Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

01.04.2021 жыл № 710000000-4-6-126219

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 981140001551, «Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Материалдық-техникалық камсыздандыру Басқармасы» мемлекеттік мекемесі камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Толеубаев Дархан Каирболатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5366693-1 Деректерді өңдеу орталығының инженерлік жүйелеріне техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерін мемлекеттік сатып алу Лоттың № 38206212-ОК1 Климаттық (кондиционерлік) жабдықтауды және жүйелерді/вентиляция жүйелері мен жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№6 - тәуекел бейіні		

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

01.04.2021 года № 710000000-4-6-126219

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 от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет Государственное учреждение "Управление материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан", 981140001551, г.Нур-Султан о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

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 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к 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 от 5 июля 2014 года «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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту _____
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

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" Толеубаев Дархан Каирболатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5366693-1 Государственные закупки услуг по техническому обслуживанию инженерных систем Центра обработки данных № лота 38206212-ОК1 Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №6	Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее-Закон), «к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Квалификационные требования, предусмотренные подпунктам 4) части первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок». В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), 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: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Так, согласно пункта 5 Приложения 6 к конкурсной документации Правил, потенциальными поставщиками заполняются сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов - Наименование специальности (квалификации), Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность), Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата, приложить их электронные копии). В соответствии с Приложениям 1-4 к конкурсной документации Правил, Каждая единица требуемых материальных и трудовых ресурсов указывается отдельной строкой. Согласно, Приложения 1-4 к конкурсной документации, установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия трудовых ресурсов: – Иметь не менее одного специалиста, имеющего сертификат профессионального соответствия, выданный организацией, имеющий лицензию на право оказания образовательных услуг (приложить нотариально заверенную копию сертификата): Монтаж и сервисное обслуживание прецизионных кондиционеров; Монтаж и сервисное обслуживание систем кондиционирования с закрытой и/или изолированной системой охлаждения. Специалист должен иметь удостоверения или сертификаты с приложением соответствующих протоколов о проверке знаний: - по Электробезопасности (допуск к электроустановкам не ниже 3 группы); - по Безопасности и Охране Труда (БиОТ); - по Промышленной Безопасности (ПромБез); - по Пожарной безопасности (пожарно-технический минимум – ПТМ); - Иметь не менее одного специалиста, имеющего удостоверение о повышении квалификации, выданное организацией, имеющий лицензию на право оказания образовательных услуг (приложить нотариально заверенную копию удостоверение о повышении квалификации): Монтаж и сервис современного холодильного оборудования; Специалист должен иметь удостоверения или сертификаты с приложением соответствующих протоколов о проверке знаний: - по Электробезопасности (допуск к электроустановкам не ниже 3 группы); - по Безопасности и Охране Труда (БиОТ); - по Промышленной Безопасности (ПромБез); - по Пожарной безопасности (пожарно-технический минимум – ПТМ). Допускается взаимозаменяемость данного специалиста в составе конкурсной заявки потенциального поставщика; В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «DataLine24» для подтверждение вышеуказанных специалистов потенциальным поставщиком заявлен инженер Лузанов Владимир Александрович с приложением Сертификат на Монтаж и сервис современного холодильного оборудования выдан от 15.12.2017г.; «Монтаж и сервисное обслуживание прецизионных кондиционеров», выдан от 15.12.2017г. и Удостоверение о повышении квалификации «Монтаж и сервис современного холодильного оборудования», выдан от 15.12.2017г, при этом, согласно приложение 1-4 к конкурсной документации Заказчиком на специалиста, имеющего сертификат на Монтаж и сервисное обслуживание прецизионных кондиционеров; Монтаж и сервисное обслуживание систем кондиционирования с закрытой и/или изолированной системой охлаждения совмещение ролей не предусмотрена. На основании вышеизложенного, общее количество приложенных специалистов в заявке потенциального поставщика ТОО «DataLine24» не соответствует требуемому количеству трудовых ресурсов. Аналогичное нарушение установлено в заявке потенциального поставщика ТОО «VEHI.KZ». Согласно приложение 1-4 к конкурсной документации, установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия трудовых ресурсов: - одного специалиста, имеющего сертификат профессионального соответствия, выданный организацией, имеющий лицензию на право оказания образовательных услуг (приложить нотариально заверенную копию сертификата): Монтаж и сервисное обслуживание прецизионных кондиционеров; Монтаж и сервисное обслуживание систем кондиционирования с закрытой и/или изолированной системой охлаждения. Специалист должен иметь удостоверения или сертификаты с приложением соответствующих протоколов о проверке знаний: - по Электробезопасности (допуск к электроустановкам не ниже 3 группы); - по Безопасности и Охране Труда (БиОТ); - по Промышленной Безопасности (ПромБез); - по Пожарной безопасности (пожарно-технический минимум – ПТМ); - одного специалиста, имеющего удостоверение о повышении квалификации, выданное организацией, имеющий лицензию на право оказания образовательных услуг (приложить нотариально заверенную копию удостоверение о повышении квалификации): Монтаж и сервис современного холодильного оборудования; Специалист должен иметь удостоверения или сертификаты с приложением соответствующих протоколов о проверке знаний: - по Электробезопасности (допуск к электроустановкам не ниже 3 группы); - по Безопасности и Охране Труда (БиОТ); - по Промышленной Безопасности (ПромБез); - по Пожарной безопасности (пожарно-технический минимум – ПТМ). Допускается взаимозаменяемость данного специалиста в составе конкурсной заявки потенциального поставщика В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «VEHI.KZ» для подтверждение вышеуказанных трудовых ресурсов заявлен Сильченко Николай Геннадьевич с приложением Сертификат «Монтаж и сервисное обслуживание прецизионных кондиционеров», № 02108997/03 от 15.12.17г; Удостоверение «Монтаж и сервис современного холодильного оборудования», № 02108997 от 15.12.17г. Таким образом, общее количество приложенных специалистов ТОО «VEHI.KZ», не соответствует требуемому количеству трудовых ресурсов. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.1) п.150 Правил, заявки потенциальных поставщиков ТОО «VEHI.KZ» и ТОО «DataLine24» подлежат отклонению от участия в конкурсе за несоответствие квалификационным требованиям, предусмотренным конкурсной документации. 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 сроки, определенные Уведомлением. Ссылка на инструкцию по устранению нарушений по уведомлениям камерального контроля (ссылка https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684/ «Инструкция пользователей»).	Сведения о квалификации потенциальных поставщиков ТОО «VEHI.KZ» и ТОО «DataLine24»

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.