Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

31.12.2024 жыл № 191010000-4-6-318259

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы 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 001140002379, "Еңбекшіқазақ ауданы әкімінің аппараты" 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
Ботанов Нариман Манапович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Салибекова Эльмира Кайратовна «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 №: 13220100-1 Есік қаласының № 19 үй 2 ш / а көп қабатты тұрғын үйлердің шатырын дайындау және орнату жұмыстары Лоттың № 71887039-ОК1 Металл құрылымдарды дайындау 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

31.12.2024 года № 191010000-4-6-318259

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской 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 "Аппарат акима Енбекшиказахского района", 001140002379, г.Есик 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 _____
Ботанов Нариман Манапович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Салибекова Эльмира Кайратовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 13220100-1 Работы по изготовлению и установке кровли многоэтажных жилых домов 2 мкр дом №19 города Есик № лота 71887039-ОК1 Работы по изготовлению металлических конструкций 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	По профилю риска №6 «Принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках». В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования, в том числе: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Квалификационные требования, предусмотренные частью первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Также, согласно пункту 61 Правил, в случае, если конкурсная документация содержит требование по наличию материальных ресурсов, то документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам составляет не менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Согласно подпункта 1) пункта 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. установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям. При этом такой факт в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона может быть установлен уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля, в том числе на основе сведений и документов, представленных заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, на любой стадии осуществления государственных закупок. Изучением приложения 6 к КД Организатором конкурса установлены следующие квалификационные требования к потенциальным поставщикам, а именно: Материальные ресурсы: - Самосвал не менее 16 т- 2 ед. - Сварочный агрегат передвижной на колесном ходу с отметкой в СРТС или технического паспорта- 2 ед. - Автогидроподъемник высота подъема не менее 28 м- 1 ед. - Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью не менее 50 т- 1 ед. - Рециклер асфальта на колесном ходу с отметкой в СРТС или технического паспорта- 1 ед. - Автомобили самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, мощностью не менее 90кВт- 1 ед. - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудование максимальной грузоподъемностью не более 6,3 т- 1ед. -Самосвалы многофункциональные с грейферным погрузчиком с подтверждением (с отметкой на техпаспорте)- 1 ед. Трудовые ресурсы: - Водители (уд.личности, уд.водителя категории С)- 5 ед. -Машинист гидроманипулятор (уд.личности, уд.машиниста гидроманипулятора)- 1 ед. - Специалист по ТБ (уд. лич., сертификат о ТБ)- 1 ед. -Машинист автогидроподъемника (уд.личности, уд.машиниста автогидроподъемника)- 1 ед. - Начальник участка для работ в районах повышенной сейсмической опасности- 1 ед. - токрановщик (уд.личности, уд.крановщика)- 2 ед. - Механизатор (уд.личности, уд. тракториста-машиниста)- 1 ед. В ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Құндыз-А» установлено, что в Приложении 10 «Сведения о квалификации поставщика при закупках работ» на требуемые материальные ресурсы «Автомобили самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, мощностью не менее 90кВт- 1ед.» заявлен договор аренды от 01.02.2024 года №15; «Самосвал не менее 16 т- 2 ед.» заявлены договора аренды №02-24 от 01.03.2024 года и №7 от 01.02.2024 года; «Автогидроподъемник высота подъема не менее 28 м- 1 ед» заявлен договор аренды №13 от 11.02.2024, при этом, срок аренды по договору до 31 декабря 2024 года, что является несоответствием потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору согласно конкурса срок выполнение работ до 31 декабря 2025 год. Более того, изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Құндыз-А» установлено, что на требуемые материальный ресурс «Самосвалы многофункциональные с грейферным погрузчиком с подтверждением (с отметкой на техпаспорте)- 1 ед.» заявлен договор аренды от 07.11.2024 года, указанный конкурс не соответствует. Вместе с тем, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Құндыз-А» установлено, что на заявленного материального ресурса «Рециклер асфальта на колесном ходу с отметкой в СРТС или технического паспорта- 1 ед.» отсутствует подтверждающий документ с отметкой в СРТС или технического паспорта. А также, изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АС- САПА ҚҰРЫЛЫС» установлено, что на требуемые материальный ресурс «Сварочный агрегат передвижной на колесном ходу с отметкой в СРТС или технического паспорта- 2 ед.» заявлен договор аренды от 25.07.2024 года заключенный с ТОО «Пристиж Строй 7», указанный конкурс не соответствует. Кроме того, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АС- САПА ҚҰРЫЛЫС» установлено, что на заявленного материального ресурса «Рециклер асфальта на колесном ходу с отметкой в СРТС или технического паспорта- 1 ед.» в подтверждающем документе отсутствует отметка согласно требованию конкурсной документации. Также, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «DDA ShymGroup» установлено, что на заявленного материального ресурса «Рециклер асфальта на колесном ходу с отметкой в СРТС или технического паспорта- 1 ед.» отсутствует подтверждающий документ с отметкой в СРТС или технического паспорта. Вместе с тем, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ЕвразияИнвестСтрой» установлено, что на заявленного трудового ресурса «Водители (уд.личности, уд.водителя категории С)» в лице Әсәділда Е.Б. отсутствует уд.водителя категории С согласно требованию конкурсной документации. А также, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «LANFI» установлено, что на заявленного трудового ресурса «Механизатор (уд.личности, уд. тракториста-машиниста)- 1 ед.» в лице Мысырбекова Р.С. отсутствует удостоверение тракториста-машиниста согласно требованию конкурсной документации. Также, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «СК Мир-Строй» установлено, что на заявленного трудового ресурса «Специалист по ТБ (уд. лич., сертификат о ТБ)- 1 ед.» в лице Ляппиева А. отсутствует удостоверение личности согласно требованию конкурсной документации. Вместе с тем, в адрес Департамента поступило обращение от Серикұлы Әбубәкір посредством e-otinish от 10 декабря 2024 года № ЖТ-2024-06258150, касательно предоставления недостоверной информации потенциальным поставщиком ТОО «Жан-Мирас», а именно потенциальным поставщиком ТОО «Жан-Мирас» заявлен «Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудование максимальной грузоподъемностью не более 6,3 т- 1ед.» арендованное у ЧЛ Серикұлы Әбубәкір, тогда как, из вышеуказанного обращения следует, что договор намерения аренды транспортных средств от 06 ноября 2024 года заключенный между Серикұлы Әбубәкір и ТОО «Жан-Мирас» является поддельным. Более того, в адрес Департамента поступило обращение от Серикұлы Әбубәкір посредством e-otinish от 10 декабря 2024 года №ЖТ-2024-06258315, касательно предоставления недостоверной информации потенциальным поставщиком ТОО «ElordaQurylys», а именно потенциальным поставщиком ТОО «ElordaQurylys» заявлен «Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудование максимальной грузоподъемностью не более 6,3 т- 1ед.» арендованное у ЧЛ Серикұлы Әбубәкір, тогда как, из вышеуказанного обращения следует, что договор намерения аренды транспортных средств от 06 ноября 2024 года заключенный между Серикұлы Әбубәкір и ТОО «ElordaQurylys» является поддельным. Следовательно, Организатором конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Құндыз-А», ТОО «DDA ShymGroup», ТОО «АС-САПА ҚҰРЫЛЫС», ТОО «ЕвразияИнвестСтрой», ТОО «LANFI», ТОО «СК Мир-Строй» и ТОО «Жан-Мирас», ТОО «ElordaQurylys» допущены неправомерно, и в соответствии с пп.2) п.238 Правил, подлежат отклонению. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30.11.2015г. №598.	В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках»

(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.