Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.04.2018 жылғы № 30063

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 26.04.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 141140001140, "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті" РММ хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

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
Баилов Хамит Адыканович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Адылгазинов Фархат Турысбекулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2282771-1 тауарларды жеткізуді бақылайтын автоматтандырылған жүйесің жөндеу және техникалық қызметтеу бойынша қызметтер Лоттың № 17773751-ОК1 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль конкурса № 2282771-1 «услуги по техническому обслуживанию и ремонту автоматизированной системы контроля доставки товаров» проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок на основании обращения ТОО «Encom Systems Technology» № 10863. Согласно протоколу об итогах №2282771-ОК1 по двум лотам №17773777-ОК1 и №17773751-ОК1 определены аналогичные результаты голосования: потенциальные поставщики ТОО "Ислам Строй Сервис", ТОО "ТК Прогресс" и ИП ТҰРСЫНБЕКОВА допущены к участию в конкурсе. ТОО "Encom Systems Technology" отклонена от участия в конкурсе по основаниям, указанным в протоколе об итогах. Согласно протокола об итогах, победителем по двум лотам №17773777-ОК1 и №17773751-ОК1 определен ИП ТҰРСЫНБЕКОВА, в связи с предоставлением наименьшего ценового предложения. Камеральным контролем обоснованности допуска к участию потенциальных поставщиков установлено следующее. Конкурсная заявка ИП ТҰРСЫНБЕКОВА к участию в конкурсе допущена необоснованно, так как в ходе камерального контроля установлено основания для отклонения конкурсной заявки ИП ТҰРСЫНБЕКОВА, а именно: - не подтвержден опыт работы требуемых квалифицированных работников (инженеров (техников) по автоматизации – 2 ед., инженеров (техников) электриков - 2 ед., инженеров (техников) программистов - 2 ед.); - приложено просроченное удостоверение личности Жуаспаева Р.С. (срок действия до 11.11.2016г.); - техническая спецификация по лоту №17773777-ОК1 подписана директором и заверена печатью ТОО "Ислам Строй Сервис". т.е. другим потенциальным поставщиком. Таким образом, конкурсная заявка ИП ТҰРСЫНБЕКОВА подлежит отклонению от участия в конкурсе № 2282771-1 по двум лотам №17773777-ОК1 и №17773751-ОК1 на основании п. 150 Правил №648, так как не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Конкурсная заявка ТОО "Ислам Строй Сервис" к участию в конкурсе допущена необоснованно, так как в ходе камерального контроля установлено основания для отклонения конкурсной заявки ТОО "Ислам Строй Сервис", а именно: - не подтвержден опыт работы требуемых квалифицированных работников (инженеров (техников) по автоматизации – 2 ед., инженеров (техников) электриков - 2 ед., инженеров (техников) программистов - 2 ед.). Таким образом, конкурсная заявка ТОО "Ислам Строй Сервис" подлежит отклонению от участия в конкурсе № 2282771-1 по двум лотам №17773777-ОК1 и №17773751-ОК1 на основании п. 150 Правил №648, так как не соответствует квалификационным требованиям. Конкурсная заявка ТОО "ТК Прогресс" к участию в конкурсе допущена необоснованно, так как в ходе камерального контроля установлено основания для отклонения конкурсной заявки ТОО "ТК Прогресс", а именно: - отсутствует квалифицированный электрик – 1 ед.. требуемый конкурсной документацией; - приложены удостоверения №540-АП/17 и №538-АП/17 на инженеров Буркитбаеву А.К., Малдабаева Н.А. выданные ТОО "Encom Systems Technology", т.е. другим участником конкурса. - не подтвержден опыт работы требуемых квалифицированных

работников (инженеров (техников) по автоматизации – 2 ед., инженеров (техников) электриков - 2 ед.). Таким образом, конкурсная заявка ТОО "ТК Прогресс" подлежит отклонению от участия в конкурсе № 2282771-1 по двум лотам №17773777-ОК1 и №17773751-ОК1 на основании п. 150 Правил №648, так как не соответствует квалификационным требованиям. Выявленные камеральным контролем нарушения повлияли на итоги конкурса №2282771-1. Итоги конкурса по двум лотам №17773777-ОК1 и №17773751-ОК1 подлежат пересмотру, в части отклонения конкурсных заявок ТОО "Ислам Строй Сервис", ТОО "ТК Прогресс" и ИП ТҰРСЫНБЕКОВА. *нарушения подпадают под профиль №6.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

26.04.2018 года № 30063

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской 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) уведомляет 141140001140, РГУ "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 26.04.2018 года.

