Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.07.2018 жылғы № 35951

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" 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 13.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 100940003097, "Астана қаласы әкімдігінің "Алау" мұзайдыны сарайы" мемлекеттік коммуналдық 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.

Сотрудник
Тұрсынғалиев Ерік Теміржанұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Толеубаев Дархан Каирболатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2549679-2 Ашық конкурс (периметрді қорғау) әдісімен күзет дабылы жүйесінің жабдықтарын орнату бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу Лоттың № 16227097-ОК1 Работы по устройству (монтажу) 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 городу Астана, в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК (далее – Закон), проведен камеральный контроль государственных закупок, осуществленных Государственное коммунальное казенное предприятие "Ледовый дворец "Алау" акимата города Астаны, посредством веб-портала на предмет соблюдения Вами законодательства о государственных закупках. Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправомерным допуском к участию потенциального поставщика. По итогам камерального контроля установлено, что организатором ГКП на ПХВ "Реабилитационный центр для престарелых, инвалидов и детей-инвалидов" акимата города Астаны, по электронному конкурсу № 2549679-2 «Государственные закупки работ по установке оборудования системы охранной сигнализации способом открытого конкурса (периметровой охраны)» в нарушение пункта 3 статьи 10 Закона и п. 150 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении правил осуществления государственных закупок» (далее - Правила), необоснованно допущен к участию потенциальный поставщик ТОО "AV Department (АВ Департмент)". В соответствии с п.4 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК – (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 Приложения 2 к конкурсной документации Правил в случае приобретения работ и услуг, качество выполнения (оказания) которых зависит от квалификации работника, непосредственно выполняющего (оказывающего) такие работы (услуги), в технической спецификации дается описание требований, предъявляемых к работнику, определяющих его уровень и профиль профессиональной подготовки, стаж работы не более трех лет (за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан или утвержденными нормативами предусмотрен более высокий стаж), необходимых для выполнения возложенных на него обязанностей. Согласно, технической спецификации являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации установлены, требования к потенциальному поставщику (с предоставлением сканированных подтверждающих документов с оригиналов) : Монтажные и пуско-наладочные работы по установке оборудования технических средств охраны (ТСО), должен осуществлять только сертифицированный и квалифицированный персонал потенциального поставщика (не менее 6-ти специалистов указанных по тексту ниже) из них: не менее 2-х специалистов с квалификационными удостоверениями (также протокол) о группе допуска по электробезопасности, для выполнения

монтажных и пуско-наладочных работ на электроустановках до 1000В, а также проверки знаний в объеме пожарно - технического минимума; сертификат специалиста на построение систем охранной сигнализации (монтаж и пуско-наладочные работы) не менее 2 (двух) специалистов; сертификат специалиста на построение комплексных систем безопасности (интеграция с системами пожарной безопасности -система пожарного оповещения сигнализации и тушения ,система видеонаблюдения)не менее 2 (двух) специалистов. В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО "AV Department (АВ Департмент)" заявлено 6 специалистов, однако в конкурсной заявке предоставлены подтверждающие документы на специалистов не в полном объеме. Так, в конкурсной заявке содержатся квалификационное удостоверения по электробезопасности, для выполнения монтажных и пуско-наладочных работ на электроустановках до 1000В на работника Меркулова Виктора Юрьевича (удостоверение №155 от 10 мая 2018 года) и Минина Егора Юрьевича (удостоверение №154 от 10 мая 2018 года), однако камеральным контролем установлено, что на вышеуказанные лица не приложены протокола о группе допуска по электробезопасности предусмотренной конкурсной документацей. Соответственно, потенциальный поставщик ТОО "AV Department (АВ Департмент)" не соответствует квалификационным требования в части обладания трудовыми ресурсами. Кроме того, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "AV Department (АВ Департмент)" содержит сертификат подтверждающий прохождение обучения на построение систем охранной сигнализации на работника Складнного Константина Викторовича. Тогда как требуется не менее 2-х специалистов имеющих сертификат на построение систем охранной сигнализации (монтаж и пуско-наладочные работы) 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.
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

13.07.2018 года № 35951

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане 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 100940003097, Государственное коммунальное казенное предприятие "Ледовый дворец "Алау" акимата города Астаны о нарушениях, выявленных 13.07.2018 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.

