Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.06.2018 жылғы № 34990

"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 25.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 170540008105, "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті" республикалық 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 Мукашев Даурен Николаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2453551-1 Государственная закупка некоторых услуг для Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан/ Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті үшін кейбір көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу Лоттың № 15234340-ОК2 Услуги по производству радиопрограмм камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Курмангалиевым К.Г. 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 №2453551-1 «Государственная закупка некоторых услуг для Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан» (лоты №15234340-ОК2, №15233975-ОК2, №15234446-ОК2) проведен камеральный контроль, по результатам которого установлено следующее. Согласно п.85-1 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11.12.2015 года №648 (далее – Правила) материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Технической спецификацией по объявлению №2453551-1 (лоты №15234340-ОК2, №15233975-ОК2, №15234446-ОК2) предусмотрено требование к потенциальным поставщикам о наличии трудовых ресурсов, в том числе - экспертов в сфере защиты прав потребителей (по 1 представителю с не менее 3 общественных объединений потребителей, имеющих опыт работы не менее 2 лет в сфере защиты прав потребителей) – к технической спецификации приложить документы, подтверждающие трудовую деятельность. В соответствии с требованиями конкурсной документации в сведениях о квалификации (приложение 6 к конкурсной документации Правил) потенциального поставщика ТОО «КазПроМедиа» заявлены эксперты в сфере защиты прав потребителей, а именно – Закарьянов К.К., Сыздыков В.К., Туребекова К.К., Сейткалиева А.Ж. с приложением электронных копии подтверждающих документов. Необходимо отметить, что в соответствии с п.18 утвержденной конкурсной документации от 20.04.2018 года №92-ОД электронные копии документов, содержащиеся в заявке на участие в конкурсе, должны быть четкими и разборчивыми, независимо от цвета изображения. На заявленного эксперта в сфере защиты прав потребителей Закарьянова К.К. приложена электронная копия удостоверения личности, которое соответствует п.18 утвержденной конкурсной документации от 20.04.2018 года №92-ОД (содержание четкое и разборчивое, то есть подлежит чтению). Аналогично, содержание трудовой книжки Сыздыкова В.К. является четкими и разборчивыми, и также, подлежит чтению. Необходимо отметить, что трудовые ресурсы в лице Терарбековой и Токкулевой не заявлены в сведениях о квалификации (приложение 6 к конкурсной документации Правил) потенциального поставщика ТОО «КазПроМедиа», в связи с чем, приложенные электронные копии подтверждающих документов не подтверждают их наличие. Таким образом, в соответствии с пп.2 п.150 Правил,

потенциальный поставщик ТОО «КазПроМедиа» необоснованно отклонен в части приложения трудовых книжек Сыздыкова, Терарбековой и Токкулевой снятых с копии. Наряду с этим, потенциальным поставщиком ТОО «КазПроМедиа», помимо эксперта по защите прав потребителей Закарьянова К.К. надлежащим образом заявлены иные эксперта по защите прав потребителей Сыздыков В.К., Туребекова К.К., Сейткалиева А.Ж., которые достаточны для исполнения обязательств по договору. С учетом изложенного, заявка потенциального поставщика ТОО «КазПроМедиа» соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Кроме того, в соответствии с требованиями конкурсной документации в сведениях о квалификации (приложение 6 к конкурсной документации Правил) потенциального поставщика ТОО «Elprimedia» заявлены эксперты в сфере защиты прав потребителей, а именно – Тенизбаев С.М., Сейткалиева А.Ж., Айтмаганбетов Ж.Б., с приложением электронных копии подтверждающих документов (о квалификации и трудовых книжек). Содержание трудовых книжек Тенизбаева С.М. и Айтмаганбетова Ж.Б. являются четкими и разборчивыми, то есть подлежат к чтению. Согласно пп.2 п.150 Правил, одним из основании для отклонения потенциального поставщика от участия в конкурсе является преставление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Таким образом, в соответствии с данной нормой, потенциальный поставщик ТОО «Elprimedia» необоснованно отклонен от участия в конкурсе, как несоответствующий требованиям конкурсной документации по доводам, указанных в протоколе об итогах: (не представлены документы, экспертов в сфере защиты прав потребителей, Тенизбаев, Айтмагамбетов представлена копия трудовой книжки, не полностью воспроизводящая вид и информацию (данные) подлинного документа, при этом согласно Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года №370 «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» электронная копия документа – документ, полностью воспроизводящий вид и информацию (данные) подлинного документа в электронно-цифровой форме). Вместе с тем, согласно пп.2 п.5 ст.27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434 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, при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе, потенциальный поставщик ТОО «Elprimedia» отклонен от участия в конкурсе по доводу, не указанном в протоколе предварительного допуска, а именно в части ненадлежащего приложения электронных копии подтверждающих документов на эксперта - Айтмаганбетова Ж.Б. 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 определенным в уведомлении.

