Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.04.2020 жылғы № 750000000-4-5-97191

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы 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 10.04.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 140940011085, Алматы қаласы әкімі аппаратының "Қоғамдық келісім" коммуналдық 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.

Сотрудник
Байғалық Ернат Елүбайұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Ахимов Азамат Шукиргалиулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3917747-1 Әлеуметтік мониторинг жүргізу бойынша қызмет көрсетулер Лоттың № 32675621-ОК1 Әлеуметтік мониторинг жүргізу бойынша қызмет көрсетулер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, ведущим специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Ахимовым А.Ш. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращении ТОО «MB CONSULTING GROUP» проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала способом открытого конкурса №3917747-1-1 «Услуги по проведению социологического мониторинга». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения, предусмотренные профилем риска №5, Принятие решения с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика, повлекшее его отклонение. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях определения потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно пункту 1 статьи 9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с приложением 1-4 к конкурсной документации (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг), размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, такие как: Материальные ресурсы: наличие специализированного и лицензионного программного обеспечения для ввода и обработки данных SPSS Statistics Base последней версии; - в количестве 0 Трудовые ресурсы: Потенциальные поставщики должны документально подтвердить наличие сотрудника, прошедшего обучение по работе с программой SPSS (приложить отсканированную копию сертификата). В случае использования программного обеспечения содержащего не только SPSS Statistics Base, но и собственные программные компоненты партнерской организации, необходимо предоставить копию сертификата подтверждающего прохождение сотрудником обучение по работе с предоставленной программной конфигурацией. - в количестве 0 В соответствии с подпунктом 1 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правил), 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: - 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. Согласно п.2 приложения к конкурсной документации Сведения о квалификации, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Изучением материалов государственных закупок установлено, что в Приложении 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, материальные и трудовые ресурсы требуются в количестве 0 единиц. В этой связи, непредставление потенциальными поставщиками сведений по обладанию данными материальными и трудовыми ресурсами не противоречит требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение подпункта 1 пункта 150 Правил, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно отклонила от участия в конкурсе ОФ "МИРИ "Открытое общество", ТОО "АСИ "Рейтинг", ТОО "MB CONSULTING GROUP". На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

10.04.2020 года № 750000000-4-5-97191

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы 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 140940011085, Коммунальное государственное учреждение "Қоғамдық келісім" аппарата акима города Алматы о нарушениях, выявленных 10.04.2020 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
Байғалық Ернат Елүбайұлы

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ахимов Азамат Шукиргалиулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3917747-1 Услуги по проведению социологического мониторинга № лота 32675621-ОК1 Услуги по проведению социологического мониторинга на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, ведущим специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Ахимовым А.Ш. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращении ТОО «MB CONSULTING GROUP» проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала способом открытого конкурса №3917747-1-1 «Услуги по проведению социологического мониторинга». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения, предусмотренные профилем риска №5, Принятие решения с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика, повлекшее его отклонение. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях определения потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно пункту 1 статьи 9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с приложением 1-4 к конкурсной документации (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг), размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, такие как: Материальные ресурсы: наличие специализированного и лицензионного программного обеспечения для ввода и обработки данных SPSS Statistics Base последней версии; - в количестве 0 Трудовые ресурсы: Потенциальные поставщики должны документально подтвердить наличие сотрудника, прошедшего обучение по работе с программой SPSS (приложить отсканированную копию сертификата). В случае использования программного обеспечения содержащего не только SPSS Statistics Base, но и собственные программные компоненты партнерской организации, необходимо предоставить копию сертификата подтверждающего прохождение сотрудником обучение по работе с предоставленной программной конфигурацией. - в количестве 0 В соответствии с подпунктом 1 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правил), 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: - 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. Согласно п.2 приложения к конкурсной документации Сведения о квалификации, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Изучением материалов государственных закупок установлено, что в Приложении 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, материальные и трудовые ресурсы требуются в количестве 0 единиц. В этой связи, непредставление потенциальными поставщиками сведений по обладанию данными материальными и трудовыми ресурсами не противоречит требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение подпункта 1 пункта 150 Правил, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно отклонила от участия в конкурсе ОФ "МИРИ "Открытое общество", ТОО "АСИ "Рейтинг", ТОО "MB CONSULTING GROUP". На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5

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