11.2024 года с протоколом квалификационной проверки знаний). При этом установлено, что в представленном удостоверении № 3115 специальность указана как «Электрослесарь», что не соответствует предъявляемым квалификационным требованиям конкурсной документации, согласно которым требуется электромеханик. В этой связи, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "КМД Астана" не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "КМД Астана" необоснованно допущена к участию в конкурсе конкурсной комиссией и подлежит отклонению в соответствии с пунктом 238 Правил. По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиль рисков камерального контроля: Профиль риска №6. КРОМЕ ТОГО, ИСПОЛНЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ (ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ВЕБ – ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК -СПРАВКА - ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ - ИНСТРУКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА - УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПО УВЕДОМЛЕНИЯМ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ПУНКТОВ ПЛАНА СПОСОБАМИ «ТБ», «ИОИППЗД»), ЛИБО ПЕРЕЙДИТЕ ПО УКАЗАННОЙ ССЫЛКЕ: https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageid=7110964	Мной главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астане Тауали Е.М. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок на основании обращения потенциального поставщика ТОО " БекЖас Кызмет" за № 239338 от 06.12.2024 года, направленного посредством веб-портала государственных закупок (http://www.goszakup.gov.kz). Камеральным контролем охвачена государственная закупка способом открытого конкурса «Услуги по техническому обслуживанию систем электрообеспечения здания АТК», объявление № 13111391-1 (лот № 71760573-ОК1 «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры»). По результатам камерального контроля установлено (-ы) следующее (-ие) нарушение (-я): ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРА НАРУШЕНИЯ, СО ССЫЛКОЙ НА СТАТЬИ, ПУНКТЫ И ПОДПУНКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПОЛОЖЕНИЯ КОТОРЫХ НАРУШЕНЫ: В соответствии с протоколом итогов № 13603138 от 29.11.2024 года, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "КМД Астана" определена победителем. В соответствии с подпунктом 1) пункта 238 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года №648 (далее - 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 следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В соответствии с пунктом 4 приложения 11 к конкурсной документации Правил, потенциальный поставщик заполняет сведения о наличии требуемых материальных и трудовых ресурсах, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов (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); (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). Пунктом 4 приложения 7 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ», предусмотрены требования о наличии трудовых ресурсов, в том числе: Электромеханик (техническое и/или профессиональное образование и/или высшее техническое образование, группа допуска по электробезопасности не ниже 4 (до 1000 Вольт) в соответствии с Приложением 1 к Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222) – в количестве 1. Кроме того, согласно пункту 2 Примечания к вышеуказанному приложению, установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается. Так, в ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "КМД Астана", а именно приложения 11 (Сведения о квалификации и критериях, влияющих на конкурсное ценовое предложение при закупках услуг) установлено, для подтверждения наличия трудового ресурса «Электромеханик» заявлен Жуманбаев Елдар Естаевич с подтверждающими документами (диплом ЖБ-Б № 0474975 от 01.06.2012 года, удостоверение работника № 3115 от 14.11.2024 года с протоколом квалификационной проверки знаний). При этом установлено, что в представленном удостоверении № 3115 специальность указана как «Электрослесарь», что не соответствует предъявляемым квалификационным требованиям конкурсной документации, согласно которым требуется электромеханик. В этой связи, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "КМД Астана" не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "КМД Астана" необоснованно допущена к участию в конкурсе конкурсной комиссией и подлежит отклонению в соответствии с пунктом 238 Правил. По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиль рисков камерального контроля: Профиль риска №6. КРОМЕ ТОГО, ИСПОЛНЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ (ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ВЕБ – ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК -СПРАВКА - ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ - ИНСТРУКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА - УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПО УВЕДОМЛЕНИЯМ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ПУНКТОВ ПЛАНА СПОСОБАМИ «ТБ», «ИОИППЗД»), ЛИБО ПЕРЕЙДИТЕ ПО УКАЗАННОЙ ССЫЛКЕ: https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageid=7110964

(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.