Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.03.2020 жылғы № 631010000-4-6-94204

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 18.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 071140024977, Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Ана мен бала орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік 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.

Сотрудник
Мамаев Серик Есркепулы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Калматаев Мирас Галымович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3893055-1 Қазыбек би көшесі, 11 бойынша ғимараттарды, имараттарды және аумақтарды қорғау бойынша қызметтер Лоттың № 32882104-ОК1 Күзет қызметтері камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департаментом внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого №3893055-1 «Услуги по охране зданий, сооружений и территорий по ул.Қазыбек би, 11» по лоту №32882104-ОК1 посредством веб-портала государственных закупок на основании жалобы ТОО «Адэль» за №65129. Организатором государственных закупок по лоту №32882104-ОК1 в Приложении 1-4 «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» (далее – Приложение 1-4), установлены следующие квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами: - Наличие Государственной лицензии на занятие охранной деятельностью со сроком действия на текущий год в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан от 19 октября 2000 года №85 «Об охранной деятельности»; - Наличие специальной одежды по сезону в соответствии с правилами ношения специальной одежды в соответствии с Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 февраля 2015 года № 142 «Об утверждении образцов специальной одежды и Правил ее ношения работниками частных охранных организации, занимающих должность охранника». 3. Наличие спецсредств защиты и технических средств в соответствии с утвержденным Перечнем специальных средств защиты и специальных технических средств, используемых частными охранными организациями (Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2002 года № 407 «О мерах по реализации Закона РК об охранной деятельности») Наличие группы оперативного реагирования 9. Наличие разработанной и утвержденной исполнителем инструкции, поддерживающей дисциплину работников участвующих в охране объекта - в кол. 1; - Наличие у охранников свидетельства подготовки (переподготовки) - в кол. 1. Согласно подпункта 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, согласно которому: 1) 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. При этом, согласно п. 2 Примечания Приложение 1-4 - установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается. Тем самым, в заявке потенциального поставщика ТОО «Три звезды» отсутствует подтверждающие документы на два вида специальных одежд. В Приложении 6 к КД (Сведения о квалификации) у потенциального поставщика ТОО «Три звезды» приложены подтверждающие документы на форму спец одежды охранника (Накладная на отпуск запасов на сторону № 25 от 10.02.2020 года). Согласно пункта 1 Приложение 1 к приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 февраля 2015 года № 142, утвержденная форма специальной одежды трех видов: 1) летняя специальная одежда, 2) зимняя специальная одежда, 3) Специальная одежда для офисных помещений. Тем

самым, в заявке потенциального поставщика ТОО «Три звезды» отсутствует подтверждающие документы на два вида специальных одежд. Организатором в Приложении 1-4 указано, что «Наличие спецсредств защиты и технических средств в соответствии с утвержденным Перечнем специальных средств защиты и специальных технических средств, используемых частными охранными организациями (Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2002 года № 407 «О мерах по реализации Закона РК об охранной деятельности» Согласно Перечня специальных средств для использования работниками субъектов охранной деятельности: 1. Резиновые палки. 2. Бронемашины для инкассации и перевозки ценностей. 3. Жилет защитный 1-5-го классов защиты. 4. Шлем защитный 1-3-го классов защиты. 5. Наручники. 6. Детекторы обнаружения оружия, взрывных веществ и устройств. 7. Детекторы обнаружения радиоактивных, химических и иных отравляющих веществ. 8. Системы охранной, тревожной сигнализации. 9. Системы контроля доступа. 10. Видеоконтрольные и видеоохранные системы телевизионного наблюдения, не относящиеся к технике двойного применения. 11. Системы передачи извещения, в том числе и по радиоканалам. Таким образом, Приложении 6 к КД (Сведения о квалификации) у потенциального поставщика ТОО «Три звезды» отсутствует подтверждающие документы на: бронемашина для инкассации и перевозки ценностей, жилет защитный, шлем защитный, наручники, детекторы обнаружения оружия, взрывных веществ и устройств, детекторы обнаружения радиоактивных, химических и иных отравляющих веществ, системы охранной, тревожной сигнализации, системы контроля доступа, видеоконтрольные и видеоохранные системы телевизионного наблюдения. Далее, в Приложении 6 к КД (Сведения о квалификации) у потенциального поставщика ТОО «Три звезды» приложены подтверждающие документы на фонарь, батарея для фонаря, резиновая палка 73, рация (Накладная на отпуск запасов на сторону № 15 от 30.01.2020 года). Камеральным контролем установлено, что в Приложении 6 (Сведения о квалификации) к КД в заявке потенциального поставщика ТОО «Адэль» отсутствует электронная копия подтверждающих документов (ссылка) на государственную лицензию (для осуществления охранной деятельности юридическими лицами). Далее, в Приложении 6 к КД (Сведения о квалификации) у потенциального поставщика ТОО «Адэль» отсутствует подтверждающие документы на: бронемашина для инкассации и перевозки ценностей, системы охранной, тревожной сигнализации, системы контроля доступа, видеоконтрольные и видеоохранные системы телевизионного наблюдения. Так, камеральным контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «Адэль» необоснованно допущена к участию в конкурсе. Тем самым, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Три звезды», ТОО «Адэль» подлежали отклонению от участия в конкурсе на основании подпункта 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, согласно которому: 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. Таким образом, камеральным контролем установлены нарушения, подпадающие под профиль риска №6, которые подлежат исполнению в соответствии с Правилами проведения камерального контроля.

