Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.08.2021 жыл № 710000000-4-5-143626

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«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 030940002698, Қазақстан Республикасы Мәдениет және Спорт министрлігінің "Қазақконцерт" мемлекеттік концерттік ұйымы" РМҚК 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 Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі 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 №: 5982653-1 жылу қондырғысын ағымдағы жөндеу Лоттың № 44731593-ОК1 Работы по ремонту/модернизации энергетических котлов/котельного оборудования 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

20.08.2021 года № 710000000-4-5-143626

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану 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 РГКП "Государственная концертная организация "Қазақконцерт" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, 030940002698, 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 Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" 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: 5982653-1 текущий ремонт теплового узла № лота 44731593-ОК1 Работы по ремонту/модернизации энергетических котлов/котельного 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 №5	Согласно протокола об итогах № 5557621 от 30.07.2021 года, конкурсной комиссией отклонен от участия в конкурсе заявка потенциального поставщика ТОО «Өркен Company» как не соответствующий квалификационным требованиям, а именно, в соответствии с п.4 ст.27 Закона РК «О государственных закупках», а также п.124 и п. 150 Правил проведения электронных закупок, конкурсная заявка потенциального поставщика признана не соответствующей квалификационным требованиям по следующим основаниям: На основании требований конкурсной документации, а именно в Приложение 1-4 Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг по пункту 4 не заявлены требуемые трудовые ресурсы, а именно: Газоэлектросварщик. Квалификация специалиста подтверждается путем представления диплома или свидетельство о прохождении профессионально-технического образования. Подтвердить наличие допуска при работе на высоте и квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний по электробезопасности не ниже 3 группы 2 специалиста; Инженер теплотехник. Квалификация специалиста подтверждается путем представления диплома о наличии высшего технического образования по специальности. Подтвердить наличие допуска при работе на высоте и квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний по электробезопасности не ниже 3 группы. Наличие сертификата по электронным регуляторам и электрическим средствам управления Данфосс 1 специалист; Инженер водоснабжения и канализации. Квалификация специалиста подтверждается путем представления диплома о наличии высшего технического образования (с дипломной работой «Водоснабжение» либо с дипломной специальностью «Водоснабжение») 2 специалиста; Специалист прошедший обучение не менее двум работам JohnsonControls, в том числе программирование контроллеров, аналогичным установленным на объекте, который должен быть выдан учебным центром производителя - завода изготовителя либо уполномоченным дистрибьютором/дилером завода изготовителя. Квалификация специалиста подтверждается, путем представления сертификата/свидетельства. Подтвердить наличие допуска при работе на высоте и квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний по электробезопасности не ниже 3 группы 1 специалист; Слесарь КИПиА. Квалификация специалиста подтверждается путем представления диплома о наличии средне-специального технического образования по специальности (Диплом «слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики). Подтвердить наличие допуска при работе на высоте и квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний по электробезопасности не ниже 3 группы 4 специалиста; Инженер по автоматизированным системам управления. Квалификация специалиста подтверждается путем представления диплома о наличии высшего технического образования по специальности. Подтвердить наличие допуска при работе на высоте и квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний по электробезопасности не ниже 3 группы. Наличие квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний по пожарно-техническому минимуму. Наличие сертификата по электронным регуляторам и электрическим средствам управления Данфосс 1 специалист; Инженер механик. Квалификация специалиста подтверждается путем представления диплома о наличии высшего технического образования по специальности. Подтвердить наличие допуска при работе на высоте и квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний по электробезопасности не ниже 3 группы 2 специалиста; Инженер электронщик. Квалификация специалиста подтверждается путем представления диплома о наличии высшего технического образования по специальности (диплом «Электроника» или «Электротехника»). Подтвердить наличие допуска при работе на высоте и квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний по электробезопасности не ниже 3 группы 2 специалиста; Специалист, прошедший краткосрочные курсы по сантехническим работам. Квалификация специалиста подтверждается путем представления свидетельства о прохождении таковых курсов, наличие квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний в области промышленной безопасности на объектах 5 специалистов 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. В соответствии с п.3 ст. 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно пп.1) п. 