Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.02.2020 жылғы № 710000000-4-6-89580

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 20.02.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 140740007456, «Қоғамдық келісім» РММ хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Заместитель руководителя Департамента
Уркумбаева Толкын Женисовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Толеубаев Дархан Каирболатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3840826-1 ҚХА аясында Алғыс айту күніне арналған форумды ұйымдастыру және өткізу Лоттың № 30478591-ОК1 Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с пп.1) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), «к потенциальным поставщикам установлено квалификационные требования в части обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках». В соответствии с п.4 Приложения № 6 к конкурсной документации «Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, 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))». Так, согласно приложение 1-4 к конкурсной документации организатора установлены квалификационные требования в части наличие материальных ресурсов, а именно, помещение/здание для проведения мероприятия с техническим оснащением вместимостью не менее 1500 зрительных мест, с соответствующим светозвукооборудованием, сценической площадкой/площадкой для организации концертно театрализованного представления, а также гримерными комнатами. Вместе с тем документами, подтверждающими право собственности на недвижимость, являются технические паспорта, в которых указан владелец недвижимости, либо Форма о зарегистрированных правах(обременениях) полученная в НАО ГК «Правительство для граждан». Контролем, установлено, что следующие потенциальные поставщики в подтверждение требования о наличии помещения для проведения мероприятия заявили в Приложении 6 сведениях о квалификации что арендуют помещения для проведения мероприятия у разных собственников, но приложили только договора аренды, или письма подтверждения без правоустанавливающих документов собственников помещений: 1. «AsiaFLY»; ТОО «Leader Komek KZ»; ОФ «Фонд социального и устойчивого развития молодежи». В этой связи, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648, потенциальные поставщики «AsiaFLY», ТОО «Leader Komek KZ»; ОФ «Фонд социального и устойчивого развития молодежи» подлежат отклонению как несоответствующий квалификационным требованиям, в части обладания материальными ресурсами, а именно, отсутствуют помещение/здание для проведения мероприятия с техническим оснащением вместимостью не менее 1500 зрительных мест, с соответствующим светозвукооборудованием, сценической площадкой/площадкой для организации концертно театрализованного представления, а также гримерными комнатами. 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 сроки, определенные Уведомлением.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

20.02.2020 года № 710000000-4-6-89580

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 140740007456, РГУ «Қоғамдық келісім» о нарушениях, выявленных 20.02.2020 года.

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 в случаях устранения 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 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены 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 прилагается к уведомлению.

Заместитель руководителя Департамента
Уркумбаева Толкын Женисовна

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Толеубаев Дархан Каирболатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3840826-1 Организация и проведение форума, посвященного Дню благодарности, под эгидой АНК № лота 30478591-ОК1 Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии с пп.1) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), «к потенциальным поставщикам установлено квалификационные требования в части обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках». В соответствии с п.4 Приложения № 6 к конкурсной документации «Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, 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))». Так, согласно приложение 1-4 к конкурсной документации организатора установлены квалификационные требования в части наличие материальных ресурсов, а именно, помещение/здание для проведения мероприятия с техническим оснащением вместимостью не менее 1500 зрительных мест, с соответствующим светозвукооборудованием, сценической площадкой/площадкой для организации концертно театрализованного представления, а также гримерными комнатами. Вместе с тем документами, подтверждающими право собственности на недвижимость, являются технические паспорта, в которых указан владелец недвижимости, либо Форма о зарегистрированных правах(обременениях) полученная в НАО ГК «Правительство для граждан». Контролем, установлено, что следующие потенциальные поставщики в подтверждение требования о наличии помещения для проведения мероприятия заявили в Приложении 6 сведениях о квалификации что арендуют помещения для проведения мероприятия у разных собственников, но приложили только договора аренды, или письма подтверждения без правоустанавливающих документов собственников помещений: 1. «AsiaFLY»; ТОО «Leader Komek KZ»; ОФ «Фонд социального и устойчивого развития молодежи». В этой связи, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648, потенциальные поставщики «AsiaFLY», ТОО «Leader Komek KZ»; ОФ «Фонд социального и устойчивого развития молодежи» подлежат отклонению как несоответствующий квалификационным требованиям, в части обладания материальными ресурсами, а именно, отсутствуют помещение/здание для проведения мероприятия с техническим оснащением вместимостью не менее 1500 зрительных мест, с соответствующим светозвукооборудованием, сценической площадкой/площадкой для организации концертно театрализованного представления, а также гримерными комнатами. 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 сроки, определенные

Уведомлением.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.