Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

31.05.2018 жылғы № 32517

"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 31.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 091040010927, "Метрополитен" КМК 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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

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 №: 2484288-1 тәсілімен декодерді сатып алу Лоттың № 15943759-ОК1 Декодер 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 КГП на ПХВ акимата города Алматы "Метрополитен" способом конкурса №2484288-1 "Государственные закупки по приобретению декодера" по лоту № 15943759-ОК1 «Декодер» на основании обращения ТОО "Skymax Integrations" от 11.05.2018 года №019/2018 (13430) 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 4 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 10.05.2018г. № 2208393, потенциальный поставщик ТОО «ЗдЛабСервис», признан конкурсной комиссией соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документацией. Изучением технической спецификации заказчика установлено, что предусмотрены требования к потенциальным поставщикам в части обладания трудовыми ресурсами такие как: потенциальный поставщик обязан предоставить не менее одного сертификата по прохождению обучения «Углубленно технического тренинга по системам видеонаблюдения BOSH» сотрудникам компании, которым будут выполняться сопутствующие услуги, указанные в настоящей технической спецификации; потенциальный поставщик обязан к конкурсной документации приложить подтверждающие документы трудовых отношений с сотрудникам компании, на которого представлен сертификат. Однако, камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «ЗдЛабСервис» в подтверждение квалификационным требованиям, в части наличие сертификата по прохождению обучения «Углубленно технического тренинга по системам видеонаблюдения BOSH» сотрудникам компании и подтверждающие документы трудовых отношений с данным сотрудникам компании не были приложены. В соответствии пп.1) п.150 Правил, 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. Таким образом, представленная потенциальным поставщиком конкурсная заявка, как соответствующая квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, является необоснованным, заявка данного потенциального поставщика подлежало отклонению, в порядке, определенном пп.1 ст.150 Согласно п.4 ст.27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее- Закон), конкурсная комиссия в случае выявления

потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале государственных закупок. В нарушение п.4 ст.27 Закона, конкурсная комиссия в предварительном протоколе допуска не указала вышеуказанное нарушения потенциального поставщика ТОО "«ЗдЛабСервис, тем самым лишила прав потенциального поставщика устранить выше установленные причины в течение трех рабочих дней. 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

31.05.2018 года № 32517

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 091040010927, КГП "Метрополитен" о нарушениях, выявленных 31.05.2018 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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

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: 2484288-1 государственные закупки по приобретению декодера № лота 15943759-ОК1 Декодер 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 КГП на ПХВ акимата города Алматы "Метрополитен" способом конкурса №2484288-1 "Государственные закупки по приобретению декодера" по лоту № 15943759-ОК1 «Декодер» на основании обращения ТОО "Skymax Integrations" от 11.05.2018 года №019/2018 (13430) 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 4 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 10.05.2018г. № 2208393, потенциальный поставщик ТОО «ЗдЛабСервис», признан конкурсной комиссией соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документацией. Изучением технической спецификации заказчика установлено, что предусмотрены требования к потенциальным поставщикам в части обладания трудовыми ресурсами такие как: потенциальный поставщик обязан предоставить не менее одного сертификата по прохождению обучения «Углубленно технического тренинга по системам видеонаблюдения BOSH» сотрудникам компании, которым будут выполняться сопутствующие услуги, указанные в настоящей технической спецификации; потенциальный поставщик обязан к конкурсной документации приложить подтверждающие документы трудовых отношений с сотрудникам компании, на которого представлен сертификат. Однако, камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «ЗдЛабСервис» в подтверждение квалификационным требованиям, в части наличие сертификата по прохождению обучения «Углубленно технического тренинга по системам видеонаблюдения BOSH» сотрудникам компании и подтверждающие документы трудовых отношений с данным сотрудникам компании не были приложены. В соответствии пп.1) п.150 Правил, 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. Таким образом, представленная потенциальным поставщиком конкурсная заявка, как соответствующая квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, является необоснованным, заявка данного потенциального поставщика подлежало отклонению, в

порядке, определенном пп.1 ст.150 Согласно п.4 ст.27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее- Закон), конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале государственных закупок. В нарушение п.4 ст.27 Закона, конкурсная комиссия в предварительном протоколе допуска не указала вышеуказанное нарушения потенциального поставщика ТОО "«ЗдЛабСервис, тем самым лишила прав потенциального поставщика устранить выше установленные причины в течение трех рабочих дней. 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.