Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

24.02.2020 жылғы № 710000000-4-6-90024

"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 24.02.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180340025803, "Нұр-Сұлтан қаласы "Байқоңыр" ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі 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.

Руководитель
Шалкенов Жумахан Калмуханович

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 Жансейтов Багдат Бердикулович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3836656-1 Ресми сапарлар мен мерекелерге қарсы аудан көшелерін сыртқы безендір Лоттың № 28146988-ОК1 Эстетикалық безендіру бойынша қызмет көрсетулер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, Сотрудником РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Жансейтов Б.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль закупки № 3836656-1 «Наружное оформление улиц и площадей района к праздникам и визитам» на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Организатором государственных закупок является Государственное учреждение "Аппарат акима района "Байқоңыр" города Нур-Султан» (далее – Организатор). По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно п.4) статьи 9 Закона о государственных закупках от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (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 Приложения 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг), Заказчик предъявил следующее требование; Материальные ресурсы: 1. Дрель электрическая, максимальный диаметр сверления не менее мм10 (металл) 4 2. Агрегаты окрасочные высокого давления, мощность не менее 1 кВт 2 3. Автогидроподъемники, высота подъема не менее 22 м 2 4. Ножницы листовые, максимальное усилие реза не менее 1000 кН 1 5. Вертикальная машина литьевого формования 1 6. Автоматический блистерный станок 1 7. Лебедка электрическая, грузоподъемность не менее 500 кг. 2 8. Автомобиль бортовой, грузоподъемность до 5 тонн 4 9. Сублимационный печатный станок, ширина печати не менее 3 метров 1 10. Электрическая шлифовальная машина, диаметр диска не менее 115 мм 4 11. Аппарат для газовой сварки, частота не менее 50/60 Гц 2 12. Выпрямитель сварочный однопостовый, номинальный сварочный ток не менее 315 А 1 13. Флагшток, высота не менее 5 м. 200 14. Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки, предел регулирования сварочного тока не менее 250 А 2 15. Перфоратор электрический, максимальный диаметр сверления не менее 30 мм (металл) 4 16. Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т, с гидравлической кранманипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т 1 17. Полноцветный светодиодный экран, работающий при температуре -30 +50, при влажности 10%-90%, с площадью не менее 174 кв.м., яркость экрана не менее 6000 кд/м.кв, чистота обновления 3000 Hz, принимающий сигналы AV, S-Video, VGA, HDMI, SDI, DP 1 18 Мобильный дизельный генератор, максимальная мощностью не менее 200 кВт 2. Трудовые ресурсы: 1. Дипломированный программист 1 2. Дипломированный скульптор 1 3. Дипломированный художник 1 4. Электромонтажник с допуском на обслуживание электроустановок до 380 В, с допуском по промышленной безопасности 2 5. Монтажник, имеющий допуск к работе на высоте, с допуском по промышленной безопасности 8 6. Дизайнер, со знанием программы CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro 3 ТОО «SST LIGHTING» - «Не соответствует квалификационным

требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору, а именно: Предоставленный перфоратор GBH 2-26 DRE set 0611253768 по техническим параметрам не соответствует требованиям конкурсной документации, в связи с тем, что у данного перфоратора максимальный диаметр сверления 13 мм (металл), так как, согласно требованиям конкурсной документации требуется сверления 30 мм (металл); Согласно требованиям Приложения 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) требуется монтажники, имеющие допуски к работе на высоте, с допуском по промышленной безопасности 8 специалистов, однако в сведений о квалификации приложение 6 конкурсной документации отсутствует подтверждающий документ на монтажника имеющий допуск к работе на высоте, с допуском по промышленной безопасности на Долдашева Марата Кадыровича. Таким образом, в нарушение требований Приложения 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) у потенциального поставщика ТОО «SST LIGHTING» не достаточно монтажники, имеющие допуски к работе на высоте, с допуском по промышленной безопасности 8 специалистов. 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. По результатам камерального контроля, установлено нарушение, подпадающий под профиль риска камерального контроля: Профиль риска №6.
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

24.02.2020 года № 710000000-4-6-90024

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 180340025803, Государственное учреждение "Аппарат акима района "Байқоңыр" города Нур-Султан о нарушениях, выявленных 24.02.2020 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.