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 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим 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 «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
Баилов Хамит Адыканович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Адылгазинов Фархат Турысбекулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2282771-1 услуги по техническому обслуживанию и ремонту автоматизированной системы контроля доставки товаров № лота 17773751-ОК1 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль конкурса № 2282771-1 «услуги по техническому обслуживанию и ремонту автоматизированной системы контроля доставки товаров» проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок на основании обращения ТОО «Encom Systems Technology» № 10863. Согласно протоколу об итогах №2282771-ОК1 по двум лотам №17773777-ОК1 и №17773751-ОК1 определены аналогичные результаты голосования: потенциальные поставщики ТОО "Ислам Строй Сервис", ТОО "ТК Прогресс" и ИП ТҰРСЫНБЕКОВА допущены к участию в конкурсе. ТОО "Encom Systems Technology" отклонена от участия в конкурсе по основаниям, указанным в протоколе об итогах. Согласно протокола об итогах, победителем по двум лотам №17773777-ОК1 и №17773751-ОК1 определен ИП ТҰРСЫНБЕКОВА, в связи с предоставлением наименьшего ценового предложения. Камеральным контролем обоснованности допуска к участию потенциальных поставщиков установлено следующее. Конкурсная заявка ИП ТҰРСЫНБЕКОВА к участию в конкурсе допущена необоснованно, так как в ходе камерального контроля установлено основания для отклонения конкурсной заявки ИП ТҰРСЫНБЕКОВА, а именно: - не подтвержден опыт работы требуемых квалифицированных работников (инженеров (техников) по автоматизации – 2 ед., инженеров (техников) электриков - 2 ед., инженеров (техников) программистов - 2 ед.); - приложено просроченное удостоверение личности Жуаспаева Р.С. (срок действия до 11.11.2016г.); - техническая спецификация по лоту №17773777-ОК1 подписана директором и заверена печатью ТОО "Ислам Строй Сервис". т.е. другим потенциальным поставщиком. Таким образом, конкурсная заявка ИП ТҰРСЫНБЕКОВА подлежит отклонению от участия в конкурсе № 2282771-1 по двум лотам №17773777-ОК1 и №17773751-ОК1 на основании п. 150 Правил №648, так как не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Конкурсная заявка ТОО "Ислам Строй Сервис" к участию в конкурсе допущена необоснованно, так как в ходе камерального контроля установлено основания для отклонения конкурсной заявки ТОО "Ислам Строй Сервис", а именно: - не подтвержден опыт работы требуемых квалифицированных работников (инженеров (техников) по автоматизации – 2 ед., инженеров (техников) электриков - 2 ед., инженеров (техников) программистов - 2 ед.). Таким образом, конкурсная заявка ТОО "Ислам Строй Сервис" подлежит отклонению от участия в конкурсе № 2282771-1 по двум лотам №17773777-ОК1 и №17773751-ОК1 на основании п. 150 Правил №648, так как не соответствует квалификационным требованиям. Конкурсная заявка ТОО "ТК Прогресс" к участию в конкурсе допущена необоснованно, так как в ходе камерального контроля установлено основания для отклонения конкурсной заявки ТОО "ТК Прогресс", а именно: - отсутствует квалифицированный электрик – 1 ед.. требуемый конкурсной документацией; - приложены удостоверения №540-АП/17 и №538-АП/17 на инженеров Буркитбаеву А.К., Малдабаева Н.А. выданные ТОО "Encom Systems Technology", т.е.

другим участником конкурса. - не подтвержден опыт работы требуемых квалифицированных работников (инженеров (техников) по автоматизации – 2 ед., инженеров (техников) электриков - 2 ед.). Таким образом, конкурсная заявка ТОО "ТК Прогресс" подлежит отклонению от участия в конкурсе № 2282771-1 по двум лотам №17773777-ОК1 и №17773751-ОК1 на основании п. 150 Правил №648, так как не соответствует квалификационным требованиям. Выявленные камеральным контролем нарушения повлияли на итоги конкурса №2282771-1. Итоги конкурса по двум лотам №17773777-ОК1 и №17773751-ОК1 подлежат пересмотру, в части отклонения конкурсных заявок ТОО "Ислам Строй Сервис", ТОО "ТК Прогресс" и ИП ТҰРСЫНБЕКОВА. *нарушения подпадают под профиль №6.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.