Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

23.07.2018 жылғы № 36415

"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 23.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 160440007161, «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес АО 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 Мырзагулов Жанарбек Манарбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2609921-1 Құрылымдық бөлімшелердің басшыларын, HR-менеджерлерді, психологтарды, фронт-офис тәлімгерлерін кешенді оқыту қызметтері Лоттың № 18467317-OK1 Услуги по обучению (кроме в области начального, среднего, высшего образования) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Есенбаевым М.Ж. 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 № 2609921-1 «Услуги по комплексному обучению руководителей структурных подразделений, HR-менеджеров, психологов, наставников фронт-офисов» (по лотам № 18466878-OK1, № 15393158-OK1, № 16272297-OK1, № 18467317-OK1, № 18467211-OK1) на сумму 40 000 000, 00 тенге на основании обращения ТОО «Dasco Consulting Group» № 18448 от 13.07.2018 г, посредством веб портала государственных закупок. Согласно технической спецификации Заказчика потенциальным поставщикам установлено требования о предоставление команд из числа не менее 4 (четырех) человек следующим составом: - не менее 1 (одного) эксперта со степенью PhD или кандидата наук или доктора наук, имеющего 2 (два) года опыт работы по проведению различных курсов/тренингов/семинаров в одной из международной консалтинговой компании. Предоставить электронные копии подтверждающих документов (дипломов, рекомендательных писем, договоров). - не менее 1 (одного) зарубежного бизнес-тренера-консультанта, имеющего опыт работы проведения различных курсов/тренингов/семинаров для аналогичных центров обслуживания населения за рубежом. Предоставить электронную копию договора между Поставщиком и бизнес-тренером-консультантом. Опыт работы в проведении различных курсов/тренингов/семинаров для аналогичных фронт-офисов обслуживания населения подтвердить письмом или иным документом. - не менее 2 (двух) бизнес-тренеров с высшим образованием по специальностям «Психология» или «Общая психология» и имеющие не менее 2 (два) года опыт проведения различных курсов/тренингов/семинаров. В подтверждении указанного, потенциальный поставщик предоставляет электронные копии документов (дипломов, рекомендательных писем, договоров). Из них: - не менее 1 (одного) бизнес-тренера со степенью MBA в одном из зарубежных университетов, имеющего научные публикации в одном из 5 (пяти) крупнейших научных издательских домов мира. Опыт работы в проведении различных курсов/тренингов/семинаров минимум для 2 (двух) международных компаний (предоставить электронные копии дипломов, рекомендательных писем, договоров). - не менее 1 (одного) бизнес-тренера, имеющего не менее 2 (два) года опыт работы в области обучения и управления персонала и свободно владеющего казахским и русским языками способного проводить курсы/тренинги/семинары (предоставить электронные копии дипломов, рекомендательных писем, договоров). Все бизнес-тренеры должны предоставить электронные копии дипломов/сертификатов о прохождении курсов/семинаров/тренингов в области управления человеческими ресурсами, и/или лидерства, и/или организационное развитие, и/или управление конфликтами. Согласно пп. 1 п.150 Правил, одним из основании для отклонения потенциального поставщика от участия в конкурсе является несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом

работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации (аукционной документации), непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно п. 4 примечанию к сведениям о квалификации (приложение 6 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), 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. (электронную копию документа, удостоверяющего личность, копию трудовой книжки в случае наличия требования по стажу). Так, изучением материалов электронного конкурса установлено, что потенциальным поставщиком ИП «АЛАН» не предоставлены потверждающие документы квалифицированных работников, согласно требованиям технической спецификации конкурсной документации. С учетом изложенного, заявка потенциального поставщика ИП «АЛАН» не соответствует квалификационным требованиям конкурсной документации и необоснованно допущена на участие в конкурсе. 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:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

23.07.2018 года № 36415

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 160440007161, Некоммерческое АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» о нарушениях, выявленных 23.07.2018 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.

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" Мырзагулов Жанарбек Манарбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2609921-1 Услуги по комплексному обучению руководителей структурных подразделений, HR-менеджеров, психологов, наставников фронт-офисов № лота 18467317-ОК1 Услуги по обучению (кроме в области начального, среднего, высшего образования) 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 Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Есенбаевым М.Ж. 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 № 2609921-1 «Услуги по комплексному обучению руководителей структурных подразделений, HR-менеджеров, психологов, наставников фронт-офисов» (по лотам № 18466878-ОК1, № 15393158-ОК1, № 16272297-ОК1, № 18467317-ОК1, № 18467211-ОК1) на сумму 40 000 000, 00 тенге на основании обращения ТОО «Dasco Consulting Group» № 18448 от 13.07.2018 г, посредством веб портала государственных закупок. Согласно технической спецификации Заказчика потенциальным поставщикам установлено требования о предоставление команд из числа не менее 4 (четырех) человек следующим составом: - не менее 1 (одного) эксперта со степенью PhD или кандидата наук или доктора наук, имеющего 2 (два) года опыт работы по проведению различных курсов/тренингов/семинаров в одной из международной консалтинговой компании. Предоставить электронные копии подтверждающих документов (дипломов, рекомендательных писем, договоров). - не менее 1 (одного) зарубежного бизнес-тренера-консультанта, имеющего опыт работы проведения различных курсов/тренингов/семинаров для аналогичных центров обслуживания населения за рубежом. Предоставить электронную копию договора между Поставщиком и бизнес-тренером-консультантом. Опыт работы в проведении различных курсов/тренингов/семинаров для аналогичных фронт-офисов обслуживания населения подтвердить письмом или иным документом. - не менее 2 (двух) бизнес-тренеров с высшим образованием по специальностям «Психология» или «Общая психология» и имеющие не менее 2 (два) года опыт проведения различных курсов/тренингов/семинаров. В подтверждении указанного, потенциальный поставщик предоставляет электронные копии документов (дипломов, рекомендательных писем, договоров). Из них: - не менее 1 (одного) бизнес-тренера со степенью MBA в одном из зарубежных университетов, имеющего научные публикации в одном из 5 (пяти) крупнейших научных издательских домов мира. Опыт работы в проведении различных курсов/тренингов/семинаров минимум для 2 (двух) международных компаний (предоставить электронные копии дипломов, рекомендательных писем, договоров). - не менее 1 (одного) бизнес-тренера, имеющего не менее 2 (два) года опыт работы в области обучения и управления персонала и свободно владеющего казахским и русским языками способного проводить курсы/тренинги/семинары (предоставить электронные копии дипломов, рекомендательных писем, договоров). Все бизнес-тренеры должны предоставить электронные копии дипломов/сертификатов о прохождении курсов/семинаров/тренингов в области управления человеческими ресурсами, и/или лидерства, и/или организационное развитие, и/или управление конфликтами. Согласно пп. 1 п.150 Правил, одним из основании для

отклонения потенциального поставщика от участия в конкурсе является несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации (аукционной документации), непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно п. 4 примечанию к сведениям о квалификации (приложение 6 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), 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. (электронную копию документа, удостоверяющего личность, копию трудовой книжки в случае наличия требования по стажу). Так, изучением материалов электронного конкурса установлено, что потенциальным поставщиком ИП «АЛАН» не предоставлены потверждающие документы квалифицированных работников, согласно требованиям технической спецификации конкурсной документации. С учетом изложенного, заявка потенциального поставщика ИП «АЛАН» не соответствует квалификационным требованиям конкурсной документации и необоснованно допущена на участие в конкурсе. 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 №6

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