Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.05.2022 жыл № 710000000-4-6-172930

"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» 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 кезде хабарлама 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.

Осы Қағидалардың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі қажет болған кезде ол веб-портал арқылы жеткізілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жібереді.

Қажет болған кезде қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.

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» 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
Кавкитаев Алмас Кескирович _____

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 Тұрсын Нұргүл Тұрғынқызы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 7222096-1 Прокуратура органдарының ғимараттарына кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтері Лоттың № 46232620-ОК1 Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 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

20.05.2022 года № 710000000-4-6-172930

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 «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 при устранении 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 настоящих Правил, при несогласии 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 настоящим Правилам.

При необходимости к возражению прилагаются 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 «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
Кавкитаев Алмас Кескирович

_____

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" Тұрсын Нұргүл Тұрғынқызы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 7222096-1 Услуги по комплексному обслуживанию зданий органов прокуратуры № лота 46232620-ОК1 Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий 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 частью первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. 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.238 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 признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Заказчиком в квалификационных требованиях, предъявляемых к потенциальным поставщикам при осуществлении государственных закупок услуг приложение 1-4 к КД затребованы наличие необходимых материальных и трудовых ресурсов. Материальные ресурсы, в том числе: - Тестированное снаряжение альпинистов- 2 ед; -Трактор -4 ед; - Самосвал – 6 ед; Трудовые ресурсы, в том числе: - Оператор по лифтовому оборудованию (сертификат о прохождении курсов по лифтовому оборудованию. квалификационное удостоверение, протокол и свидетельство проверки знаний норм и правил работы в электроустановках (с группой допуска до 1000 В не ниже 4 группы); допуск (удостоверение) по требованиям промышленной безопасности на опасных производственных объектах; удостоверение личности), в количестве 3 ед.; - Специалисты ОВиК (диплом о высшем образовании соответствующей квалификации в занимаемой должности; сертификат о прохождении курса обучения на оборудование системы отопления, вентиляции и кондиционирования; квалификационное удостоверение, протокол и свидетельство проверки знаний норм и правил работы в электроустановках (с группой допуска до 1000 В не ниже 4 группы); допуск (удостоверение) по обслуживанию оборудования ЧПУ (числовое программное управление); удостоверение личности), в количестве 4 ед.; - Техник по дизельным агрегатам (квалификационное удостоверение, протокол и свидетельство проверки знаний норм и правил работы в электроустановках (с группой допуска до и выше 1000 В не ниже 5 группы); сертификат о прохождении курсов по пожарной безопасности и техническому минимуму; удостоверение личности), в количестве 1 ед.; -Инженер по ТБ и ОТ (диплом о высшем образовании соответствующей квалификации в занимаемой должности; сертификат по безопасности и охраны труда; сертификат пожарнотехнический минимум; сертификат обслуживания напорных гидротранспортных систем; сертификат по промышленной безопасности; книжка спасателя; удостоверение парамедика; удостоверение личности), в количестве 1 ед.; - Инженер КИПиА (диплом о высшем образовании соответствующей квалификации в занимаемой должности; Сертификат о прохождении курсов по обслуживанию и ремонту контрольноизмерительных приборов и автоматики; квалификационное удостоверение, протокол и свидетельство проверки знаний норм и правил работы в электроустановках (с группой допуска до 1000 В не ниже 4 группы); допуск (удостоверение) по обслуживанию оборудования ЧПУ (числовое программное управление); удостоверение личности), в количестве 1 ед.; -Электрики (квалификационное удостоверение; свидетельство о присвоении разряда, протокол и сертификат проверки знаний норм и правил работы в электроустановках (с группой допуска до 1000 В не ниже 4 группы); сертификат о прохождении курсов по пожарному и техническому минимуму; удостоверение личности), в количестве 18 ед.; - Техник-оператор системы управления инженерным оборудованием здания (свидетельство о прохождении курсов по мониторингу инженерных оборудований; квалификационное удостоверение, протокол и сертификат проверки знаний норм и правил работы в электроустановках (с группой допуска до 1000 В не ниже 4 группы); сертификат о прохождении курсов по пожарной безопасности и техническому минимуму; удостоверение личности), в количестве 1 ед.; Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «RFM Contracting» сообщаем, что в сведениях о квалификации приложение 11 к конкурсной документации для подтверждения затребованного Специалиста ОВиК потенциальный поставщик ТОО «RFM Contracting» заявил работников: Жолдыбаев Куаныш Сатыбаевич; Орынбаев Талгат Амангельдинович; Суйеубекова Айгуль Рамазанбаевна; Красников Сергей Анатольевич с представлением подтверждающих документов Для подтверждения затребованного инженера КИПиА заявил работника Жетписбаева С.Б. с представлением подтверждающих документов. Для подтверждения затребованного Техник-оператора системы управления инженерным оборудованием здания данный потенциальный поставщик заявил Көптілеуова Т.Т. с представлением подтверждающих документов. Для подтверждения затребованных Электриков потенциальный поставщик ТОО «RFM Contracting» заявил работников: Жакупов Е.К., Рисбеков Г.М., Скрипник К.П., Тюлюков Д.А., Қадыров А.Е., Бейсебаев А.М. с представлением подтверждающих документов. Для подтверждения затребованных Оператора по лифтовому оборудованию заявил работников Бабаева В.А., Абдикадиров Е.Ж., Надобенко Н.П., с представлением подтверждающих документов. Для подтверждения затребованного Техника по дизельным агрегатам данный потенциальный поставщик заявил Те А.