Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.03.2020 жылғы № 710000000-4-6-92945

"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 12.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 080540017284, Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің "Тәуелсіздік сарайы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны 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 Байхожаев Нурбол Амирович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3836391-2 Бүкіл ғимараттың төбесіндегі қарды, мұзды, мұз сеңдерін жинау және тазалау қызметтері Лоттың № 29737761-ОК1 Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон о ГЗ) от 04.12.2015 года №434-V, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования по обладанию материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Вышеуказанные квалификационные требования устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок,утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан за №648 от 11.12.2015 года (далее – Правила). В соответствии с п. 150. Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; - 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 1-4 к конкурсной документации, одним из квалификационных требовании по наличию трудовых ресурсов является наличие «альпинист – 5, рабочие – 8». В соответствии с п.5 приложения 6 к конкурсной документации Правил, «Сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов». Согласно протокола итогов за№3640072 от 19.02.2020 года, конкурсной комиссией ТОО «Техно-Казахстан» и ТОО «КлинЧин»допущены к конкурсу как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации,тогда как, конкурсные заявки данных поставщиков подлежат отклонению по следующим основаниям: В сведениях о квалификации ТОО «Техно-Казахстан», не представлены документы на материальные ресурсы, указанные в п.4 приложения 6"Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов" (в графе «Наименование, дата и номер подтверждающего документа»),так же не представлены документы, удостоверяющие личность работников, требование (п.5 приложения 6 конкурсной документации. "Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность"); В сведениях о квалификации ТОО «КлинЧин», представлены фактически 3 альпиниста, так как, альпинист Панковский Петр Васильевич дублирован дважды, а Мухамеджанов Марат Кайратович является инженером, что подтверждается представленным удостоверением за №1392-063-2-18-В от 15.03.2018 года. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение п.150 Правил, вышеуказанные поставщики допущены к конкурсу необоснованно. По результатам камерального контроля, установлено нарушение, подпадающее под профиль риска камерального контроля №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

12.03.2020 года № 710000000-4-6-92945

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 080540017284, Государственное коммунальное казенное предприятие "Тәуелсіздік сарайы" акимата города Нур-Султан о нарушениях, выявленных 12.03.2020 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" Байхожаев Нурбол Амирович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3836391-2 Услуга по чистке и уборке снега, льда и ледяных глыб на поверхности крыши всего здания № лота 29737761-ОК1 Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон о ГЗ) от 04.12.2015 года №434-V, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования по обладанию материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Вышеуказанные квалификационные требования устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок,утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан за №648 от 11.12.2015 года (далее – Правила). В соответствии с п. 150. Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; - 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 1-4 к конкурсной документации, одним из квалификационных требовании по наличию трудовых ресурсов является наличие «альпинист – 5, рабочие – 8». В соответствии с п.5 приложения 6 к конкурсной документации Правил, «Сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов». Согласно протокола итогов за№3640072 от 19.02.2020 года, конкурсной комиссией ТОО «Техно-Казахстан» и ТОО «КлинЧин»допущены к конкурсу как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации,тогда как, конкурсные заявки данных поставщиков подлежат отклонению по следующим основаниям: В сведениях о квалификации ТОО «Техно-Казахстан», не представлены документы на материальные ресурсы, указанные в п.4 приложения 6"Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов" (в графе «Наименование, дата и номер подтверждающего документа»),так же не представлены документы, удостоверяющие личность работников, требование (п.5 приложения 6 конкурсной документации. "Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность"); В сведениях о квалификации ТОО «КлинЧин», представлены фактически 3 альпиниста, так как, альпинист Панковский Петр Васильевич дублирован дважды, а Мухамеджанов Марат Кайратович является инженером, что подтверждается представленным удостоверением за №1392-063-2-18-В от 15.03.2018 года. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение п.150 Правил, вышеуказанные поставщики допущены к конкурсу необоснованно. По результатам камерального контроля, установлено нарушение, подпадающее под профиль риска

камерального контроля №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.