Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.04.2018 жылғы № 30506

"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 28.04.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 980240000950, "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті" мемлекеттік мекемесі 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 Исахметов Талгат Айдарбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2325234-1 экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларындағы меншіктің мемлекеттік мониторингін жүргізу жөніндегі консалтингтік қызметтерді электрондық мемлекеттік сатып алу Лоттың № 15662507-ОК1 Услуги консультационные по оценке/анализу деятельности камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет), в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и статьей 19 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон) и на основании обращений ТОО «Консалдинговая компания «ДиТА» № 11552 ИП СТ Консалтинг проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала на предмет соблюдения 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 «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» проведены государственные закупки способом открытого конкурса № 2325234-1 «Консалтинговые услуги по проведению государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение», по лотам №№ 15663417-ОК1, 15662507-ОК1, 15662553-ОК1, 15663279-ОК1, 15662616-ОК1. Согласно протокола предварительного допуска № 2104421, конкурсная комиссия по лотам №№ 15662507-ОК1, 15662553-ОК1 отклонила заявку потенциального поставщика ТОО «Консалдинговая компания «ДиТА», как не соответствующую квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации по следующим причинам: не представлено удостоверение личности (требования пункта 4 Приложения 6 КД), заявленного специалиста с высшим образованием в сфере экономики, с опытом работы не менее 3-х лет по соответствующей специальности, Диченской Т.А.: сформированные поставщиком структура и состав команды не соответствуют минимальным требованиям, предъявляемым к п.5.2 ТС (в случае замены специалиста необходимо прикрепить новую ТС с обновленным составом команды). При этом, согласно протокола об итогах № 2135944 конкурсная комиссия по лотам №№ 15662507-ОК1, 15662553-ОК1 отклонила заявку потенциального поставщика ТОО «Консалдинговая компания «ДиТА», как несоответствующую требованиям конкурсной документации по причине непредставления приложения № 5 к ТС поставщика. Руководствуясь пп.2 п.5 ст.27 Закона, конкурсной комиссией, при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе, не допускается отклонение потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе. В нарушение данной нормы, конкурсной комиссией, при повторном рассмотрении заявок, необоснованно отклонена заявка потенциального поставщика ТОО «Консалдинговая компания «ДиТА» по основанию, не указанному в протоколе предварительного допуска, за непредоставление приложения № 5 к ТС поставщика. Также,

установлены нарушения при проведении государственных закупок по лоту № 15662507-ОК1 «Услуги консультационные по оценке/анализу деятельности. Проведение государственного мониторинга собственности АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», а именно: согласно графика проведения государственного мониторинга собственности, путем базового комплексного обследования объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение на 2018-2022 годы, утвержденного приказом Председателя Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 02.03.2017 г. №221 данный объект в перечне отсутствует. Таким образом, заказчиком нарушены принципы осуществления государственных закупок, такие как оптимальное и эффективное расходование денег, используемые для государственных закупок (пп.1 ст. 4 Закона). 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.

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

№1 - тәуекел бейіні, №22 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

28.04.2018 года № 30506

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 980240000950, Государственное учреждение "Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 28.04.2018 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" Исахметов Талгат Айдарбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2325234-1 государственные закупки консалтинговых услуг по проведению государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение № лота 15662507-ОК1 Услуги консультационные по оценке/анализу деятельности на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет), в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и статьей 19 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон) и на основании обращений ТОО «Консалдинговая компания «ДиТА» № 11552 ИП СТ Консалтинг проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала на предмет соблюдения 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 «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» проведены государственные закупки способом открытого конкурса № 2325234-1 «Консалтинговые услуги по проведению государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение», по лотам №№ 15663417-ОК1, 15662507-ОК1, 15662553-ОК1, 15663279-ОК1, 15662616-ОК1. Согласно протокола предварительного допуска № 2104421, конкурсная комиссия по лотам №№ 15662507-ОК1, 15662553-ОК1 отклонила заявку потенциального поставщика ТОО «Консалдинговая компания «ДиТА», как не соответствующую квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации по следующим причинам: не представлено удостоверение личности (требования пункта 4 Приложения 6 КД), заявленного специалиста с высшим образованием в сфере экономики, с опытом работы не менее 3-х лет по соответствующей специальности, Диченской Т.А.: сформированные поставщиком структура и состав команды не соответствуют минимальным требованиям, предъявляемым к п.5.2 ТС (в случае замены специалиста необходимо прикрепить новую ТС с обновленным составом команды). При этом, согласно протокола об итогах № 2135944 конкурсная комиссия по лотам №№ 15662507-ОК1, 15662553-ОК1 отклонила заявку потенциального поставщика ТОО «Консалдинговая компания «ДиТА», как несоответствующую требованиям конкурсной документации по причине непредставления приложения № 5 к ТС поставщика. Руководствуясь пп.2 п.5 ст.27 Закона, конкурсной комиссией, при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе, не допускается отклонение потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе. В нарушение данной нормы, конкурсной комиссией, при повторном рассмотрении заявок, необоснованно отклонена заявка потенциального поставщика ТОО «Консалдинговая компания «ДиТА» по основанию, не указанному в протоколе

предварительного допуска, за непредоставление приложения № 5 к ТС поставщика. Также, установлены нарушения при проведении государственных закупок по лоту № 15662507-ОК1 «Услуги консультационные по оценке/анализу деятельности. Проведение государственного мониторинга собственности АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», а именно: согласно графика проведения государственного мониторинга собственности, путем базового комплексного обследования объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение на 2018-2022 годы, утвержденного приказом Председателя Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 02.03.2017 г. №221 данный объект в перечне отсутствует. Таким образом, заказчиком нарушены принципы осуществления государственных закупок, такие как оптимальное и эффективное расходование денег, используемые для государственных закупок (пп.1 ст. 4 Закона). 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.

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

Профиль риска №1, Профиль риска №22

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