А. с представлением подтверждающих документов. Однако, протокола квалификационной проверки и удостоверения на вышеуказанных работников потенциального поставщика ТОО «RFM Contracting» выданы ТОО «ГазОйл Диагностика». Вместе с тем в удостоверениях отсутствуют подпись, фамилия, инициалы работодателя и печать организации. Тогда как, согласно п. 6 Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министра энергетики от 19 марта 2015 года № 222 (далее – Правила техники безопасности) порядок подготовки и контроля знаний персонала осуществляется в соответствии с Правилами работы с персоналом в энергетических организациях Республики Казахстан, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 234 (далее – Правила работы с персоналом). В этой связи, протоколы квалификационных проверок знаний оформляются в соответствии с приложением 1 Правил работы с персоналом. Форма протокола квалификационной проверки знаний (далее – протокол) утверждена Правилам работы с персоналом. В графе протокола о сведениях лица, проходившего квалификационную проверку знаний, заполняются следующие данные: Фамилия, имя, отчество (при наличии), место работы, должность, профессия, разряд, группа допуска по электробезопасности, дата последней квалификационной проверки знаний. В свою очередь, Правилами техники безопасности, утверждена форма типового удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (далее – удостоверение), а также порядок его заполнения. Так, согласно пункту 10 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказам Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253 (Правила №253), работнику, прошедшему проверку знаний по технике безопасности при эксплуатации электроустановок, выдается удостоверение о проверке знаний норм труда и правил работы в электроустановках (далее – удостоверение), по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам. Удостоверение должно содержать следующую информацию: - номер удостоверения; - наименование организации; - фамилия, имя, отчество, должность сотрудника; - на установки с каким напряжением сотрудник допущен к работе; - в качестве какого персонала сотрудник допущен к работе; - дата выдачи удостоверения; - печать организации; - фамилия, инициалы, подпись работодателя (ответственного за электрохозяйство). Также, согласно пп.2) пп.7) примечания приложения 15 к Правилам №253 установлено, что удостоверение выдается работнику при его оформлении на работу и действительно только после соответствующих записей о результатах проверки знаний нормативных документов по работе в электроустановках; удостоверение подлежит замене в случае изменения должности или возврату при увольнении работника; Таким образом, сообщаем, что удостоверение работнику выдается организацией, принявшей его на работу, тем самым выданные удостоверения вышеуказанным работникам, о допуске к работе с электроустановками не подтверждают наличие требуемых трудовых ресурсов. Касательно Инженера по ТБ и ОТ сообщаем, что потенциальный поставщик ТОО «RFM Contracting», для подтверждения затребованного Инженера по ТБ и ОТ заявил работика Нурбекова М.Б. с подтверждающими документами, в том числе: книжка спасателя серия В №134 выданное 20.04.2012 г. Согласно пп.3 п.3 Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 11 июля 2018 года № 507 «Об утверждении Правил аттестации и переаттестации спасателей» (далее- Правила аттестации), спасатели подлежат первичной, повторной, периодической и внеочередной аттестации: периодическая аттестация спасателей проводится один раз в три года. В соответствии п.17 Правила аттестации, спасатели не прошедшие периодическую и внеочередную аттестацию могут пройти повторную аттестацию в срок не позднее 1 месяца с момента проведения предыдущей аттестации. В случае отрицательных результатов повторной аттестации, спасатели утрачивают статус спасателя, изымается удостоверение спасателя, с ним расторгается договор и делается соответствующая запись в книжке спасателя. Так как в книжка спасателя работника Нурбекова М.Б. выдано 20.04.2012 году и отсутствуют в данной книжке записи о прохождении периодической аттестации, в этой связи, представленное книжка не подтверждает наличие затребованного трудового ресурса. Касательно затребованных материальных ресурсов, а именно заключенных договоров аренды транспортных средств сообщаем следующее. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «RFM Contracting» установлено, что для подтверждения затребованных материальных ресурсов были представлены договора аренды транспортного средства (с водителем), (Арендованное: Асхатов Иван Васильевич Договор аренды 024 01.02.2022; Арендованное: Мустафин Валерий Геннадьевич Договор аренды 04 01.02.2022; Арендованное: Байшин Бек Болатович Договор аренды 018 01.02.2022; Арендованное: Алсейтов Калдыбай Мейрбекович Договор аренды 021 01.02.2022; Арендованное: Кайрбеков Асхат Аскарович Договор аренды 01 01.02.2022; Арендованное: Искаков Руфил Менташевич Договор аренды 013 01.02.2022; Арендованное: Беккалиев Рустем Маратович Договор аренды 011 01.02.2022). Согласно п.1 ст.588 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409, Объем предоставляемых арендатору арендодателем услуг по управлению и технической эксплуатации транспортного средства должен обеспечивать его нормальную и безопасную эксплуатацию в соответствии с целями аренды, указанными в договоре. Договором аренды транспортного средства с экипажем может быть предусмотрен более широкий круг услуг, предоставляемых арендатору. Представленное потенциальным поставщиком ТОО «RFM Contracting» для подтверждения наличие затребованных материальных ресурсов договора аренды транспортного средства (с водителем), не являются договором аренды материальных ресурсов, а является договорам оказания услуг (соисполнение). Однако, согласно п.36 Правила, квалификационные требования, предусмотренные подпунктом 2) в части обладания финансовой устойчивости, 4) и 5) пункта 35 настоящих Правил, не распространяются на субподрядчиков (соисполнителей). В этой связи, представленные договора аренды транспортного средства (с водителем) не подтверждает наличие материальных ресурсов. Таким образом, в нарушение пп.1) п.238 Правила, конкурсной комиссией потенциальный поставщик ТОО «RFM Contracting» было допущена необоснованно. На основании вышеизложенного, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. Ссылка на инструкцию по устранению нарушений по уведомлениям камерального контроля (ссылка https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684/ «Инструкция пользователей»).	приложение 11 к КД

(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 настоящим Правилам проведения камерального контроля.