Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-19 17:57:32 № 25935

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

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 2018-03-19 17:57:32 анықталған бұзушылықтарды "Павлодар ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі, 970140002575, Павлодар 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.

Сотрудник Ахметов Ренад Калидулович

2018-03-19 17:57:32 № 25935 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2201100-1

Лоттың № 16004691-ОК1

Камеральным контролем охвачены следующие государственные: «Услуги охраны» № 2201100-1: лот №16004691-ОК1 (далее – государственные закупки), при этом установлены нарушения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Согласно протокола вскрытия заявки на участие в конкурсе представили 3 потенциальных поставщика: ТОО "ОП "Арыстан-Security", АО "Специализированное охранное подразделение "Кузет", ТОО "Охранное агентство "Караул". Согласно протокола об итогах отклонены следующие конкурсные заявки: ТОО "ОП "Арыстан-Security", ТОО "Охранное агентство "Караул". Согласно протокола об итогах победителем признан АО "Специализированное охранное подразделение "Кузет". Кроме того, камеральным контролем установлено следующее: Согласно протокола об итогах №2201100-ОК1, конкурсной комиссией отклонены следующие потенциальные поставщики: 1) ТОО «Охранное агентство «Караул» по причине отсутствия подтверждающих документов о наличии разрешения на хранение, ношение и использование служебного оружия, отсутствует сертификат антитеррористической подготовки на юридическое лицо, недостаточно суммы обеспечение конкурсной заявки; 2) ТОО "ОП "Арыстан-Security" по причине отсутствия сертификата антитеррористической подготовки на юридическое лицо. Касательно, отклонение конкурсных заявок по причине отсутствия сертификата антитеррористической подготовки на юридическое лицо камеральным контролем установлено, следующее. Так, ТОО «Охранное агентство «Караул» и ТОО «ОП «Арыстан-Security» приложены сертификаты по антитеррористической подготовке, выданное на руководителя Нургалиева Т.Н. (ТОО «Охранное агентство «Караул»), на сотрудников Ешимова Е.Ж., Тулекова А.М., Сприснян В.С. (ТОО "ОП "Арыстан-Security"). Таким образом, данные сертификаты являются подтверждающим документом о прохождении обучении антитеррористической подготовки сотрудников данных юридических лиц. Так, сертификат антитеррористической подготовки, выданное на юридическое лицо, предусматривает о прохождении данной подготовки среди сотрудников. Таким образом, отклонение по вышеуказанным причинам является необоснованным. Отклонение конкурсной заявки ТОО «Охранное агентство «Караул» по причине недостаточной суммы обеспечения конкурсной заявки является необоснованным. Так, в данных государственных закупках сумма внесения обеспечения в размере 1% составляет – 28571,42 тенге. При этом в соответствии с пунктом 145 Правил сумма менее пятидесяти тиын округляется до нуля, что составляет – 28571 тенге. Однако, другие причины отклонения ТОО «Охранное агентство «Караул» указанных в протоколе об итогах являются обоснованными. Вместе с тем, технической спецификацией заказчика предусмотрено требование о наличии группы быстрого реагирования, автомобили, огнестрельного оружия, средств связи и индивидуальной защиты, специальных средств, металл детектора и т.д. Так, камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке ТОО «Охранное агентство «Караул» отсутствуют сведения о материальных ресурсах, предусмотренных конкурсной документации, необходимых для оказания услуг (автомобили) в приложении 6 конкурсной документации «Сведения о квалификации». Кроме того, подлежало отклонению ТОО "ОП "Арыстан-Security" за отсутствия сведении о наличии огнестрельного оружия, средств связи и индивидуальной защиты, специальных средств, металл детекторы и т.д. Вместе с тем, изучением конкурсной заявки АО "Специализированное охранное подразделение "Кузет" установлен необоснованный допуск к участию в конкурсе в части отсутствия, подтверждающих документов о наличии группы быстрого реагирования. Таким образом, ТОО «Охранное агентство «Караул», ТОО "ОП "Арыстан-Security", АО "Специализированное охранное подразделение "Кузет" подлежали

