Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

14.06.2018 жылғы № 33705

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы 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 14.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 120540004946, "Тараз қаласы әкімдігінің білім бөлімі" КММ 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.

Руководитель Департамента
Кульбаев Бекет Ошакбаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Кунедилов Жеңіс Жолдыбайұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2503834-1 Тараз қаласы әкімдігінің білім бөліміне қарасты мекемелерде күзет және өрт қауіпсіздігінің дабыл қаққыш жүйесіне техникалық қызмет көрсетуі Лоттың № 17360889-ОК2 Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департаментом внутреннего государственного аудита по Жамбылской области в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.16 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), Правилами проведения камерального контроля, утвержденными приказом Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 и на основании обращений ТОО "ITM Group" от 04.06.2018г. № 7 и ТОО "DESS Company" от 04.06.2018г. № 15808, проведен камеральный контроль государственных закупок по оказанию услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения подведомственных учреждений КГУ «Отдел образования акимата города Тараз» способом открытого конкурса № 2503834-1, где выявлено следующее. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном отклонении конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "ITM Group". Согласно протоколу об итогах от 29.05.2018г. конкурсная заявка ТОО "ITM Group" отклонена от участия в конкурсе по причинам "Отсутствуют сертификаты обучения по системам охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации, управления пожаротушением, контроль и управления доступом безопасности, которые имеют право производить конфигурирование, программирование, монтаж, пуска – наладку, эксплуатацию и техническое обслуживание системы кроме Б.Абдыманапова, А.Агайдарова согласно КД. Для выполнения данных услуг отсутствуют разнорабочие согласно КД. Для выполнения данных услуг отсутствует автотранспорт для технической поддержки согласно КД. Не предоставлены электронные копии подтверждающие документы (дополнения к сертификации соответствия) подтверждающие диапазон измерений тестеров электрических, мультиметров арендованных у ТОО «АзияСтройЭнергоСервис» согласно сведений о квалификации. Предоставленная декларация о соответствии принадлежит ООО «ЭЛЕКТРАЛАЙН РУССИЯ», а также отсутствуют электронные копии подтверждающие документы на право собственность тестеров электрических, мультиметров у ТОО «АзияСтройЭнергоСервис» согласно сведении о квалификации". В Технической спецификации закупаемых услуг указано, что обслуживание и эксплуатацию системы, приборов, датчиков и шлейфов сигнализации (условных установок) должны осуществлять квалифицированные специалисты, прошедшие курсы обучения по системам охранно-пожарной сигнализации, оповещение и управление эвакуации, управления пожаротушением, контроль и управление доступом безопасности, которые имеют права производить конфигурирование, программирование, монтаж, пуско-наладку, эксплуатацию и техническое обслуживание системы (прикрепить сертификаты). При этом, в Технической спецификации не указаны конкретные квалификации специалистов, к которым необходимо наличие вышеуказанного сертификата. В свою очередь ТОО "ITM Group", в строках 4, 6 п.4 Приложения 5 Сведениях о квалификации заявлены сведения о наличии Агайдарова А.Ж., Абдыманапова Б.Л., с

приложением требуемых сертификатов. По вопросу отклонения конкурсной заявки ТОО "ITM Group" по причинам отсутствия разнорабочих, автотранспорта и не подтверждения тестеров электрических, мультиметров, сообщаем следующее. В соответствии с пп.2) ст.2 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" от 04.12.2015г. № 434-V (далее - Закон), потенциальный поставщик - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. В п.3, 7 и 8 раздела "Требования к поставщику услуг" Технической спецификации закупаемых услуг предусмотрены требования о наличии сертифицированных мультиметров, автотранспорта и разнорабочего. В соответствии с пп.24) ст.2 Закона, поставщик - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. Таким образом, конкурсная заявка ТОО "ITM Group" по причинам предусмотренным к поставщику услуг отклонена от участия в конкурсе необоснованно, тогда как при участии в конкурсе ТОО "ITM Group" является потенциальным поставщиком. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 "несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации", конкурсная заявка ТОО "ITM Group" отклонена от участия в конкурсе необоснованно. 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. Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 Примечание ст.207 КРКоАП должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

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

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

14.06.2018 года № 33705

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области 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 120540004946, КГУ "Отдел образования акимата города Тараз" о нарушениях, выявленных 14.06.2018 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.

