Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасын қоса бере отырып, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

06.01.2025 жыл № 710000000-4-6-318449

«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 130540021938, "State Opera and Ballet Theatre "Astana Opera" 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 22-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген кезде мемлекеттік аудит объектісі қажет болған кезде ол веб-портал арқылы тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес камералдық бақылау нәтежелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламада көрсетілген бұзушылықтарға қарсылық 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 Дүйсенбай Рауан Ауезханұлы «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 №: 13274778-1 Лифтілерге техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды Лоттың № 72102277-ОК1 Крандарды және басқа көтергіш жабдықтарды / тиеу – түсіру жабдықтарын, көлік құралдары базасындағы көтергіш-көлік құралдарын жөндеу/жаңғырту 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, с описанием выявленных нарушений

06.01.2025 года № 710000000-4-6-318449

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 "State Opera and Ballet Theatre "Astana Opera", 130540021938, 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 22 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 вручения (получения) посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля согласно приложению 5 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" Дүйсенбай Рауан Ауезханұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 13274778-1 Работы по техническому обслуживанию лифтов № лота 72102277-ОК1 Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств 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 результатам камерального контроля установлено следующее.<br>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.<br>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.<br>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:<br>несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации.<br>В соответствии с п.4 Приложения 6 к Конкурсной документации, установлены следующие квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам в части обладания трудовых, материальных ресурсов.<br>Трудовые ресуры:<br>- электромеханики прошедшие соответствующее обучение на курсах электромехаников лифтового оборудования - третьий разряд к обслуживанию лифтового оборудования и практический стаж по обслуживанию и ремонту лифтов или их монтажу не менее 6 месяцев. - медицинское освидетельствование - удостоверение промышленной безопасности (копия протокола экзаменационной комиссий) - группа допуска по электробезопасности – 3 (копия протокола экзаменационной комиссий) - допуск к работам на высоте 3 ед.<br>- электромеханик (круглосуточная аварийно-диспетчерская служба) - третьий разряд к обслуживанию лифтового оборудования и практический стаж по обслуживанию и ремонту лифтов или их монтажу не менее 6 месяцев. - медицинское освидетельствование - удостоверение промышленной безопасности (копия протокола экзаменационной комиссий) - группа допуска по электробезопасности – 3 (копия протокола экзаменационной комиссий) 1 ед.<br>- инженер для закрепления в дальнейшем в качестве лица ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта. - группа допуска по электробезопасности – 4 (копия протокола экзаменационной комиссий) - удостоверение промышленной безопасности (копия протокола экзаменационной комиссий) 1 ед.<br>- операторы имеющие соответствующее обучение - группа допуска по электробезопасности – 2 (копия протокола экзаменационной комиссий) - удостоверение промышленной безопасности (копия протокола экзаменационной комиссий) - медицинское освидетельствование 4 ед.<br>Материальные ресурсы:<br>- Монтажная лебедка грузоподъемностью не менее 750 кг (для замены тросов, лебедок, отводных блоков)<br>- Углошлифовальная машина<br>- Диагностический прибор DT-5– RC анализатор (для измерения комфорта движения).<br>- Плата полного доступа к настройкам лифтов LCEKNX (для разблокировки меню и диагностики лифтов)<br>- Декодер устройств LCEUIO (разблокиратор)<br>- Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, фаза-фаза<br>- Диагностическое прибор для регулировки тормозного устройства<br>- Мультиметр цифровой<br>- Набор имбусовых, кольцевых ключей<br>Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ЛС Групп» установлено, что согласно Приложению 10 в конкурсной заявке отсутствуют документы подтверждающие право собственности на материальные ресурсы, а именно: накладные, что не соответствует квалификационным требованиям.<br>Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Капитал Лифт» установлено, что согласно Приложению 10 в конкурсной заявке отсутствуют документы подтверждающие право собственности на материальные ресурсы, а именно: накладные, что не соответствует квалификационным требованиям.<br>Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «MB GROUP KZ» установлено, что согласно Приложению 10 в конкурсной заявке отсутствуют документы подтверждающие право собственности на материальные ресурсы, а именно: накладные, что не соответствует квалификационным требованиям.<br>Тем самым, конкурсной комиссией конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «ЛС Групп», ТОО «Капитал Лифт», ТОО «MB GROUP KZ» допущены необоснованно и подлежат отклонению.<br>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.<br>Ссылка на инструкцию по устранению нарушений по уведомлениям камерального контроля (ссылка https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684 «Инструкция пользователей»). | По результатам камерального контроля установлено следующее. 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. В соответствии с п.4 Приложения 6 к Конкурсной документации, установлены следующие квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам в части обладания трудовых, материальных ресурсов. Трудовые ресуры: - электромеханики прошедшие соответствующее обучение на курсах электромехаников лифтового оборудования - третьий разряд к обслуживанию лифтового оборудования и практический стаж по обслуживанию и ремонту лифтов или их монтажу не менее 6 месяцев. - медицинское освидетельствование - удостоверение промышленной безопасности (копия протокола экзаменационной комиссий) - группа допуска по электробезопасности – 3 (копия протокола экзаменационной комиссий) - допуск к работам на высоте 3 ед. - электромеханик (круглосуточная аварийно-диспетчерская служба) - третьий разряд к обслуживанию лифтового оборудования и практический стаж по обслуживанию и ремонту лифтов или их монтажу не менее 6 месяцев. - медицинское освидетельствование - удостоверение промышленной безопасности (копия протокола экзаменационной комиссий) - группа допуска по электробезопасности – 3 (копия протокола экзаменационной комиссий) 1 ед. - инженер для закрепления в дальнейшем в качестве лица ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта. - группа допуска по электробезопасности – 4 (копия протокола экзаменационной комиссий) - удостоверение промышленной безопасности (копия протокола экзаменационной комиссий) 1 ед. - операторы имеющие соответствующее обучение - группа допуска по электробезопасности – 2 (копия протокола экзаменационной комиссий) - удостоверение промышленной безопасности (копия протокола экзаменационной комиссий) - медицинское освидетельствование 4 ед. Материальные ресурсы: - Монтажная лебедка грузоподъемностью не менее 750 кг (для замены тросов, лебедок, отводных блоков) - Углошлифовальная машина - Диагностический прибор DT-5– RC анализатор (для измерения комфорта движения). - Плата полного доступа к настройкам лифтов LCEKNX (для разблокировки меню и диагностики лифтов) - Декодер устройств LCEUIO (разблокиратор) - Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, фаза-фаза - Диагностическое прибор для регулировки тормозного устройства - Мультиметр цифровой - Набор имбусовых, кольцевых ключей Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ЛС Групп» установлено, что согласно Приложению 10 в конкурсной заявке отсутствуют документы подтверждающие право собственности на материальные ресурсы, а именно: накладные, что не соответствует квалификационным требованиям. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Капитал Лифт» установлено, что согласно Приложению 10 в конкурсной заявке отсутствуют документы подтверждающие право собственности на материальные ресурсы, а именно: накладные, что не соответствует квалификационным требованиям. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «MB GROUP KZ» установлено, что согласно Приложению 10 в конкурсной заявке отсутствуют документы подтверждающие право собственности на материальные ресурсы, а именно: накладные, что не соответствует квалификационным требованиям. Тем самым, конкурсной комиссией конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «ЛС Групп», ТОО «Капитал Лифт», ТОО «MB GROUP KZ» допущены необоснованно и подлежат отклонению. 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. Ссылка на инструкцию по устранению нарушений по уведомлениям камерального контроля (ссылка https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684 «Инструкция пользователей»). |

(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.