Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.06.2018 жылғы № 32713

"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 05.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 100740006996, "Ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы" акционерлік қоғамы 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 Молдабаева Молдир Солтановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2432992-2 "Талшықты-оптикалық байланыс желісін ұйымдастыру" жұмысын сатып алу Лоттың № 17875192-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом Комитета внутреннего государственного аудита по МФ РК Молдабаевой Молдир в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по электронному конкурсу №2432992-2 «Приобретение работы "Организация волоконно-оптической линии связи» (4 964 919 64 тенге) на основании жалоб ТОО «СервисКомпАстана-2030» № 14361 от 22.05.2018года 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 Жумашова является не правомерным по нижеследующим причинам (Профиль №6 – Неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика): В технической спецификации конкурсной документации указаны следующие требования к потенциальным поставщикам: «Предоставление вместе с конкурсной заявкой копий подтверждающих документов – удостоверения личности, дипломы об образовании, сертификаты о повышении квалификации, а также наличия опыта работы по прокладке оптоволоконной линии связи (далее – ОК) не менее 3-лет,требования к персоналу: Инженер связи – 1 человек, монтажники слаботочных систем не менее 3-х человек, имеющие не менее 3 группы допуска по электробезопасности. Согласно протоколу об итогах от 16 мая 2018 года № 2224956 конкурсные заявки потенциальных поставщиков Жумашова, ТОО «СервисКомпАстана» допущены к участию в конкурсе как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее - Закон) 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. Согласно пункту 150 Правил проведения государственных закупок, утвержденных приказом утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), 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. Согласно пункту 4 Приложения 6 к Правилам, потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов, в том числе стаж работы в сфере оказания услуг, закупаемых на конкурсе подтверждается электронной копией трудовой книжки в случае наличия требования по стажу. В свою очередь, потенциальным поставщиком Жумашова в

подтверждение опыта работы заявленных работников Аушахманова Бакытбек Куандыкович, Сизикова Денис Юрьевич приложена электронная копия трудового договора, в то время как следовало приложить электронную копию трудовой книжки. Также, потенциальным поставщиком ТОО «СервисКомпАстана» на заявленных работников Витковский Александ Владимирович, Нуралин Рахимбек Калымжанович, Абдиев Бауржан Сапаралиевич не приложена копия трудовой книжки. Также, согласно требованиям технической спецификации требуется наличие 1 – инженер связи, не менее 3-х человек монтажников слаботочных систе, всего 4 работники. При этом, в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «СервисКомпАстана» заявлено всего 3 работника. Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков Жумашова и ТОО «СервисКомпАстана» подлежали отклонению от участия в конкурсе в соответствии с пунктом 150 Правил в части необладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору. 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:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

05.06.2018 года № 32713

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 100740006996, Акционерное общество "Национальный научный кардиохирургический центр" о нарушениях, выявленных 05.06.2018 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" Молдабаева Молдир Солтановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2432992-2 Приобретение работы "Организация волоконно-оптической линии связи" № лота 17875192-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, экспертом Комитета внутреннего государственного аудита по МФ РК Молдабаевой Молдир в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по электронному конкурсу №2432992-2 «Приобретение работы "Организация волоконно-оптической линии связи» (4 964 919 64 тенге) на основании жалоб ТОО «СервисКомпАстана-2030» № 14361 от 22.05.2018года 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 Жумашова является не правомерным по нижеследующим причинам (Профиль №6 – Неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика): В технической спецификации конкурсной документации указаны следующие требования к потенциальным поставщикам: «Предоставление вместе с конкурсной заявкой копий подтверждающих документов – удостоверения личности, дипломы об образовании, сертификаты о повышении квалификации, а также наличия опыта работы по прокладке оптоволоконной линии связи (далее – ОК) не менее 3-лет,требования к персоналу: Инженер связи – 1 человек, монтажники слаботочных систем не менее 3-х человек, имеющие не менее 3 группы допуска по электробезопасности. Согласно протоколу об итогах от 16 мая 2018 года № 2224956 конкурсные заявки потенциальных поставщиков Жумашова, ТОО «СервисКомпАстана» допущены к участию в конкурсе как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее - Закон) 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. Согласно пункту 150 Правил проведения государственных закупок, утвержденных приказом утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), 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. Согласно пункту 4 Приложения 6 к Правилам, потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов, в том числе стаж работы в сфере оказания услуг,

закупаемых на конкурсе подтверждается электронной копией трудовой книжки в случае наличия требования по стажу. В свою очередь, потенциальным поставщиком Жумашова в подтверждение опыта работы заявленных работников Аушахманова Бакытбек Куандыкович, Сизикова Денис Юрьевич приложена электронная копия трудового договора, в то время как следовало приложить электронную копию трудовой книжки. Также, потенциальным поставщиком ТОО «СервисКомпАстана» на заявленных работников Витковский Александ Владимирович, Нуралин Рахимбек Калымжанович, Абдиев Бауржан Сапаралиевич не приложена копия трудовой книжки. Также, согласно требованиям технической спецификации требуется наличие 1 – инженер связи, не менее 3-х человек монтажников слаботочных систе, всего 4 работники. При этом, в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «СервисКомпАстана» заявлено всего 3 работника. Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков Жумашова и ТОО «СервисКомпАстана» подлежали отклонению от участия в конкурсе в соответствии с пунктом 150 Правил в части необладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору. 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 №6

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