Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.05.2018 жылғы № 32280

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 28.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990240003570, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің "Ә.Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер мұражайы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 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.

первый руководитель
Мынжасаров Ержан Тилекович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Кадырбаева Жанна Темирхановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2478330-1 Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі бойынша (АГӨСЖ) монтаждау және орнату жұмыстары Лоттың № 16924204-ОК2 Работы по устройству (монтажу) пожарной/охранной сигнализации/ систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Кадырбаевой Ж.Т. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль соблюдения законодательства о государственных закупках проведенных РГКП "Государственный музей искусств Республики Казахстан им.А. Кастеева" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2478330-1 «Работа по монтажу и установке системы автоматического газового пожаротушения (САГП)» по лоту № 16924204-ОК2 на основании обращения Товарищество с ограниченной ответственностью «Ерлан -Курылыс» от 04.05.2018 года №13086 (ЮЛ-М-1038) посредством веб-портала государственных закупок. Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №6, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае несоответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Так, согласно протоколу об итогах конкурса от 03.05.2018г. № 2193448, потенциальный поставщик ТОО "Engineering & Security Company", признан конкурсной комиссией соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно пп.1) п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям из-за непредставления документа для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг. Согласно пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей); В конкурсной документации заказчиком были предусмотрены требования к потенциальным поставщикам такие как: «наличие лицензии на проектную деятельность III-категории», «По осуществлению археологических и (или) научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры» Потенциальным поставщиком ТОО "Engineering & Security Company" изъявившим желание участвовать в конкурсе, привлекает для выполнения работ по осуществлению археологических

и (или) научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры в качестве субподрядчика ТОО «БиС Проект», о чем свидетельствует приложенная лицензия №15013552 от 21.07.2015г. на осуществления археологических и (или) научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры. Потенциальный поставщик ТОО «Engineering & Security Company"», не предоставил и не разместил на веб-портале приложение 5,10 к конкурсной документации Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ) и Сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), на привлекаемого субподрядчика ТОО «БиС Проект». Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно допустила к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Engineering & Security Company", который не соответствует квалификационным требованиям. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением.
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

28.05.2018 года № 32280

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы 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 990240003570, Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный музей искусств Республики Казахстан им.А. Кастеева" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 28.05.2018 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.

первый руководитель
Мынжасаров Ержан Тилекович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кадырбаева Жанна Темирхановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2478330-1 Работа по монтажу и установке системы автоматического газового пожаротушения (САГП) № лота 16924204-ОК2 Работы по устройству (монтажу) пожарной/охранной сигнализации/ систем тушения/видеонаблюдения 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 отдела аудита государственных закупок Кадырбаевой Ж.Т. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль соблюдения законодательства о государственных закупках проведенных РГКП "Государственный музей искусств Республики Казахстан им.А. Кастеева" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2478330-1 «Работа по монтажу и установке системы автоматического газового пожаротушения (САГП)» по лоту № 16924204-ОК2 на основании обращения Товарищество с ограниченной ответственностью «Ерлан -Курылыс» от 04.05.2018 года №13086 (ЮЛ-М-1038) посредством веб-портала государственных закупок. Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №6, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае несоответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Так, согласно протоколу об итогах конкурса от 03.05.2018г. № 2193448, потенциальный поставщик ТОО "Engineering & Security Company", признан конкурсной комиссией соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно пп.1) п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям из-за непредставления документа для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг. Согласно пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей); В конкурсной документации заказчиком были предусмотрены требования к потенциальным поставщикам такие как: «наличие лицензии на проектную деятельность III-категории», «По осуществлению археологических и (или) научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры»

Потенциальным поставщиком ТОО "Engineering & Security Company" изъявившим желание участвовать в конкурсе, привлекает для выполнения работ по осуществлению археологических и (или) научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры в качестве субподрядчика ТОО «БиС Проект», о чем свидетельствует приложенная лицензия №15013552 от 21.07.2015г. на осуществления археологических и (или) научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры. Потенциальный поставщик ТОО «Engineering & Security Company"», не предоставил и не разместил на веб-портале приложение 5,10 к конкурсной документации Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ) и Сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), на привлекаемого субподрядчика ТОО «БиС Проект». Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно допустила к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Engineering & Security Company", который не соответствует квалификационным требованиям. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением.
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.