Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.05.2021 жыл № 611010000-4-6-132842

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан облысы 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 140840020536, "Түркістан облысының қоғамдық даму басқармасы "Қоғамдық келісім" КММ 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
Омаров Асет Болатович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Шопчекбаев Азамат Жолдасович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5443740-1 Өңірлік бағдарламаны жүзеге асыру қызметі Лоттың № 40007018-О К 1
Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтер 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

19.05.2021 года № 611010000-4-6-132842

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

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 КГУ "Қоғамдық келісім" управления общественного развития Туркестанской области, 140840020536, г.Туркестан 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
Омаров Асет Болатович _____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Шопчекбаев Азамат Жолдасович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5443740-1 Услуги по реализации региональных программ № лота 40007018-ОК1 Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий на основании жалобы 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	Мной, Главным специалистом РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Шопчекбаевым Азаматом Жолдасовичем в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5443740-1 «Услуги по реализации региональных программ» № лотов №40007777-ОК1, 40007620-ОК1, 40008038-ОК1, 40007824-ОК1, 40008131-ОК1, 40007550-ОК1, 40008215-ОК1, 40007154-ОК1, 40007732-ОК1, 40007018-ОК1, 40008301-ОК1, 40008175-ОК1, 40007195-ОК1, 40007461-ОК1, 40007344-ОК1, 40008389-ОК1, 40007685-ОК1, 40008078-ОК1, 40008500-ОК1, 40008250-ОК1, 40007959-ОК1, 40007999-ОК1, 40007421-ОК1, 40007499-ОК1, 40006883-ОК1, 40008435-ОК1 на основании поступивших жалоб от ТОО «АДмастерс» № 101774 от 30.04.2021 года, ТОО «Koz Timesin production» № 101742 от 30.04.2021 года, № 101742 от 30.04.2021 года, ТОО «MLGroup» № 101707 от 29.04.2021 года, ТОО «Bolashak Group» № 101292 от 30.04.2021 года, ТОО «Кеплер Трэйд» № 100849 от 30.04.2021 года, ТОО «Центр профессиональных услуг «ЭКСИМОП» № 100717 от 30.04.2021 года, ТОО «ZZ-company» № 100666 от 30.04.2021 года и ЖК «ЭРКИНОВА М.А.» № 14 от 19.05.2021 года. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Квалификационные требования, предусмотренные подпунктами 2), 4) и 5) части первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.150 «Правил осуществления государственных закупок» утвержденных Приказ 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: - 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; -представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; В соответствии с п.4 Примечания к Приложению 6 Конкурсной документации (Сведения о квалификации) Правил, в случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года. Изучением конкурсной документации конкурса по лотам №№40007777-ОК1, 40007620-ОК1, 40008038-ОК1, 40007824-ОК1, 40008131-ОК1, 40007550-ОК1, 40008215-ОК1, 40007154-ОК1, 40007732-ОК1, 40007018-ОК1, 40008301-ОК1, 40008175-ОК1, 40007195-ОК1, 40007461-ОК1, 40007344-ОК1, 40008389-ОК1, 40007685-ОК1, 40008078-ОК1, 40008500-ОК1, 40008250-ОК1, 40007959-ОК1, 40007999-ОК1, 40007421-ОК1, 40007499-ОК1, 40006883-ОК1, 40008435-ОК1 установлено, что в Приложении 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) конкурсной документации, к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания материальными ресурсами, в том числе: «Принтер, Компьютер, Фотоаппарат, Программное обеспечение SPSS Statistics, Видеокамера, МФУ, Диктофон, Принтер цветной» и в части обладания трудовыми ресурсами, в том числе «Филолог, Историк, Социолог, Маркетолог, Журналист, Дизайнер, Программист,». Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ИП «ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ ҚАНАТ СЕРІКҰЛЫ», ИП «КЕМЕЛБЕК БАҒДАТХАН ЕСЕНҒАЛИҰЛЫ», ИП «Орманов», ЖК «БАЙТУОВА» и ТОО «Bolashak Trade System», установлено, что в п.5 Приложения 6 (Сведения о квалификации) не представлены документы подтверждающий стаж работников, а именно электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года. Вместе с тем, изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ИП «ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ ҚАНАТ СЕРІКҰЛЫ» и ИП «КЕМЕЛБЕК БАҒДАТХАН ЕСЕНҒАЛИҰЛЫ» установлено, что в Приложении 6 КД (Сведения о квалификации) потенциальными поставщиками не представлены материальные ресурсы с подтверждающими документами требуемые в Приложении 1-4 КД, а также потенциальным поставщиком ЖК «БАЙТУОВА» не представлены документы подтверждающие право собственности арендодателя на материальные ресурсы требуемые в Приложении 1-4 КД. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Габит» установлено, что в п.5 Приложения 6 (Сведения о квалификации) на заявленных социологов Байзакова Айкерим Бауыржановна, Есимова Анаркуль Эльмуратовна и маркетолога Бейсенбаева Дархана Полатовича не представлена электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях. Вместе с тем, изучением установлено, что в Приложении 6 КД (Сведения о квалификации) не представлены документы подтверждающие право собственности арендодателя на программу SPSS. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Нурдиллаевна» установлено, что в п.5 Приложения 6 (Сведения о квалификации) не заявлены и не представлены трудовые ресурсы требуемые в Приложении 1-4 КД. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «ЭРКИНОВА М.А.» установлено, что в п.5 Приложения 6 (Сведения о квалификации) на заявленные трудовые ресурсы не представлены документы подтверждающий стаж работников, а именно электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях. Таким образом, согласно п.150 Правил, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ИП «ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ ҚАНАТ СЕРІКҰЛЫ», ИП «КЕМЕЛБЕК БАҒДАТХАН ЕСЕНҒАЛИҰЛЫ», ИП «Орманов», ЖК «БАЙТУОВА», ТОО «Bolashak Trade System», ИП «Габит», ИП «Нурдиллаевна» и ИП «ЭРКИНОВА М.А.» по лотам №№40007777-ОК1, 40007620-ОК1, 40008038-ОК1, 40007824-ОК1, 40008131-ОК1, 40007550-ОК1, 40008215-ОК1, 40007154-ОК1, 40007732-ОК1, 40007018-ОК1, 40008301-ОК1, 40008175-ОК1, 40007195-ОК1, 40007461-ОК1, 40007344-ОК1, 40008389-ОК1, 40007685-ОК1, 40008078-ОК1, 40008500-ОК1, 40008250-ОК1, 40007999-ОК1, 40007421-ОК1, 40007499-ОК1, 40006883-ОК1, 40008435-ОК1 подлежат отклонению от участия в конкурсе как не соответствующие квалификационным требованиям. 2. Согласно п. 2 Примечания Приложения 1-4 к КД Правил, установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается. В ходе изучения веб-портала государственных закупок установлено, что согласно Протокола об итогах от 23.04.2021 года конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Кеплер Трэйд» и ТОО «ЦПУ «ЭКСИМОП» отклонены Организатором от участия в конурсе по причине: «motion - дизайнер, портфолиосының , (FullHD) форматында түсіруге мүмкіндік беретін түсіру құралдары, жарықтандыру жабдықтары, екі түсірілім павильоны және арнайы эффектілер жасауға арналған бір виртуалды павильон, монтаждау пункттері, дыбыс жазу және дыбыстық араластыру студиясы) меншіктегі немесе жалға алынған құжаттар көшірмелері, ғимараты бар меншіктегі немесе жалға алынған құжаттар тіркелмеген; Мамандар арасында еңбек қатынасын растайтын құжат (еңбек шарты, буйрық т.б.) тіркелмеген; Мамандар арасында еңбек қатынасын растайтын құжат (еңбек шарты, буйрық т.б.) тіркелмеген; Түркістан облысының барлық аудандарында 130 супервайзерлер мен интервьерлердің құжаттары тіркелмеген;». Камеральным контролем установлено, что Организатором государственных закупок в Приложении 1-4 КД не установлены вышеуказанные квалификационные требования к потенциальным поставщикам. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Кеплер Трэйд» необоснованно отклонена от участия в конкурсе по лотам №№ 40008301-ОК1, 40008038-ОК1, 40008175-ОК1, 40008131-ОК1, 40006883-ОК1, 40008078-ОК1, 40008500-ОК1, 40007461-ОК1, 40008250-ОК1, 40007685-ОК1, 40007999-ОК1, 40007824-ОК1, 40008215-ОК1, 40007959-ОК1, 40007195-ОК1, 40007344-ОК1, 40007499-ОК1, 40007154-ОК1, 40007732-ОК1, 40008389-ОК1, 40007421-ОК1, 40007550-ОК1 и конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ЦПУ «ЭКСИМОП» необоснованно отклонена от участия в конкурсе по лоту №40008389-ОК1 Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5, 6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.	Профиль риска №6

(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.