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

25.06.2018 года № 34990

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 170540008105, Республиканское государственное учреждение "Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 25.06.2018 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" Мукашев Даурен Николаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2453551-1 Государственная закупка некоторых услуг для Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан № лота 15234340-ОК2 Услуги по производству радиопрограмм на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Курмангалиевым К.Г. 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 №2453551-1 «Государственная закупка некоторых услуг для Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан» (лоты №15234340-ОК2, №15233975-ОК2, №15234446-ОК2) проведен камеральный контроль, по результатам которого установлено следующее. Согласно п.85-1 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11.12.2015 года №648 (далее – Правила) материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Технической спецификацией по объявлению №2453551-1 (лоты №15234340-ОК2, №15233975-ОК2, №15234446-ОК2) предусмотрено требование к потенциальным поставщикам о наличии трудовых ресурсов, в том числе - экспертов в сфере защиты прав потребителей (по 1 представителю с не менее 3 общественных объединений потребителей, имеющих опыт работы не менее 2 лет в сфере защиты прав потребителей) – к технической спецификации приложить документы, подтверждающие трудовую деятельность. В соответствии с требованиями конкурсной документации в сведениях о квалификации (приложение 6 к конкурсной документации Правил) потенциального поставщика ТОО «КазПроМедиа» заявлены эксперты в сфере защиты прав потребителей, а именно – Закарьянов К.К., Сыздыков В.К., Туребекова К.К., Сейткалиева А.Ж. с приложением электронных копии подтверждающих документов. Необходимо отметить, что в соответствии с п.18 утвержденной конкурсной документации от 20.04.2018 года №92-ОД электронные копии документов, содержащиеся в заявке на участие в конкурсе, должны быть четкими и разборчивыми, независимо от цвета изображения. На заявленного эксперта в сфере защиты прав потребителей Закарьянова К.К. приложена электронная копия удостоверения личности, которое соответствует п.18 утвержденной конкурсной документации от 20.04.2018 года №92-ОД (содержание четкое и разборчивое, то есть подлежит чтению). Аналогично, содержание трудовой книжки Сыздыкова В.К. является четкими и разборчивыми, и также, подлежит чтению. Необходимо отметить, что трудовые ресурсы в лице Терарбековой и Токкулевой не заявлены в сведениях о квалификации (приложение 6 к конкурсной документации Правил) потенциального поставщика ТОО «КазПроМедиа», в связи с чем, приложенные электронные копии подтверждающих документов не подтверждают их наличие. Таким образом, в соответствии с пп.2 п.150 Правил, потенциальный поставщик ТОО «КазПроМедиа» необоснованно отклонен в части приложения

трудовых книжек Сыздыкова, Терарбековой и Токкулевой снятых с копии. Наряду с этим, потенциальным поставщиком ТОО «КазПроМедиа», помимо эксперта по защите прав потребителей Закарьянова К.К. надлежащим образом заявлены иные эксперта по защите прав потребителей Сыздыков В.К., Туребекова К.К., Сейткалиева А.Ж., которые достаточны для исполнения обязательств по договору. С учетом изложенного, заявка потенциального поставщика ТОО «КазПроМедиа» соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Кроме того, в соответствии с требованиями конкурсной документации в сведениях о квалификации (приложение 6 к конкурсной документации Правил) потенциального поставщика ТОО «Elprimedia» заявлены эксперты в сфере защиты прав потребителей, а именно – Тенизбаев С.М., Сейткалиева А.Ж., Айтмаганбетов Ж.Б., с приложением электронных копии подтверждающих документов (о квалификации и трудовых книжек). Содержание трудовых книжек Тенизбаева С.М. и Айтмаганбетова Ж.Б. являются четкими и разборчивыми, то есть подлежат к чтению. Согласно пп.2 п.150 Правил, одним из основании для отклонения потенциального поставщика от участия в конкурсе является преставление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Таким образом, в соответствии с данной нормой, потенциальный поставщик ТОО «Elprimedia» необоснованно отклонен от участия в конкурсе, как несоответствующий требованиям конкурсной документации по доводам, указанных в протоколе об итогах: (не представлены документы, экспертов в сфере защиты прав потребителей, Тенизбаев, Айтмагамбетов представлена копия трудовой книжки, не полностью воспроизводящая вид и информацию (данные) подлинного документа, при этом согласно Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года №370 «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» электронная копия документа – документ, полностью воспроизводящий вид и информацию (данные) подлинного документа в электронно-цифровой форме). Вместе с тем, согласно пп.2 п.5 ст.27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434 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, при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе, потенциальный поставщик ТОО «Elprimedia» отклонен от участия в конкурсе по доводу, не указанном в протоколе предварительного допуска, а именно в части ненадлежащего приложения электронных копии подтверждающих документов на эксперта - Айтмаганбетова Ж.Б. 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 определенным в уведомлении.

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.