отклонению согласно подпункта 1 пункта 150 Правил, как несоответствующие квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанными в конкурсной документации. Вместе с тем, в обращении ТОО «Охранное агентство «Караул» изложены факты о наличии требовании в конкурсной документации, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков, непосредственно не вытекающее из необходимости выполнения обязательств по договору. В соответствие с пп) 2) и 3) статьи 4 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2016 № 434 (далее – Закон) осуществление государственных закупок основывается на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом и добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков. Кроме того, согласно подпункта 4) пункта 1 статьи 9 Закона к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования об обладании соответствующими материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Вместе с тем, в соответствие пунктом 2 статьи 9 Закона и подпункта 1) пункта 3 статьи 21 Закона, не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: - ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. - непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. - устанавливают любые не измеряемые количественно и (или) не администрируемые требования к потенциальным поставщикам. Утвержденная конкурсная документация заказчика содержит требование, непосредственно не вытекающие из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг: - наличие офиса по месту оказанию услуг; - иметь в распоряжении служебные автомобили (не менее 6 единиц) (согласно технической спецификации заказчика предусмотрено услуга по охране объекта, осуществляющего в каждой смене по 1 сотруднику, что является отсутствием необходимости вышеназванного требования); - сертификат по обучению по 10 часовому курсу: ГО и ЧС в условиях террористической угрозы; - наличие специалистов по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования; - полное техническое сопровождение/обслуживание систем видеонаблюдения необходимого для надлежащего оказания услуг по охране административных зданий и прилегающих к ним территорий Заказчика; - при поломки оборудования систем видеонаблюдения, Поставщик обязан устранить поломку/провести восстановительные работы по доведению оборудования до состояния обеспечивающего исправную работу. Во время проведения восстановительных работ/ремонта оборудования, предоставление/установка равноценного оборудования; - наличие оружейной комнаты для хранения оружия, зарегистрированной в соответствующих органах или договор на хранение оружия; - иметь политику по техники безопасности в охраны труда иметь в штате ответственных лиц по ТБ и ОТ подтвердить наличием сертификата; - наличие договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; - наличие договора добровольного страхования гражданско-правовой ответственности лиц/ организаций, осуществляющих охранную деятельность; Выявленные нарушения повлияли на итоги государственных закупок. Камеральный контроль проведен: главный специалист Омаргалиева Г.Б.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-03-19 17:57:32 № 25935

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области 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) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет Государственное учреждение "Аппарат акима Павлодарского района", 970140002575, г.Павлодар о нарушениях, выявленных 2018-03-19 17:57:32.

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.

Сотрудник Ахметов Ренад Калидулович

Приложение к уведомлению № 25935

от 2018-03-19 17:57:32

№ объявления: 2201100-1

№ лота 16004691-ОК1

Камеральным контролем охвачены следующие государственные: «Услуги охраны» № 2201100-1: лот №16004691-ОК1 (далее – государственные закупки), при этом установлены нарушения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Согласно протокола вскрытия заявки на участие в конкурсе представили 3 потенциальных поставщика: ТОО "ОП "Арыстан-Security", АО "Специализированное охранное подразделение "Кузет", ТОО "Охранное агентство "Караул". Согласно протокола об итогах отклонены следующие конкурсные заявки: ТОО "ОП "Арыстан-Security", ТОО "Охранное агентство "Караул". Согласно протокола об итогах победителем признан АО "Специализированное охранное подразделение "Кузет". Кроме того, камеральным контролем установлено следующее: Согласно протокола об итогах №2201100-ОК1, конкурсной комиссией отклонены следующие потенциальные поставщики: 1) ТОО «Охранное агентство «Караул» по причине отсутствия подтверждающих документов о наличии разрешения на хранение, ношение и использование служебного оружия, отсутствует сертификат антитеррористической подготовки на юридическое лицо, недостаточно суммы обеспечение конкурсной заявки; 2) ТОО "ОП "Арыстан-Security" по причине отсутствия сертификата антитеррористической подготовки на юридическое лицо. Касательно, отклонение конкурсных заявок по причине отсутствия сертификата антитеррористической подготовки на юридическое лицо камеральным контролем установлено, следующее. Так, ТОО «Охранное агентство «Караул» и ТОО «ОП «Арыстан-Security» приложены сертификаты по антитеррористической подготовке, выданное на руководителя Нургалиева Т.Н. (ТОО «Охранное агентство «Караул»), на сотрудников Ешимова Е.Ж., Тулекова А.М., Сприснян В.С. (ТОО "ОП "Арыстан-Security"). Таким образом, данные сертификаты являются подтверждающим документом о прохождении обучении антитеррористической подготовки сотрудников данных юридических лиц. Так, сертификат антитеррористической подготовки, выданное на юридическое лицо, предусматривает о прохождении данной подготовки среди сотрудников. Таким образом, отклонение по вышеуказанным причинам является необоснованным. Отклонение конкурсной заявки ТОО «Охранное агентство «Караул» по причине недостаточной суммы обеспечения конкурсной заявки является необоснованным. Так, в данных государственных закупках сумма внесения обеспечения в размере 1% составляет – 28571,42 тенге. При этом в соответствии с пунктом 145 Правил сумма менее пятидесяти тиын округляется до нуля, что составляет – 28571 тенге. Однако, другие причины отклонения ТОО «Охранное агентство «Караул» указанных в протоколе об итогах являются обоснованными. Вместе с тем, технической спецификацией заказчика предусмотрено требование о наличии группы быстрого реагирования, автомобили, огнестрельного оружия, средств связи и индивидуальной защиты, специальных средств, металл детектора и т.д. Так, камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке ТОО «Охранное агентство «Караул» отсутствуют сведения о материальных ресурсах, предусмотренных конкурсной документации, необходимых для оказания услуг (автомобили) в приложении 6 конкурсной документации «Сведения о квалификации». Кроме того, подлежало отклонению ТОО "ОП "Арыстан-Security" за отсутствия сведении о наличии огнестрельного оружия, средств связи и индивидуальной защиты, специальных средств, металл детекторы и т.д. Вместе с тем, изучением конкурсной заявки АО "Специализированное охранное подразделение "Кузет" установлен необоснованный допуск к участию в конкурсе в части отсутствия, подтверждающих документов о наличии