Руководитель
Шалкенов Жумахан Калмуханович

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" Жансейтов Багдат Бердикулович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3836656-1 Наружное оформление улиц и площадей района к праздникам и визитам № лота 28146988-ОК1 Услуги по эстетическому оформлению на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, Сотрудником РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Жансейтов Б.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль закупки № 3836656-1 «Наружное оформление улиц и площадей района к праздникам и визитам» на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Организатором государственных закупок является Государственное учреждение "Аппарат акима района "Байқоңыр" города Нур-Султан» (далее – Организатор). По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно п.4) статьи 9 Закона о государственных закупках от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (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 Приложения 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг), Заказчик предъявил следующее требование; Материальные ресурсы: 1. Дрель электрическая, максимальный диаметр сверления не менее мм10 (металл) 4 2. Агрегаты окрасочные высокого давления, мощность не менее 1 кВт 2 3. Автогидроподъемники, высота подъема не менее 22 м 2 4. Ножницы листовые, максимальное усилие реза не менее 1000 кН 1 5. Вертикальная машина литьевого формования 1 6. Автоматический блистерный станок 1 7. Лебедка электрическая, грузоподъемность не менее 500 кг. 2 8. Автомобиль бортовой, грузоподъемность до 5 тонн 4 9. Сублимационный печатный станок, ширина печати не менее 3 метров 1 10. Электрическая шлифовальная машина, диаметр диска не менее 115 мм 4 11. Аппарат для газовой сварки, частота не менее 50/60 Гц 2 12. Выпрямитель сварочный однопостовый, номинальный сварочный ток не менее 315 А 1 13. Флагшток, высота не менее 5 м. 200 14. Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки, предел регулирования сварочного тока не менее 250 А 2 15. Перфоратор электрический, максимальный диаметр сверления не менее 30 мм (металл) 4 16. Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т, с гидравлической кранманипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т 1 17. Полноцветный светодиодный экран, работающий при температуре -30 +50, при влажности 10%-90%, с площадью не менее 174 кв.м., яркость экрана не менее 6000 кд/м.кв, чистота обновления 3000 Hz, принимающий сигналы AV, S-Video, VGA, HDMI, SDI, DP 1 18 Мобильный дизельный генератор, максимальная мощностью не менее 200 кВт 2. Трудовые ресурсы: 1. Дипломированный программист 1 2. Дипломированный скульптор 1 3. Дипломированный художник 1 4. Электромонтажник с допуском на обслуживание электроустановок до 380 В, с допуском по промышленной безопасности 2 5. Монтажник, имеющий допуск к работе на высоте, с допуском по промышленной безопасности 8 6. Дизайнер, со знанием программы CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe

Illustrator, Adobe Premiere Pro 3 ТОО «SST LIGHTING» - «Не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору, а именно: Предоставленный перфоратор GBH 2-26 DRE set 0611253768 по техническим параметрам не соответствует требованиям конкурсной документации, в связи с тем, что у данного перфоратора максимальный диаметр сверления 13 мм (металл), так как, согласно требованиям конкурсной документации требуется сверления 30 мм (металл); Согласно требованиям Приложения 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) требуется монтажники, имеющие допуски к работе на высоте, с допуском по промышленной безопасности 8 специалистов, однако в сведений о квалификации приложение 6 конкурсной документации отсутствует подтверждающий документ на монтажника имеющий допуск к работе на высоте, с допуском по промышленной безопасности на Долдашева Марата Кадыровича. Таким образом, в нарушение требований Приложения 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) у потенциального поставщика ТОО «SST LIGHTING» не достаточно монтажники, имеющие допуски к работе на высоте, с допуском по промышленной безопасности 8 специалистов. 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. По результатам камерального контроля, установлено нарушение, подпадающий под профиль риска камерального контроля: Профиль риска №6.

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.