Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-16 20:16:35 № 25712

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-03-16 20:16:35 анықталған бұзушылықтарды "Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі" мемлекеттік мекемесі, 940340000421, Астана қ. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Заместитель Председателя Комитета Шайназарова Шолпан Булатовна

2018-03-16 20:16:35 № 25712 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2175757-1

Лоттың № 15470257-ОК1

Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», статьей 19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала на предмет соблюдения ими законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля установлено следующее. ГУ «Министерство юстиции Республики Казахстан» проведены государственные закупки способом открытого конкурса № 2175757-1 по лотам № 15470314-ОК1 «Аналитические исследования по совершенствованию гражданского законодательства», 15470257-ОК1 «Аналитические исследования по улучшению конкурентоспособности Казахстана в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по индикаторам закрепленным за Министерством юстиции». В соответствии с пунктом 2 статьи 47 Закона, итоги электронного конкурса № 2175757-1 обжалованы участниками конкурса ТОО «Progresso», ТОО «Юридическая фирма SynergyPartners» ТОО «DARMEN GROUP», в связи с чем, срок заключения договора о государственных закупках по данному конкурсу приостановлен до окончания срока рассмотрения жалобы. В технической спецификации к конкурсной документации по лоту № 15470314-ОК1, по специалистам, указаны следующие квалификационные требования к потенциальным поставщикам: - руководитель группы с предоставлением подтверждающих документов (- резюме; -копия диплома высшего образования; - запись в трудовой книге и (или) трудовой договор, и (или) справка с места работы, подтверждающая наличие опыта на руководящей должности в организации корпоративного сектора; - копия документов, подтверждающих опыт соответствующей работы (к примеру, отчет о проделанной аналитической работе, автореферат, оттиск монографии, CV, копия приказа о рабочей группе и другие материалы); - эксперты для проведения анализов, выработки предложений и подготовки итоговых рекомендаций (2 и более), (- резюме; - копия диплома высшего образования; - приказ о создании рабочей группы либо иной документ, подтверждающий наличие опыта в работе по подготовке проектов НПА; - копия документов, подтверждающих опыт соответствующей работы (к примеру, отчет о проделанной аналитической работе, автореферат, оттиск монографии, CV, копия приказа о рабочей группе и другие материалы); - запись в трудовой книге и (или) трудовой договор, и (или) справка с места работы, подтверждающая наличие опыта в организации корпоративного сектора); - неключевой эксперт (эксперты), (- резюме; - копия диплома высшего образования). По лоту № 15470257-ОК1, по специалистам, указаны следующие квалификационные требования к потенциальным поставщикам: - руководитель группы; - эксперты для проведения опроса в регионах Казахстана по Блоку II настоящей Технической спецификации; - эксперты для изучения национального законодательства по Блоку III настоящей Технической спецификации; эксперты для изучения опыта стран по Блоку III настоящей Технической спецификации; - неключевой эксперт (эксперты). С предоставлением подтверждающих документов резюме,

копия диплома высшего образования, копии документов, подтверждающих опыт работы с учетом ключевых позиций (- наличие опыта в руководстве подготовки аналитических работ; - наличие опыта работы в аналогичных исследованиях; - опыт подготовки аналитических отчетов; - наличие опыта работы в аналогичных исследованиях; - наличие практического опыта в проведении анализа законодательства, сравнительно-правовых анализов, изучении национального законодательства; - наличие практического опыта в проведении анализа законодательства, сравнительно-правовых анализов; - наличие практического опыта в области оказания консультационных услуг в аналогичном исследовании). Согласно приложения №2 к конкурсной документации, утвержденной Правилами, предусмотрены требования, которые должна содержать Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг), согласно которой заказчик государственных закупок должен дать полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. В случае приобретения работ и услуг, качество выполнения (оказания) которых зависит от квалификации работника, непосредственно выполняющего (оказывающего) такие работы (услуги), в технической спецификации дается описание требований, предъявляемых к работнику, определяющих его уровень и профиль профессиональной подготовки, стаж работы не более трех лет (за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан или утвержденными нормативами предусмотрен более высокий стаж), необходимых для выполнения возложенных на него обязанностей. Согласно пункту 16 Приложение 4 к Правилам заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложению 6 к КД. В пункте 4 Приложения 6 к Конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом, согласно требованию пункта 4 Приложения 6 к Конкурсной документации, подтверждающими документами являются электронные копии документа, удостоверяющего личность, копия трудовой книжки предоставляется в случае наличия требования по стажу, документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., категория, разряд, класс по специальности. Согласно пункту 8 статьи 9 Закона, не допускается установление квалификационных требований, не предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, за исключением случаев, предусмотренных статьями 31, 50 и пунктом 6 статьи 51 настоящего Закона. В нарушение пункта 8 статьи 9 Закона, требования по лотам №№ 15470314-ОК1, 15470257-ОК1 по предоставлению подтверждающих документов опыта работ с учетом ключевых позиций, является не правомерным, так как в случае установление опыта работ к работникам потенциального поставщика подтверждающим документом является электронная копия трудовой книжки. Более того, заказчиком не указано требование к квалификации работников для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых для оказания услуг по данному конкурсу (лоту). Таким образом, нарушен принцип открытости и прозрачности процесса государственных закупок при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса согласно п.4 ст.4 Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 г № 434-V. В этой связи, вам 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. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-03-16 20:16:35 № 25712

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет Государственное учреждение "Министерство юстиции Республики Казахстан", 940340000421, г.Астана о нарушениях, выявленных 2018-03-16 20:16:35.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

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 прилагается к уведомлению.

