Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.06.2021 жыл № 191010000-4-5-136410

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы 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 020140001936, "Алматы облысының білім басқармасы" ММ 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
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Жолболдин Қанат Берікқалиұлы «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 №: 5623036-2 Алматы облысы Ақсу ауданы білім мекемелеріне WiFi және ЛВС сымсыз желілерін орнату және баптау бойынша монтаждау жұмыстары Лоттың № 43074542-ОК2 Работы по установке/монтажу/демонтажу телекоммуникационного оборудования и аппаратуры 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	№5 - 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

18.06.2021 года № 191010000-4-5-136410

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской 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 ГУ "Управление образования Алматинской области", 020140001936, г.Талдыкорган 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 _____
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жолболдин Қанат Берікқалиұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5623036-2 Монтажные работы по установке и настройке беспроводных сетей WiFi и ЛВС для учреждений образования Аксуского района Алматинской области № лота 43074542-ОК2 Работы по установке/монтажу/демонтажу телекоммуникационного оборудования и аппаратуры 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 №5	Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Жолболдиным К.Б., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса №5623036-2 «Монтажные работы по установке и настройке беспроводных сетей WiFi и ЛВС для учреждений образования Аксуского района Алматинской области» на основании жалоб ИП «КазКомпСервис» №107678 от 6 июня 2021 года, ТОО «All Max» №106509 от 7 июня 2021 года, ТОО «TEMIRLAN PLAZA» № 107892 от 7 июня 2021 года, поступившие посредством веб-портала государственных закупок. Лот №43074542-ОК2 - «Монтажные работы по установке и настройке беспроводных сетей WiFi и ЛВС для учреждений образования» на сумму 2 824 018.00 тенге. Организатор – ГУ «Управление образования Алматинской области» (далее – Организатор); БИН 020140001936; Срок начала приема заявок– 14.04.2021г.; Срок окончания приема дополнения заявок- 24.05.2021г.; В конкурсе приняли участие следующие потенциальные поставщики: ИП «КазКомпСервис», ТОО «TEMIRLAN PLAZA», ИП «IT Service Group», ТОО «СК-Корпорация», ТОО «NOVO Line», ТОО «All Max», ТОО «RusTrade-101» Согласно протоколу об итогах от 31.05.2021г. № 5339178 конкурсной комиссией принято решение об отклонении от участия конкурсных заявок потенциальных поставщиков ИП «КазКомпСервис», ТОО «TEMIRLAN PLAZA», ИП «IT Service Group», ТОО «СК-Корпорация», ТОО «NOVO Line», ТОО «All Max», ТОО «RusTrade-101» по причинам несоответствия квалификационным требованиям. Также Организатором применена условная скидка следующим образом: ИП «КазКомпСервис»- 2,2%%; ТОО «TEMIRLAN PLAZA» - 0%; ИП «IT Service Group» - 0%; ТОО «СК-Корпорация» - 0%; ТОО «NOVO Line» - 0%; ТОО «All Max» - 0%; ТОО «RusTrade-101» - 0%; Закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: По профилю риска №5 «Принятие решения с нарушением прав и законных интересов потенциального поставщика, повлекшее его отклонение» Согласно п.1 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), конкурсная документация разрабатывается организатором государственных закупок на казахском и русском языках на основании электронной формы конкурсной документации, определенной правилами осуществления государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах. В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в том числе о наличии обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. При этом, квалификационные требования, предусмотренные подпунктом 4) настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Так, согласно пп.2) п.2 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила), конкурсная документация (далее – КД) включает в себя квалификационные требования согласно приложениям 1-1, 1-2, 1-3 и 1-4 к настоящей КД. Камеральным контролем установлено, что Организатором в приложении 1-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) установлены следующие требования: Материальные ресурсы: -Легковые автомобили в количестве 1 ед. -Перфоратор в количестве 2 ед. -Шуруповерт в количестве 2 ед. Трудовые ресурсы: -наличие в штате работников с подтверждением Сертификации от производителя о прохождении обучения: настройка и монтаж Ethernet-коммутатор и маршрутизаторов в количестве 1 спец. -Специалист имеющего допуск по электробезопасности до 1000 В (3-я группа) в количестве 1 спец. -Специалист/инженер по телекоммуникациям