Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.04.2018 жылғы № 30436

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" 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 27.04.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130740011046, "Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің "Қазақстан Республикасының Ұлттық мұражайы" РМҚК 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Кульшикова Гульнур Аманжановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2325626-2 Автоматикалық мониторинг жиынына қызмет көрсету және жөндеу. Лоттың № 16782709-ОК1 Услуги по техническому обслуживанию автоматизированных систем управления/контроля/мониторинга/учета/диспетчеризации и аналогичного оборудования камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом – государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Умаровым Толегеном в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по электронному аукциону №2325626-2 «Обслуживание и ремонт системы автоматического мониторинга» (4 666,7 тыс.тенге) на основании жалоб ТОО «Monitoring Systems Group» № 10181 от 09.04.2018г. и ТОО «Инженерлік кеңістік» №10218 от 09.04.2018г. посредством веб портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): 1. Действия организатора государственных закупок по допуску заявки потенциального поставщика ТОО «Инженерлік кеңістік» является не правомерным по нижеследующим причинам (Профиль №6 – Неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика): Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так, Организатором установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам, в части обладания трудовыми ресурсами, а именно, «Предоставить подтверждающие документы на работников о прохождении курсов обучения, подтверждающих право на обслуживание и пуско-наладки автоматизированной системы мониторинга; - Иметь в своем составе не менее 2 (двух) специалистов, имеющих допуск работы на высоте. Предоставить соответствующие документы (удостоверение для работы на высоте и протокола); - Иметь в своем составе не менее 2 (двух) специалистов, имеющих подтверждающие документы о прохождении обучения по курсу безопасности и охраны труда. Предоставить соответствующие удостоверения; - Иметь в своем составе не менее 2 (двух) специалистов, имеющих группу по электробезопасности не ниже третьей. Предоставить соответствующие удостоверения и копии протоколов; - Наличие в штате: не менее 2-х специалистов инженерного состава по разработке и обслуживанию систем автоматизации и мониторинга. Предоставить подтверждающие документы». Далее, согласно протоколу об итогах № 2118218 от 06.04.2018г., Организатором принято решение допустить к участию в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО «Инженерлік кеңістік» и ТОО «Monitoring Systems Group». Контролем обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «Инженерлік кеңістік» установлено, что согласно приложению 6 к конкурсной документации им заявлены работники Тезекпаев Д.М., Касымов А.С., Бережнов В.В. в качестве специалистов с допуском работы на высоте, при этом в качестве подтверждающих документов приложены только соответствующее удостоверение, тогда как согласно требованиям конкурсной документации необходимо приложить удостоверение для работы на высоте и протокола. Кроме того, потенциальным поставщиком также заявлены Бимолдин Д.Е., Сарсенбаев Б.Б. в качестве специалистов по безопасности и охраны труда, при этом не

приложены соответствующие удостоверения, предусмотренные конкурсной документации. Таким образом, в соответствии с пп.1) п.1 ст.10 Закона (Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг) и пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 (Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации), потенциальный поставщик ТОО «Инженерлік кеңістік» подлежал отклонению от участия в конкурсе по причине не соответствия квалификационным требованиям. Контролем обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «Monitoring Systems Group»нарушений не установлено. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги закупок. 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 определенным в уведомлении.
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

27.04.2018 года № 30436

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) уведомляет 130740011046, РГКП "Национальный музей Республики Казахстан" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 27.04.2018 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кульшикова Гульнур Аманжановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2325626-2 Обслуживание и ремонт системы автоматического мониторинга № лота 16782709-ОК1 Услуги по техническому обслуживанию автоматизированных систем управления/контроля/мониторинга/учета/диспетчеризации и аналогичного оборудования на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом – государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Умаровым Толегеном в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по электронному аукциону №2325626-2 «Обслуживание и ремонт системы автоматического мониторинга» (4 666,7 тыс.тенге) на основании жалоб ТОО «Monitoring Systems Group» № 10181 от 09.04.2018г. и ТОО «Инженерлік кеңістік» №10218 от 09.04.2018г. посредством веб портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): 1. Действия организатора государственных закупок по допуску заявки потенциального поставщика ТОО «Инженерлік кеңістік» является не правомерным по нижеследующим причинам (Профиль №6 – Неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика): Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так, Организатором установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам, в части обладания трудовыми ресурсами, а именно, «Предоставить подтверждающие документы на работников о прохождении курсов обучения, подтверждающих право на обслуживание и пуско-наладки автоматизированной системы мониторинга; - Иметь в своем составе не менее 2 (двух) специалистов, имеющих допуск работы на высоте. Предоставить соответствующие документы (удостоверение для работы на высоте и протокола); - Иметь в своем составе не менее 2 (двух) специалистов, имеющих подтверждающие документы о прохождении обучения по курсу безопасности и охраны труда. Предоставить соответствующие удостоверения; - Иметь в своем составе не менее 2 (двух) специалистов, имеющих группу по электробезопасности не ниже третьей. Предоставить соответствующие удостоверения и копии протоколов; - Наличие в штате: не менее 2-х специалистов инженерного состава по разработке и обслуживанию систем автоматизации и мониторинга. Предоставить подтверждающие документы». Далее, согласно протоколу об итогах № 2118218 от 06.04.2018г., Организатором принято решение допустить к участию в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО «Инженерлік кеңістік» и ТОО «Monitoring Systems Group». Контролем обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «Инженерлік кеңістік» установлено, что согласно приложению 6 к конкурсной документации им заявлены работники Тезекпаев Д.М., Касымов А.С., Бережнов В.В. в качестве специалистов с допуском работы на высоте, при этом в качестве подтверждающих документов приложены только соответствующее удостоверение, тогда как согласно требованиям конкурсной документации необходимо приложить удостоверение для работы на высоте и протокола. Кроме того, потенциальным поставщиком также заявлены Бимолдин Д.Е.,

Сарсенбаев Б.Б. в качестве специалистов по безопасности и охраны труда, при этом не приложены соответствующие удостоверения, предусмотренные конкурсной документации. Таким образом, в соответствии с пп.1) п.1 ст.10 Закона (Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг) и пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 (Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации), потенциальный поставщик ТОО «Инженерлік кеңістік» подлежал отклонению от участия в конкурсе по причине не соответствия квалификационным требованиям. Контролем обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «Monitoring Systems Group»нарушений не установлено. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги закупок. 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 определенным в уведомлении.
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.