Заместитель Председателя Комитета Шайназарова Шолпан Булатовна

Приложение к уведомлению № 25712

от 2018-03-16 20:16:35

№ объявления: 2175757-1

№ лота 15470257-ОК1

Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», статьей 19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала на предмет соблюдения ими законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля установлено следующее. ГУ «Министерство юстиции Республики Казахстан» проведены государственные закупки способом открытого конкурса № 2175757-1 по лотам № 15470314-ОК1 «Аналитические исследования по совершенствованию гражданского законодательства», 15470257-ОК1 «Аналитические исследования по улучшению конкурентоспособности Казахстана в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по индикаторам закрепленным за Министерством юстиции». В соответствии с пунктом 2 статьи 47 Закона, итоги электронного конкурса № 2175757-1 обжалованы участниками конкурса ТОО «Progresso», ТОО «Юридическая фирма SynergyPartners» ТОО «DARMEN GROUP», в связи с чем, срок заключения договора о государственных закупках по данному конкурсу приостановлен до окончания срока рассмотрения жалобы. В технической спецификации к конкурсной документации по лоту № 15470314-ОК1, по специалистам, указаны следующие квалификационные требования к потенциальным поставщикам: - руководитель группы с предоставлением подтверждающих документов (- резюме; -копия диплома высшего образования; - запись в трудовой книге и (или) трудовой договор, и (или) справка с места работы, подтверждающая наличие опыта на руководящей должности в организации корпоративного сектора; - копия документов, подтверждающих опыт соответствующей работы (к примеру, отчет о проделанной аналитической работе, автореферат, оттиск монографии, CV, копия приказа о рабочей группе и другие материалы); - эксперты для проведения анализов, выработки предложений и подготовки итоговых рекомендаций (2 и более), (- резюме; - копия диплома высшего образования; - приказ о создании рабочей группы либо иной документ, подтверждающий наличие опыта в работе по подготовке проектов НПА; - копия документов, подтверждающих опыт соответствующей работы (к примеру, отчет о проделанной аналитической работе, автореферат, оттиск монографии, CV, копия приказа о рабочей группе и другие материалы); - запись в трудовой книге и (или) трудовой договор, и (или) справка с места работы, подтверждающая наличие опыта в организации корпоративного сектора); - неключевой эксперт (эксперты), (- резюме; - копия диплома высшего образования). По лоту № 15470257-ОК1, по специалистам, указаны следующие квалификационные требования к потенциальным поставщикам: - руководитель группы; - эксперты для проведения опроса в регионах Казахстана по Блоку II настоящей Технической спецификации; - эксперты для изучения национального законодательства по Блоку III настоящей Технической спецификации;

эксперты для изучения опыта стран по Блоку III настоящей Технической спецификации; - неключевой эксперт (эксперты). С предоставлением подтверждающих документов резюме, копия диплома высшего образования, копии документов, подтверждающих опыт работы с учетом ключевых позиций (- наличие опыта в руководстве подготовки аналитических работ; - наличие опыта работы в аналогичных исследованиях; - опыт подготовки аналитических отчетов; - наличие опыта работы в аналогичных исследованиях; - наличие практического опыта в проведении анализа законодательства, сравнительно-правовых анализов, изучении национального законодательства; - наличие практического опыта в проведении анализа законодательства, сравнительно-правовых анализов; - наличие практического опыта в области оказания консультационных услуг в аналогичном исследовании). Согласно приложения №2 к конкурсной документации, утвержденной Правилами, предусмотрены требования, которые должна содержать Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг), согласно которой заказчик государственных закупок должен дать полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. В случае приобретения работ и услуг, качество выполнения (оказания) которых зависит от квалификации работника, непосредственно выполняющего (оказывающего) такие работы (услуги), в технической спецификации дается описание требований, предъявляемых к работнику, определяющих его уровень и профиль профессиональной подготовки, стаж работы не более трех лет (за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан или утвержденными нормативами предусмотрен более высокий стаж), необходимых для выполнения возложенных на него обязанностей. Согласно пункту 16 Приложение 4 к Правилам заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложению 6 к КД. В пункте 4 Приложения 6 к Конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом, согласно требованию пункта 4 Приложения 6 к Конкурсной документации, подтверждающими документами являются электронные копии документа, удостоверяющего личность, копия трудовой книжки предоставляется в случае наличия требования по стажу, документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., категория, разряд, класс по специальности. Согласно пункту 8 статьи 9 Закона, не допускается установление квалификационных требований, не предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, за исключением случаев, предусмотренных статьями 31, 50 и пунктом 6 статьи 51 настоящего Закона. В нарушение пункта 8 статьи 9 Закона, требования по лотам №№ 15470314-ОК1, 15470257-ОК1 по предоставлению подтверждающих документов опыта работ с учетом ключевых позиций, является не правомерным, так как в случае установление опыта работ к работникам потенциального поставщика подтверждающим документом является электронная копия трудовой книжки. Более того, заказчиком не указано требование к квалификации работников для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых для оказания услуг по данному конкурсу (лоту). Таким образом, нарушен принцип открытости и прозрачности процесса государственных закупок при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса согласно п.4 ст.4 Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 г № 434-V. В этой связи, вам 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. О результатах рассмотрения проинформировать

в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.