Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

08.10.2021 жыл № 790000000-4-6-148109

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент 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 180740018845, "Шымкент қаласының туризм және сыртқы байланыстар 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
Турсунбеков Ербол Сайлауович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Оксукбаева Динара Жанбулатовна «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 №: 6240799-1 Шымкент қаласы туралы 4 (төрт) бейнеролик дайындау және оны кинотеатрлар желісіне орналастыру қызметі Лоттың № 39396597-ОК4 Бейнесюжеттер, роликтер және ұқсас бейнежазбаларды дайындау/жасау/шығару 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

08.10.2021 года № 790000000-4-6-148109

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент 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 туризма и внешних связей города Шымкент", 180740018845, г.Шымкент 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
Турсунбеков Ербол Сайлауович _____

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Оксукбаева Динара Жанбулатовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 6240799-1 Услуги по изготовлению 4 (четырех) видеороликов про город Шымкент и размещение его в сети кинотеатров/ № лота 39396597-ОК4 Услуги по подготовке/производству/выпуску видеосюжетов, роликов и аналогичных видеозаписей 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 | Мной, начальником отдела камерального контроля РГУ «Департамент внутреннего государственногоаудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудитаМинистерства финансов Республики Казахстан» Оксукбаевой Д. в соответствии с пп.5)ст. 16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон),с пп.1) п.4 ст. 18 Закона проведен камеральный контроль государственных закупок №6240799-1 «Услуги по изготовлению 4 (четырех) видеороликов про город Шымкент и размещение его в сети кинотеатров/», где организатором является ГУ «Управление туризма и внешних связей города Шымкент», на основании жалобТОО «SMG», ТОО «TENDERWOMAN», ТОО «Deltaplan».В соответствии с пп.4 п. 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, такие как: 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.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается несоответствующим квалификационным требованиям по основанию: непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; Согласно п.2 ст.10 Закона, не допускается признание потенциального поставщика и(или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг несоответствующим квалификационным требованиям по основаниям, непредусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. При этом согласно пункту 2 примечания к Приложению 1-4 к конкурсной документации, установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается. Изучением конкурсной документации организатора установлено, что в Приложение 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) конкурсной документации установлены квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, такие как: - Продюсер с наличием соответствующих документов обобразовании (диплом/сертификат) в сфере продюсирования – 1 стаж работы – 2 года, - Дизайнер/графический дизайнер с наличиемсоответствующих документов об образовании(диплом/сертификат) в сфере графического дизайна – 2 ед. стаж работы -3 года, - Проектный менеджер с дипломом высшего образования всфере менеджмента – 1 ед. стаж работы 2 года, - Журналист с дипломом высшего образования в сфережурналистки – 2 ед. стаж работы – 3 года, - Звукорежиссер с наличием соответствующих документов обобразовании (диплом/сертификат) звукорежиссура – 1 ед. стаж работы 2 года, - Видеомонтажер с наличием соответствующих документов обобразовании (диплом/сертификат) – 1 ед. стаж работы 3 года, - Оператор с наличием соответствующих документов обобразовании (диплом/сертификат) в сфере операторскогоискусства – 1 ед. стаж работы 2 года, - Сценарист/копирайтер с наличием соответствующихдокументов об образовании (диплом/сертификат) – 1 ед. стаж работы 3 года, - Видеоинженер с наличием соответствующих документов обобразовании (диплом/сертификат) – 1 ед. стаж работы 3 года, - Режиссер с наличием соответствующих документов обобразовании (диплом/сертификат) в сфере режиссура – 1 ед. стаж работы 2 года.В соответствии пп.1 п.150 Правил осуществлении государственных закупок,потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может бытьпризнан участником конкурса), если: непредставление, а равно представлениенеполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 кконкурсной документации.Согласно п.6 сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документовПриложении 6 к конкурсной документации сведения о квалификации(заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком) при закупках работ,не связанных со строительством), потенциальный поставщик должен указать всведениях о требуемых трудовых ресурсах Ф.И.О. работников (приложитьэлектронную копию документа, удостоверяющего личность).Касательно заявки потенциальных поставщиков ТОО «SMG», ТОО «TENDERWOMAN», ТОО «Deltaplan», ТОО «АДМ».Изучением веб – портала государственных закупок установлено, что заявки потенциальных поставщиков ТОО «SMG», ТОО «TENDERWOMAN», ТОО «Deltaplan», ТОО «АДМ»не соответствуют трудовым ресурсам достаточным для исполнениябязательств по договору о государственных закупках, именно;<br>ТОО «Deltaplan» - отсутствует опыт работы у сотрудника - ЕшмуханбетоваЛязатЕрмековна менее 2-х лет.<br>ТОО «SMG» - у сотрудника Шыныбаевой М.Н - приложен диплом о среднем професиональном образовании, отсутствует диплом о высшем образовании, тогда как согласно требованиям конкурсной документации является наличие высшего образования.У сотрудникаНурызалиева Н.А. истек срок удостоверения личности.<br>ТОО «АДМ» у сотрудникаШохитбевойГульжан - ТД заключен с ТОО «СДМПРОДАКШН», а с ТОО«АДМ» есть ДОУ, но пенсионных отчислений с ТОО «АДМ»отсутствует.У сотрудника БайгазинаАманжолаТД заключен в 2017 г, но в выписке с пенсионных накоплений нет данных о перечислении с ТОО«АДМ». У сотрудника БайгазинаАманжолаистек срок удостоверения личности. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению всоответствии с уведомлением подпадающий под профиль 6 | О государственных закупках Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК. |

(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.