Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

30.12.2024 жыл № 391010000-4-6-318063

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай 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 170740018774, "Қостанай қаласы әкімдігінің 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
Молдагалиев Жасулан Елжанович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Уалиев Алихан Мауленович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 13252709-2 Скверлер, Тұңғыш целинников алаңы, керуен,Әбіл-Сай, Арыстанбекова саябақтарының аумағын ағымдағы күтіп ұстау Лоттың № 72021918-ОК1 Работы по озеленению и сопутствующие к ним 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	Согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434 «О государственных закупках» (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться финансово устойчивым и не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; 5) наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом государственных закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика). Параграфом 6 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила) определен порядок определения соответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальным и трудовым ресурсам. Согласно пп.1 п.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 следующим основаниям: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Анализом конкурсной документации установлено, что Организатором в приложении 6 к Конкурсной документации установлены квалификационные требования о наличии материальных и трудовых ресурсов, а именно: Материальные ресурсы: 1. Трактор мощность не более 36 л.с. Количество -1ед.; 2. Погрузчиков (ковш объемом не менее 1,8 м3)-4ед.; 3. Мини экскаватор на резиновом ходу эксплуатационная масса не менее 2600 кг., мощность не более 19 кВт-1ед.; 4. Снегоочиститель роторный (мощность двигателя не менее 280 л/с)-1ед.; 5. Наличие теплицы отапливаемой с подтверждающими документами в органах юстиции, площадью не менее 1000 м2, находящаяся на административно территориальной единиц-10ед.; 6. Трицикл самосвал с отметкой в СРТС-3ед.; 7. Самосвалов грузоподъемностью не более 7 т.-5ед.; 8. 8 Техника для механического сбора листвы -1ед.; 9. Машина для гидропосева газона с грузоподъемностью не менее 1 тонн и до 2,5 тонн с отметкой в СРТС-1ед.; 10 Трактор с навесным оборудованием (до 85 л.с.) (ковшом, щеткой в летний период полипропиленовая, зимой стальная)-5ед; 11. Водовоз (объемом цистерны от 2000 л до 6 000 л.)-10ед.; 12 Фронтальный погрузчик эксплуатационный массой не более 5 тонн -1ед.; 13 Аппарат для сдувания листвы-3ед.; 14 Манипулятор грузоподъемность не более 7 тонн -1ед.; 15 Автовышка с вылетом стрелы не менее 12 метров -1ед.; Трудовые ресурсы: 1, Дорожных рабочих не менее -12 чел.; 2. Сотрудник, имеющий: Высшее образование по направлению в области «Садоводство» -1 чел.; 3 Инженер лесного хозяйства или технолог -1 чел.; 4. Агроном -1чел. Согласно данным веб-портала государственных закупок потенциальным поставщиком ТОО "Рудненское учебно-производственное предприятие Общественного объединения "Казахское общество слепых" в сведениях о квалификации заявлены необходимые материальные и трудовые ресурсы с подтверждающими документами, в том числе (по п.14 материальных ресурсов в сведении о квалификации (заявлен «Машина для гидропосева газона с грузоподъемностью не менее 1 тонн и до 2,5 тонн с отметкой в СРТС» с подтверждающими документами), в п.1 (заявлены «самосвалы» с подтверждающими документами), в п.9 (заявлен «Мини экскаватор на резиновом ходу эксплуатационная масса не менее 2600 кг., мощность не более 19 кВт» не приложен документ подтверждающее право собственности арендодателя). Пункт 1. Таким образом, конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО "Рудненское учебно-производственное предприятие Общественного объединения "Казахское общество слепых" необоснованно допущена к участию в конкурсе как соответствующая квалификационным требованиям. Ссылка на инструкцию по исполнению уведомления: https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684. 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.	конкурсная документация

(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

30.12.2024 года № 391010000-4-6-318063

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской 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 акимата города Костаная", 170740018774, г.Костанай 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 _____
Молдагалиев Жасулан Елжанович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Уалиев Алихан Мауленович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 13252709-2 Текущее содержание территории скверов, пл.Первоцелинников, парков: Керуен, Абиль-Сай, Арыстанбекова № лота 72021918-ОК1 Работы по озеленению и сопутствующие к ним 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	Согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434 «О государственных закупках» (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться финансово устойчивым и не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; 5) наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом государственных закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика). Параграфом 6 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила) определен порядок определения соответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальным и трудовым ресурсам. Согласно пп.1 п.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 следующим основаниям: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Анализом конкурсной документации установлено, что Организатором в приложении 6 к Конкурсной документации установлены квалификационные требования о наличии материальных и трудовых ресурсов, а именно: Материальные ресурсы: 1. Трактор мощность не более 36 л.с. Количество -1ед.; 2. Погрузчиков (ковш объемом не менее 1,8 м3)-4ед.; 3. Мини экскаватор на резиновом ходу эксплуатационная масса не менее 2600 кг., мощность не более 19 кВт-1ед.; 4. Снегоочиститель роторный (мощность двигателя не менее 280 л/с)-1ед.; 5. Наличие теплицы отапливаемой с подтверждающими документами в органах юстиции, площадью не менее 1000 м2, находящаяся на административно территориальной единиц-10ед.; 6. Трицикл самосвал с отметкой в СРТС-3ед.; 7. Самосвалов грузоподъемностью не более 7 т.-5ед.; 8. 8 Техника для механического сбора листвы -1ед.; 9. Машина для гидропосева газона с грузоподъемностью не менее 1 тонн и до 2,5 тонн с отметкой в СРТС-1ед.; 10 Трактор с навесным оборудованием (до 85 л.с.) (ковшом, щеткой в летний период полипропиленовая, зимой стальная)-5ед; 11. Водовоз (объемом цистерны от 2000 л до 6 000 л.)-10ед.; 12 Фронтальный погрузчик эксплуатационный массой не более 5 тонн -1ед.; 13 Аппарат для сдувания листвы-3ед.; 14 Манипулятор грузоподъемность не более 7 тонн -1ед.; 15 Автовышка с вылетом стрелы не менее 12 метров -1ед.; Трудовые ресурсы: 1, Дорожных рабочих не менее -12 чел.; 2. Сотрудник, имеющий: Высшее образование по направлению в области «Садоводство» -1 чел.; 3 Инженер лесного хозяйства или технолог -1 чел.; 4. Агроном -1чел. Согласно данным веб-портала государственных закупок потенциальным поставщиком ТОО "Рудненское учебно-производственное предприятие Общественного объединения "Казахское общество слепых" в сведениях о квалификации заявлены необходимые материальные и трудовые ресурсы с подтверждающими документами, в том числе (по п.14 материальных ресурсов в сведении о квалификации (заявлен «Машина для гидропосева газона с грузоподъемностью не менее 1 тонн и до 2,5 тонн с отметкой в СРТС» с подтверждающими документами), в п.1 (заявлены «самосвалы» с подтверждающими документами), в п.9 (заявлен «Мини экскаватор на резиновом ходу эксплуатационная масса не менее 2600 кг., мощность не более 19 кВт» не приложен документ подтверждающее право собственности арендодателя). Пункт 1. Таким образом, конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО "Рудненское учебно-производственное предприятие Общественного объединения "Казахское общество слепых" необоснованно допущена к участию в конкурсе как соответствующая квалификационным требованиям. Ссылка на инструкцию по исполнению уведомления: https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684. 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.	конкурсная документация

(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.