Руководитель Департамента
Кульбаев Бекет Ошакбаевич

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кунедилов Жеңіс Жолдыбайұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2503834-1 Оказания услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения подведомственных учреждений КГУ «Отдел образования акимата города Тараз». № лота 17360889-ОК2 Услуги по техническому обслуживанию 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. Департаментом внутреннего государственного аудита по Жамбылской области в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.16 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), Правилами проведения камерального контроля, утвержденными приказом Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 и на основании обращений ТОО "ITM Group" от 04.06.2018г. № 7 и ТОО "DESS Company" от 04.06.2018г. № 15808, проведен камеральный контроль государственных закупок по оказанию услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения подведомственных учреждений КГУ «Отдел образования акимата города Тараз» способом открытого конкурса № 2503834-1, где выявлено следующее. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном отклонении конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "ITM Group". Согласно протоколу об итогах от 29.05.2018г. конкурсная заявка ТОО "ITM Group" отклонена от участия в конкурсе по причинам "Отсутствуют сертификаты обучения по системам охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации, управления пожаротушением, контроль и управления доступом безопасности, которые имеют право производить конфигурирование, программирование, монтаж, пуска – наладку, эксплуатацию и техническое обслуживание системы кроме Б.Абдыманапова, А.Агайдарова согласно КД. Для выполнения данных услуг отсутствуют разнорабочие согласно КД. Для выполнения данных услуг отсутствует автотранспорт для технической поддержки согласно КД. Не предоставлены электронные копии подтверждающие документы (дополнения к сертификации соответствия) подтверждающие диапазон измерений тестеров электрических, мультиметров арендованных у ТОО «АзияСтройЭнергоСервис» согласно сведений о квалификации. Предоставленная декларация о соответствии принадлежит ООО «ЭЛЕКТРАЛАЙН РУССИЯ», а также отсутствуют электронные копии подтверждающие документы на право собственность тестеров электрических, мультиметров у ТОО «АзияСтройЭнергоСервис» согласно сведении о квалификации". В Технической спецификации закупаемых услуг указано, что обслуживание и эксплуатацию системы, приборов, датчиков и шлейфов сигнализации (условных установок) должны осуществлять квалифицированные специалисты, прошедшие курсы обучения по системам охранно-пожарной сигнализации, оповещение и управление эвакуации, управления пожаротушением, контроль и управление доступом безопасности, которые имеют права производить конфигурирование, программирование, монтаж, пуско-наладку, эксплуатацию и техническое обслуживание системы (прикрепить сертификаты). При этом, в Технической спецификации не указаны конкретные квалификации специалистов, к которым необходимо наличие вышеуказанного

сертификата. В свою очередь ТОО "ITM Group", в строках 4, 6 п.4 Приложения 5 Сведениях о квалификации заявлены сведения о наличии Агайдарова А.Ж., Абдыманапова Б.Л., с приложением требуемых сертификатов. По вопросу отклонения конкурсной заявки ТОО "ITM Group" по причинам отсутствия разнорабочих, автотранспорта и не подтверждения тестеров электрических, мультиметров, сообщаем следующее. В соответствии с пп.2) ст.2 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" от 04.12.2015г. № 434-V (далее - Закон), потенциальный поставщик - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. В п.3, 7 и 8 раздела "Требования к поставщику услуг" Технической спецификации закупаемых услуг предусмотрены требования о наличии сертифицированных мультиметров, автотранспорта и разнорабочего. В соответствии с пп.24) ст.2 Закона, поставщик - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. Таким образом, конкурсная заявка ТОО "ITM Group" по причинам предусмотренным к поставщику услуг отклонена от участия в конкурсе необоснованно, тогда как при участии в конкурсе ТОО "ITM Group" является потенциальным поставщиком. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 "несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации", конкурсная заявка ТОО "ITM Group" отклонена от участия в конкурсе необоснованно. 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. Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 Примечание ст.207 КРКоАП должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

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

Профиль риска №5

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