Сотрудник
Тұрсынғалиев Ерік Теміржанұлы

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Толеубаев Дархан Каирболатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2549679-2 Государственные закупки работ по установке оборудования системы охранной сигнализации способом открытого конкурса (периметровой охраны) № лота 16227097-ОК1 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. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Астана, в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК (далее – Закон), проведен камеральный контроль государственных закупок, осуществленных Государственное коммунальное казенное предприятие "Ледовый дворец "Алау" акимата города Астаны, посредством веб-портала на предмет соблюдения Вами законодательства о государственных закупках. Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправомерным допуском к участию потенциального поставщика. По итогам камерального контроля установлено, что организатором ГКП на ПХВ "Реабилитационный центр для престарелых, инвалидов и детей-инвалидов" акимата города Астаны, по электронному конкурсу № 2549679-2 «Государственные закупки работ по установке оборудования системы охранной сигнализации способом открытого конкурса (периметровой охраны)» в нарушение пункта 3 статьи 10 Закона и п. 150 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении правил осуществления государственных закупок» (далее - Правила), необоснованно допущен к участию потенциальный поставщик ТОО "AV Department (АВ Департмент)". В соответствии с п.4 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК – (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 Приложения 2 к конкурсной документации Правил в случае приобретения работ и услуг, качество выполнения (оказания) которых зависит от квалификации работника, непосредственно выполняющего (оказывающего) такие работы (услуги), в технической спецификации дается описание требований, предъявляемых к работнику, определяющих его уровень и профиль профессиональной подготовки, стаж работы не более трех лет (за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан или утвержденными нормативами предусмотрен более высокий стаж), необходимых для выполнения возложенных на него обязанностей. Согласно, технической спецификации являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации установлены, требования к потенциальному поставщику (с предоставлением сканированных подтверждающих документов с оригиналов) : Монтажные и пуско-наладочные работы по установке оборудования технических средств охраны (ТСО), должен осуществлять только сертифицированный и квалифицированный персонал потенциального поставщика (не менее 6-ти специалистов

указанных по тексту ниже) из них: не менее 2-х специалистов с квалификационными удостоверениями (также протокол) о группе допуска по электробезопасности, для выполнения монтажных и пуско-наладочных работ на электроустановках до 1000В, а также проверки знаний в объеме пожарно - технического минимума; сертификат специалиста на построение систем охранной сигнализации (монтаж и пуско-наладочные работы) не менее 2 (двух) специалистов; сертификат специалиста на построение комплексных систем безопасности (интеграция с системами пожарной безопасности -система пожарного оповещения сигнализации и тушения ,система видеонаблюдения)не менее 2 (двух) специалистов. В сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО "AV Department (АВ Департмент)" заявлено 6 специалистов, однако в конкурсной заявке предоставлены подтверждающие документы на специалистов не в полном объеме. Так, в конкурсной заявке содержатся квалификационное удостоверения по электробезопасности, для выполнения монтажных и пуско-наладочных работ на электроустановках до 1000В на работника Меркулова Виктора Юрьевича (удостоверение №155 от 10 мая 2018 года) и Минина Егора Юрьевича (удостоверение №154 от 10 мая 2018 года), однако камеральным контролем установлено, что на вышеуказанные лица не приложены протокола о группе допуска по электробезопасности предусмотренной конкурсной документацей. Соответственно, потенциальный поставщик ТОО "AV Department (АВ Департмент)" не соответствует квалификационным требования в части обладания трудовыми ресурсами. Кроме того, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "AV Department (АВ Департмент)" содержит сертификат подтверждающий прохождение обучения на построение систем охранной сигнализации на работника Складнного Константина Викторовича. Тогда как требуется не менее 2-х специалистов имеющих сертификат на построение систем охранной сигнализации (монтаж и пуско-наладочные работы) 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.
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.