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

18.03.2020 года № 631010000-4-6-94204

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской 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 071140024977, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр матери и ребенка" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата о нарушениях, выявленных 18.03.2020 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.

Сотрудник
Мамаев Серик Есркепулы

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Калматаев Мирас Галымович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3893055-1 Услуги по охране зданий, сооружений и территорий по ул.Қазыбек би, 11 № лота 32882104-ОК1 Услуги охраны на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департаментом внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого №3893055-1 «Услуги по охране зданий, сооружений и территорий по ул.Қазыбек би, 11» по лоту №32882104-ОК1 посредством веб-портала государственных закупок на основании жалобы ТОО «Адэль» за №65129. Организатором государственных закупок по лоту №32882104-ОК1 в Приложении 1-4 «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» (далее – Приложение 1-4), установлены следующие квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами: - Наличие Государственной лицензии на занятие охранной деятельностью со сроком действия на текущий год в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан от 19 октября 2000 года №85 «Об охранной деятельности»; - Наличие специальной одежды по сезону в соответствии с правилами ношения специальной одежды в соответствии с Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 февраля 2015 года № 142 «Об утверждении образцов специальной одежды и Правил ее ношения работниками частных охранных организации, занимающих должность охранника». 3. Наличие спецсредств защиты и технических средств в соответствии с утвержденным Перечнем специальных средств защиты и специальных технических средств, используемых частными охранными организациями (Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2002 года № 407 «О мерах по реализации Закона РК об охранной деятельности») Наличие группы оперативного реагирования 9. Наличие разработанной и утвержденной исполнителем инструкции, поддерживающей дисциплину работников участвующих в охране объекта - в кол. 1; - Наличие у охранников свидетельства подготовки (переподготовки) - в кол. 1. Согласно подпункта 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, согласно которому: 1) 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. При этом, согласно п. 2 Примечания Приложение 1-4 - установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается. Тем самым, в заявке потенциального поставщика ТОО «Три звезды» отсутствует подтверждающие документы на два вида специальных одежд. В Приложении 6 к КД (Сведения о квалификации) у потенциального поставщика ТОО «Три звезды» приложены подтверждающие документы на форму спец одежды охранника (Накладная на отпуск запасов на сторону № 25 от 10.02.2020 года). Согласно пункта 1 Приложение 1 к приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 февраля 2015

года № 142, утвержденная форма специальной одежды трех видов: 1) летняя специальная одежда, 2) зимняя специальная одежда, 3) Специальная одежда для офисных помещений. Тем самым, в заявке потенциального поставщика ТОО «Три звезды» отсутствует подтверждающие документы на два вида специальных одежд. Организатором в Приложении 1-4 указано, что «Наличие спецсредств защиты и технических средств в соответствии с утвержденным Перечнем специальных средств защиты и специальных технических средств, используемых частными охранными организациями (Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2002 года № 407 «О мерах по реализации Закона РК об охранной деятельности» Согласно Перечня специальных средств для использования работниками субъектов охранной деятельности: 1. Резиновые палки. 2. Бронемашины для инкассации и перевозки ценностей. 3. Жилет защитный 1-5-го классов защиты. 4. Шлем защитный 1-3-го классов защиты. 5. Наручники. 6. Детекторы обнаружения оружия, взрывных веществ и устройств. 7. Детекторы обнаружения радиоактивных, химических и иных отравляющих веществ. 8. Системы охранной, тревожной сигнализации. 9. Системы контроля доступа. 10. Видеоконтрольные и видеоохранные системы телевизионного наблюдения, не относящиеся к технике двойного применения. 11. Системы передачи извещения, в том числе и по радиоканалам. Таким образом, Приложении 6 к КД (Сведения о квалификации) у потенциального поставщика ТОО «Три звезды» отсутствует подтверждающие документы на: бронемашина для инкассации и перевозки ценностей, жилет защитный, шлем защитный, наручники, детекторы обнаружения оружия, взрывных веществ и устройств, детекторы обнаружения радиоактивных, химических и иных отравляющих веществ, системы охранной, тревожной сигнализации, системы контроля доступа, видеоконтрольные и видеоохранные системы телевизионного наблюдения. Далее, в Приложении 6 к КД (Сведения о квалификации) у потенциального поставщика ТОО «Три звезды» приложены подтверждающие документы на фонарь, батарея для фонаря, резиновая палка 73, рация (Накладная на отпуск запасов на сторону № 15 от 30.01.2020 года). Камеральным контролем установлено, что в Приложении 6 (Сведения о квалификации) к КД в заявке потенциального поставщика ТОО «Адэль» отсутствует электронная копия подтверждающих документов (ссылка) на государственную лицензию (для осуществления охранной деятельности юридическими лицами). Далее, в Приложении 6 к КД (Сведения о квалификации) у потенциального поставщика ТОО «Адэль» отсутствует подтверждающие документы на: бронемашина для инкассации и перевозки ценностей, системы охранной, тревожной сигнализации, системы контроля доступа, видеоконтрольные и видеоохранные системы телевизионного наблюдения. Так, камеральным контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «Адэль» необоснованно допущена к участию в конкурсе. Тем самым, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Три звезды», ТОО «Адэль» подлежали отклонению от участия в конкурсе на основании подпункта 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, согласно которому: 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. Таким образом, камеральным контролем установлены нарушения, подпадающие под профиль риска №6, которые подлежат исполнению в соответствии с Правилами проведения камерального контроля.

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.