Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.05.2020 жылғы № 710000000-4-5-99890

"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 13.05.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 141040018384, "Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті" ММ 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 Мырзахметов Максатжан Сапаралиевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3990060-3 Аппараттық-бағдарламалық құралдардың жүйелік-техникалық қызмет көрсету бойынша көрсететін қызметтері Лоттың № 31436048-ОК1 Бағдарламалық ақпараттық кешенді әкімшілдеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер 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» Мырзахметовым М.С. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль закупки № 3990060-3 «Услуги по системно-техническому обслуживанию аппаратно-программных средств» на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Организатором государственных закупок является ГУ «Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан» (далее – Организатор). 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. Изучением конкурсной документации вышеуказанной закупки установлено, что в приложении 1-4 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам были предъявлены квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. Согласно п.2 примечания к приложению 1-4 к конкурсной документации, установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается. Также, согласно п.2 примечания к приложению 2-3 к конкурсной документации, Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. Согласно протоколу об итогах №3872206 от 27.04.2020 года, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «RUMA POWER» отклонена от участия в конкурсе по причине «Не представлены документы о наличии трудовых ресурсов по приложению 1-4 квалификационных требований, предъявляемые к потенциальному поставщику, а именно: - согласно требованиям к услуге технической спецификации исполнитель в составе тендерной заявки подтверждает наличие технических специалистов по 1, 2 и 3 линии поддержки для формирования соответствующего состава проектной команды, в этой связи Вами не представлены документы подтверждающие возможность выполнения условии технической спецификации по оказанию услуги в части реализации первой, второй и третей линии поддержки по наличию у Вашей компании технических специалистов по 1, 2 и 3 линии поддержки. Из указанного вытекает, что не приложены документы подтверждающие трудовые отношения между Вашей компанией и представленными техническими специалистами. Вместе с тем, формулировка о необходимости наличия у Вашей компании технических специалистов по 1, 2 и 3 линии поддержки для формирования соответствующего состава проектной команды акцентирована с целью обязательного учета Вами данного условия при предоставлении подтверждающих документов

в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения указанных обязательств. С учетом предоставления трудовых ресурсов, которые являются нерезидентами, необходимо представить документы, подтверждающие возможность выполнения условий технической спецификации по оказанию услуги в части реализации первой, второй и третьей линии поддержки. Данное требование вытекает из норм требований действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе из Закона Республики Казахстан от 19 июня 1995 года N 2337 «О правовом положении иностранцев», Закона Республики Казахстан от 22 июля 2011 года № 477-IV «О миграции населения» и прочих нормативных правовых актов Республики Казахстан регулирующих данную сферу деятельности. В этой части следует отметить, что условием реализации первой, второй и третьей линии поддержки является обязательное обеспечение постоянного нахождения определенного количества специалистов на территории Заказчика. Вследствие чего были запрошены подтверждающие документы по пребыванию нерезидентов на территории Республики Казахстан, которые непосредственно вытекают из необходимости выполнения обязательств и должны в свою очередь подтвердить обладание у Вашей компании трудовых ресурсов, достаточных для исполнения указанных обязательств». В соответствии с п.4 и п.5 приложения 6 к конкурсной документации, потенциальные поставщики указывают сведения о наличии материальных и трудовых ресурсов. Согласно п.4 ст.9 Закона, потенциальный поставщик-нерезидент Республики Казахстан в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет те же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, подтверждающие аналогичные сведения о квалификации потенциального поставщика-нерезидента Республики Казахстан. Также, согласно п.2 примечания к приложению 6 к конкурсной документации, 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. Согласно пп.2) ст.2 Закона, потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. Также, согласно пп.24) ст.2 Закона, поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. Изучением установлено, что в приложении 1-4 к конкурсной документации отсутствуют требования «согласно требованиям к услуге технической спецификации исполнитель в составе тендерной заявки подтверждает наличие технических специалистов по 1, 2 и 3 линии поддержки для формирования соответствующего состава проектной команды». Вместе с тем, вышеуказанные требования указаны в приложении 2-3 к конкурсной документации, что противоречит нормам законодательства о государственных закупках. Также, стоит отметить что данные требования установлены к исполнителю услуг, то есть поставщику, и в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора, организатором будут приняты меры согласно пп.3) п.4 ст.12 Закона. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил, необоснованно отклонила конкурсную заявку