и связи в количестве 1 спец. -Монтажник в количестве 1 спец. -Квалифицированный кадр с проверкой знаний по безопасности охране труда в количестве 1 спец. -специалист по информационным системам в количестве 1 спец. -наличие в штате работников с подтверждением Сертификации от производителя о прохождении обучения: настройка и монтаж wi-fi точек доступа в количестве 1 спец. Согласно протоколу об итогах №5339178 от 31 мая 2021 года, Организатором конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «All Max» и ТОО «TEMIRLAN PLAZA» отклонены по следующим причинам: Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «All Max» отклонена по причине: «В соответствии с подпунктом 1 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовых ресурсов, наличие которых установлено в конкурсной документации: отсутствует наличие в штате работников с подтверждением Сертификации от производителя о прохождении обучения: настройка и монтаж Ethernet-коммутатор и маршрутизаторов 1 человек, Специалист имеющего допуск по электробезопасности до 1000 В (3-я группа) – 1 человек, Специалист/инженер по телекоммуникациям и связи – 1 человек, Монтажник – 1 человек, Квалифицированный кадр с проверкой знаний по безопасности охране труда – 1 человек, специалист по информационным системам – 1 человек, наличие в штате работников с подтверждением Сертификации от производителя о прохождении обучения: настройка и монтаж wi-fi точек доступа – 1 человек. (отсутствует трудовой договор, диплом, сертификат)» Заявка ТОО «TEMIRLAN PLAZA» отклонена по причине: «В соответствии с подпунктом 1 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальных и трудовых ресурсов, наличие которых установлено в конкурсной документации: отсутствует Перфоратор - 2шт, Шуруповерт - 2 шт, (отсутствует счет-фактуры). Квалифицированный кадр с проверкой знаний по безопасности охране труда – 1 человек (отсутствует трудовой договор, приказ о назначении, диплом, сертификат и удостоверение личности)» Так, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «All Max» для подтверждения наличия требуемого работника с подтверждением сертификации о прохождении обучения настройка и монтаж Ethernet-коммутатор и маршрутизаторов в количестве 1 спец. заявил копии документов на Закариянова Е. С. так же имеются сведения о наличии требуемого монтажника (Ертысбаев А.Е.), квалифицированный кадр с проверкой знаний по безопасности охране труда (Баженов А.О.), специалист по информационным системам (Гусаров В.В.), работника с подтверждением сертификации о прохождении обучения настройка и монтаж wi-fi точек доступа (Шокубаев С.С.) При этом, в составе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «All Max» отсутствуют заявленные сведения о требуемом специалисте имеющего допуск по электробезопасности до 1000 В (3-я группа), более того, отсутствуют заявленные сведения на требуемого специалиста/инженера по телекоммуникациям и связи. Следовательно, Организатором следует изменить причину для отклонения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «All Max». Далее, установлено, что потенциальный поставщик ТОО «TEMIRLAN PLAZA» для подтверждения наличия требуемого перфоратора в в количестве 2 единиц так же для подтверждения наличия шуруповерта в количестве 2 единиц, заявил копию накладной на отпуск запасов на сторону №00016 от 20.05.2021. Кроме того, установлено, что в составе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «TEMIRLAN PLAZA» имеются соответствующие сведения на требуемого кадра с проверкой знаний по безопасности охране труда (Койлыбаев Б.С.) имеется копия протокола заседания экзаменационной комиссии по проверке знаний, норм и инструкций по безопасности и охране труда №36 от 14.08.2020 так же имеется копия документа удостоверяющего личность. При этом, Организатором в составе приложения 1-3 к конкурсной документации требования о наличии трудового договора, приказа о назначении, диплома так же сертификата не установлены. В соответствии с пунктом 7 примечании приложения 5-1 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. Таким образом, Организатором неправомерно отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «TEMIRLAN PLAZA», и подлежит к допуску. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30.11.2015г. №598. Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с ч.3 ст.462 КРКоАП «Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции, за исключением случаев, предусмотренных статьями 162 и 227 настоящего Кодекса влечет штраф на должностных лиц – в размере пятнадцати месячных расчетных показателей, с приостановлением действия разрешения или без такового либо с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности или без такового».	В нарушении подпункта 1) пункта 150 Правил

(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.