Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

09.08.2018 жылғы № 37360

"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 09.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 101140017586, "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаменті (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының аппараты)" 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 №: 2643312-2 қолжетімділікті бақылау және басқару жүйесі Лоттың № 18079417-ОК1 Система контроля и управления доступом 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 государственным закупкам способом конкурса по объявлению №2643312-2 «Система контроля и управления доступом», на основании обращения потенциального поставщика ТОО «EVOTECH Group» №18 (вх.ЮЛ-Ж-2835-КВГА от 19.07.2018 года) и №21 от 01.08.2018 года, посредством веб – портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434 (далее – Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; 5) наличие опыта работы. Согласно п.2 ст.9 Закона, не допускается установление квалификационных требований, указанных в пп.4 п.1 ст.9 Закона, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно п.28 ст.2 Закона, товары – предметы (вещи), в том числе полуфабрикаты или сырье в твердом, жидком или газообразном состоянии, электрическая и тепловая энергия, объекты права интеллектуальной собственности, а также вещные права, с которыми можно совершать сделки купли-продажи в соответствии с законами Республики Казахстан. Согласно технической спецификации закупаемых товаров, работ и услуг к конкурсной документации (для заказчика) (приложение 2 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. При необходимости, в технической спецификации указываются сопутствующие услуги, необходимые при поставке товаров (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров и т. д.) заказчику и где они должны проводиться, год выпуска товара, срок гарантии. Согласно данным веб – портала государственных закупок, технической спецификацией по объявлению №2643312-2 предусмотрены следующие квалификационные требования к потенциальным поставщикам: - Наличие филиалов или представительств, или не менее двух штатных представителей в областных центрах, г.Астана и г. Алматы; - Наличие служебного автотранспорта в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы; - Наличие не менее одного штатного сертифицированного специалиста, в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедшего обучение и подтвердившего квалификацию специалиста по

установке предлагаемых систем и оборудования; - Наличие не менее одного штатного специалиста, в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедших обучение и подтвердившего квалификацию специалиста по гарантийному и сервисному обслуживанию предлагаемого оборудования; - Наличие не менее одного штатного специалиста в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедшего обучение и подтвердившего проверку знаний по технике безопасности и охране труда, что должно быть подтверждено соответствующими действующими сертификатами. Таким образом, в нарушение пп.1 п.2 ст.9 Закона, вышеуказанные требования к потенциальным поставщикам необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках по поставке системы контроля и управления доступом. С учетом вышеизложенного заявка потенциального поставщика ТОО «EVOTECH Group» необоснованно отклонена от участия в конкурсе по вышеуказанным квалификационным требованиям, указанных в проколе об итогах (Поставщик должен иметь служебный автотранспорт в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы. Отсутствует не менее одного штатного сертифицированного специалиста, в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедшего обучение и подтвердившего квалификацию специалиста по установке предлагаемых систем и оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими действующими свидетельством или сертификатом, не менее одного штатного специалиста, в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедших обучение и подтвердившего квалификацию специалиста по гарантийному и сервисному обслуживанию предлагаемого оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими действующими свидетельством или сертификатами. Отсутствует не менее одного штатного специалиста в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедшего обучение и подтвердившего проверку знаний по технике безопасности и охране труда, что должно быть подтверждено соответствующими действующими сертификатами. Потенциальный поставщик обязан вместе с конкурсной заявкой предоставить электронные копии подтверждающих документов на вышеуказанных сертифицированных специалистов, а так же электронные копии документов, подтверждающих наличие филиалов или представительств или представителей потенциального поставщика во всех областных центрах в соответствии с распределением поставляемого оборудования, г. Астана и г. Алматы), так как данные требования необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках по поставке системы контроля и управления доступом. Необходимо отметить, что согласно п.6.3 проекта договора о государственных закупках, размещенного на веб – портале государственных закупок, гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. Гарантийный срок для замененного или отремонтированного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени. Согласно соглашению об участии в конкурсе (приложение 4 к конкурсной документации Правил) потенциальный поставщик выражает желание принять участие в данных государственных закупках способом конкурса в качестве потенциального поставщика и согласие осуществить поставку товара (ов) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документации, а также согласие на получение сведений, подтверждающих наше соответствие квалификационным требованиям и ограничениям, установленным статьей 6 Закона. Таким образом, потенциальный поставщик согласно соглашению об участии в конкурсе, принимает гарантийные обязательства, предусмотренные п.6.3 проекта договора о государственных закупках. 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