группы быстрого реагирования. Таким образом, ТОО «Охранное агентство «Караул», ТОО "ОП "Арыстан-Security", АО "Специализированное охранное подразделение "Кузет" подлежали отклонению согласно подпункта 1 пункта 150 Правил, как несоответствующие квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанными в конкурсной документации. Вместе с тем, в обращении ТОО «Охранное агентство «Караул» изложены факты о наличии требовании в конкурсной документации, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков, непосредственно не вытекающее из необходимости выполнения обязательств по договору. В соответствие с пп) 2) и 3) статьи 4 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2016 № 434 (далее – Закон) осуществление государственных закупок основывается на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом и добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков. Кроме того, согласно подпункта 4) пункта 1 статьи 9 Закона к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования об обладании соответствующими материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Вместе с тем, в соответствие пунктом 2 статьи 9 Закона и подпункта 1) пункта 3 статьи 21 Закона, не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: - ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. - непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. - устанавливают любые не измеряемые количественно и (или) не администрируемые требования к потенциальным поставщикам. Утвержденная конкурсная документация заказчика содержит требование, непосредственно не вытекающие из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг: - наличие офиса по месту оказанию услуг; - иметь в распоряжении служебные автомобили (не менее 6 единиц) (согласно технической спецификации заказчика предусмотрено услуга по охране объекта, осуществляющего в каждой смене по 1 сотруднику, что является отсутствием необходимости вышеназванного требования); - сертификат по обучению по 10 часовому курсу: ГО и ЧС в условиях террористической угрозы; - наличие специалистов по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования; - полное техническое сопровождение/обслуживание систем видеонаблюдения необходимого для надлежащего оказания услуг по охране административных зданий и прилегающих к ним территорий Заказчика; - при поломки оборудования систем видеонаблюдения, Поставщик обязан устранить поломку/провести восстановительные работы по доведению оборудования до состояния обеспечивающего исправную работу. Во время проведения восстановительных работ/ремонта оборудования, предоставление/установка равноценного оборудования; - наличие оружейной комнаты для хранения оружия, зарегистрированной в соответствующих органах или договор на хранение оружия; - иметь политику по техники безопасности в охраны труда иметь в штате ответственных лиц по ТБ и ОТ подтвердить наличием сертификата; - наличие договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; - наличие договора добровольного страхования гражданско-правовой ответственности лиц/ организаций, осуществляющих охранную деятельность; Выявленные нарушения повлияли на итоги государственных закупок. Камеральный контроль проведен: главный специалист Омаргалиева Г.Б.