потенциального поставщика ТОО «RUMA POWER» от участия в конкурсе. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5.
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

13.05.2020 года № 710000000-4-5-99890

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 141040018384, ГУ "Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 13.05.2020 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" Мырзахметов Максатжан Сапаралиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3990060-3 Услуги по системно-техническому обслуживанию аппаратно-программных средств № лота 31436048-ОК1 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса 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» Мырзахметовым М.С. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль закупки № 3990060-3 «Услуги по системно-техническому обслуживанию аппаратно-программных средств» на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Организатором государственных закупок является ГУ «Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан» (далее – Организатор). 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. Изучением конкурсной документации вышеуказанной закупки установлено, что в приложении 1-4 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам были предъявлены квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. Согласно п.2 примечания к приложению 1-4 к конкурсной документации, установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается. Также, согласно п.2 примечания к приложению 2-3 к конкурсной документации, Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. Согласно протоколу об итогах №3872206 от 27.04.2020 года, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «RUMA POWER» отклонена от участия в конкурсе по причине «Не представлены документы о наличии трудовых ресурсов по приложению 1-4 квалификационных требований, предъявляемые к потенциальному поставщику, а именно: - согласно требованиям к услуге технической спецификации исполнитель в составе тендерной заявки подтверждает наличие технических специалистов по 1, 2 и 3 линии поддержки для формирования соответствующего состава проектной команды, в этой связи Вами не представлены документы подтверждающие возможность выполнения условии технической спецификации по оказанию услуги в части реализации первой, второй и третей линии поддержки по наличию у Вашей компании технических специалистов по 1, 2 и 3 линии поддержки. Из указанного вытекает, что не приложены документы подтверждающие трудовые отношения между Вашей компанией и представленными техническими специалистами. Вместе с тем, формулировка о необходимости наличия у Вашей компании технических специалистов по 1, 2 и 3 линии поддержки для формирования соответствующего состава проектной команды акцентирована с целью

обязательного учета Вами данного условия при предоставлении подтверждающих документов в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения указанных обязательств. С учетом предоставления трудовых ресурсов, которые являются нерезидентами, необходимо представить документы, подтверждающие возможность выполнения условий технической спецификации по оказанию услуги в части реализации первой, второй и третьей линии поддержки. Данное требование вытекает из норм требований действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе из Закона Республики Казахстан от 19 июня 1995 года N 2337 «О правовом положении иностранцев», Закона Республики Казахстан от 22 июля 2011 года № 477-IV «О миграции населения» и прочих нормативных правовых актов Республики Казахстан регулирующих данную сферу деятельности. В этой части следует отметить, что условием реализации первой, второй и третьей линии поддержки является обязательное обеспечение постоянного нахождения определенного количества специалистов на территории Заказчика. Вследствие чего были запрошены подтверждающие документы по пребыванию нерезидентов на территории Республики Казахстан, которые непосредственно вытекают из необходимости выполнения обязательств и должны в свою очередь подтвердить обладание у Вашей компании трудовых ресурсов, достаточных для исполнения указанных обязательств». В соответствии с п.4 и п.5 приложения 6 к конкурсной документации, потенциальные поставщики указывают сведения о наличии материальных и трудовых ресурсов. Согласно п.4 ст.9 Закона, потенциальный поставщик-нерезидент Республики Казахстан в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет те же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, подтверждающие аналогичные сведения о квалификации потенциального поставщика-нерезидента Республики Казахстан. Также, согласно п.2 примечания к приложению 6 к конкурсной документации, 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. Согласно пп.2) ст.2 Закона, потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. Также, согласно пп.24) ст.2 Закона, поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. Изучением установлено, что в приложении 1-4 к конкурсной документации отсутствуют требования «согласно требованиям к услуге технической спецификации исполнитель в составе тендерной заявки подтверждает наличие технических специалистов по 1, 2 и 3 линии поддержки для формирования соответствующего состава проектной команды». Вместе с тем, вышеуказанные требования указаны в приложении 2-3 к конкурсной документации, что противоречит нормам законодательства о государственных закупках. Также, стоит отметить что данные требования установлены к исполнителю услуг, то есть поставщику, и в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора, организатором будут приняты меры согласно пп.3) п.4 ст.12 Закона. Таким образом,

конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил, необоснованно отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «RUMA POWER» от участия в конкурсе. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5.
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.