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. В соответствии с п.4 и 5 Приложения 5-1 к конкурсной документации Правил, потенциальный поставщик заполняются сведения о наличии требуемых материальных и трудовых ресурсов, необходимых для выполнение работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно п.1 Примечания к Приложению 5-1 к конкурсной документации Правил, потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительномонтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. При этом требования пунктов 4 и 5 настоящего приложения не распространяются на таких потенциальных поставщиков. Предметом закупки является текущий ремонт теплового узла. В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Өркен Company» заявлено лицензия на строительно-монтажные работы соответствующим подвидом лицензируемого вида деятельности. Учитывая вышеизложенное, в нарушение п.150 Правил, заявка потенциального поставщика ТОО «Өркен Company» отклонена членами конкурсной комиссии по основаниям, указанным в протоколе итогов необоснованно и подлежит допуску. 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»).	Согласно протокола об итогах № 5557621 от 30.07.2021 года, конкурсной комиссией отклонен от участия в конкурсе заявка потенциального поставщика ТОО «Өркен Company» как не соответствующий квалификационным требованиям, а именно, в соответствии с п.4 ст.27 Закона РК «О государственных закупках», а также п.124 и п. 150 Правил проведения электронных закупок, конкурсная заявка потенциального поставщика признана не соответствующей квалификационным требованиям по следующим основаниям: На основании требований конкурсной документации, а именно в Приложение 1-4 Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг по пункту 4 не заявлены требуемые трудовые ресурсы, а именно: Газоэлектросварщик. Квалификация специалиста подтверждается путем представления диплома или свидетельство о прохождении профессионально-технического образования. Подтвердить наличие допуска при работе на высоте и квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний по электробезопасности не ниже 3 группы 2 специалиста; Инженер теплотехник. Квалификация специалиста подтверждается путем представления диплома о наличии высшего технического образования по специальности. Подтвердить наличие допуска при работе на высоте и квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний по электробезопасности не ниже 3 группы. Наличие сертификата по электронным регуляторам и электрическим средствам управления Данфосс 1 специалист; Инженер водоснабжения и канализации. Квалификация специалиста подтверждается путем представления диплома о наличии высшего технического образования (с дипломной работой «Водоснабжение» либо с дипломной специальностью «Водоснабжение») 2 специалиста; Специалист прошедший обучение не менее двум работам JohnsonControls, в том числе программирование контроллеров, аналогичным установленным на объекте, который должен быть выдан учебным центром производителя - завода изготовителя либо уполномоченным дистрибьютором/дилером завода изготовителя. Квалификация специалиста подтверждается, путем представления сертификата/свидетельства. Подтвердить наличие допуска при работе на высоте и квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний по электробезопасности не ниже 3 группы 1 специалист; Слесарь КИПиА. Квалификация специалиста подтверждается путем представления диплома о наличии средне-специального технического образования по специальности (Диплом «слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики). Подтвердить наличие допуска при работе на высоте и квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний по электробезопасности не ниже 3 группы 4 специалиста; Инженер по автоматизированным системам управления. Квалификация специалиста подтверждается путем представления диплома о наличии высшего технического образования по специальности. Подтвердить наличие допуска при работе на высоте и квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний по электробезопасности не ниже 3 группы. Наличие квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний по пожарно-техническому минимуму. Наличие сертификата по электронным регуляторам и электрическим средствам управления Данфосс 1 специалист; Инженер механик. Квалификация специалиста подтверждается путем представления диплома о наличии высшего технического образования по специальности. Подтвердить наличие допуска при работе на высоте и квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний по электробезопасности не ниже 3 группы 2 специалиста; Инженер электронщик. Квалификация специалиста подтверждается путем представления диплома о наличии высшего технического образования по специальности (диплом «Электроника» или «Электротехника»). Подтвердить наличие допуска при работе на высоте и квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний по электробезопасности не ниже 3 группы 2 специалиста; Специалист, прошедший краткосрочные курсы по сантехническим работам. Квалификация специалиста подтверждается путем представления свидетельства о прохождении таковых курсов, наличие квалификационного удостоверения и протокол проверки знаний в области промышленной безопасности на объектах 5 специалистов 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. В соответствии с п.3 ст. 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно пп.1) п. 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. В соответствии с п.4 и 5 Приложения 5-1 к конкурсной документации Правил, потенциальный поставщик заполняются сведения о наличии требуемых материальных и трудовых ресурсов, необходимых для выполнение работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно п.1 Примечания к Приложению 5-1 к конкурсной документации Правил, потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительномонтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. При этом требования пунктов 4 и 5 настоящего приложения не распространяются на таких потенциальных поставщиков. Предметом закупки является текущий ремонт теплового узла. В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Өркен Company» заявлено лицензия на строительно-монтажные работы соответствующим подвидом лицензируемого вида деятельности. Учитывая вышеизложенное, в нарушение п.150 Правил, заявка потенциального поставщика ТОО «Өркен Company» отклонена членами конкурсной комиссии по основаниям, указанным в протоколе итогов необоснованно и подлежит допуску. 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»).

(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.