09.08.2018 года № 37360

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 101140017586, Государственное учреждение "Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)" о нарушениях, выявленных 09.08.2018 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: 2643312-2 система контроля и управления доступом № лота 18079417-ОК1 Система контроля и управления доступом 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 государственным закупкам способом конкурса по объявлению №2643312-2 «Система контроля и управления доступом», на основании обращения потенциального поставщика ТОО «EVOTECH Group» №18 (вх.ЮЛ-Ж-2835-КВГА от 19.07.2018 года) и №21 от 01.08.2018 года, посредством веб – портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434 (далее – Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; 5) наличие опыта работы. Согласно п.2 ст.9 Закона, не допускается установление квалификационных требований, указанных в пп.4 п.1 ст.9 Закона, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно п.28 ст.2 Закона, товары – предметы (вещи), в том числе полуфабрикаты или сырье в твердом, жидком или газообразном состоянии, электрическая и тепловая энергия, объекты права интеллектуальной собственности, а также вещные права, с которыми можно совершать сделки купли-продажи в соответствии с законами Республики Казахстан. Согласно технической спецификации закупаемых товаров, работ и услуг к конкурсной документации (для заказчика) (приложение 2 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. При необходимости, в технической спецификации указываются сопутствующие услуги, необходимые при поставке товаров (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров и т. д.) заказчику и где они должны проводиться, год выпуска товара, срок гарантии. Согласно данным веб – портала государственных закупок, технической спецификацией по объявлению №2643312-2 предусмотрены следующие квалификационные требования к потенциальным поставщикам: - Наличие филиалов или представительств, или не менее двух штатных представителей в областных центрах, г.Астана и г. Алматы; - Наличие служебного автотранспорта в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы; - Наличие не

менее одного штатного сертифицированного специалиста, в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедшего обучение и подтвердившего квалификацию специалиста по установке предлагаемых систем и оборудования; - Наличие не менее одного штатного специалиста, в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедших обучение и подтвердившего квалификацию специалиста по гарантийному и сервисному обслуживанию предлагаемого оборудования; - Наличие не менее одного штатного специалиста в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедшего обучение и подтвердившего проверку знаний по технике безопасности и охране труда, что должно быть подтверждено соответствующими действующими сертификатами. Таким образом, в нарушение пп.1 п.2 ст.9 Закона, вышеуказанные требования к потенциальным поставщикам необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках по поставке системы контроля и управления доступом. С учетом вышеизложенного заявка потенциального поставщика ТОО «EVOTECH Group» необоснованно отклонена от участия в конкурсе по вышеуказанным квалификационным требованиям, указанных в проколе об итогах (Поставщик должен иметь служебный автотранспорт в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы. Отсутствует не менее одного штатного сертифицированного специалиста, в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедшего обучение и подтвердившего квалификацию специалиста по установке предлагаемых систем и оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими действующими свидетельством или сертификатом, не менее одного штатного специалиста, в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедших обучение и подтвердившего квалификацию специалиста по гарантийному и сервисному обслуживанию предлагаемого оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими действующими свидетельством или сертификатами. Отсутствует не менее одного штатного специалиста в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедшего обучение и подтвердившего проверку знаний по технике безопасности и охране труда, что должно быть подтверждено соответствующими действующими сертификатами. Потенциальный поставщик обязан вместе с конкурсной заявкой предоставить электронные копии подтверждающих документов на вышеуказанных сертифицированных специалистов, а так же электронные копии документов, подтверждающих наличие филиалов или представительств или представителей потенциального поставщика во всех областных центрах в соответствии с распределением поставляемого оборудования, г. Астана и г. Алматы), так как данные требования необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках по поставке системы контроля и управления доступом. Необходимо отметить, что согласно п.6.3 проекта договора о государственных закупках, размещенного на веб – портале государственных закупок, гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. Гарантийный срок для замененного или отремонтированного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени. Согласно соглашению об участии в конкурсе (приложение 4 к конкурсной документации Правил) потенциальный поставщик выражает желание принять участие в данных государственных закупках способом конкурса в качестве потенциального поставщика и согласие осуществить поставку товара (ов) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документации, а также согласие на получение сведений, подтверждающих наше соответствие квалификационным требованиям и ограничениям, установленным статьей 6 Закона. Таким образом, потенциальный поставщик согласно соглашению об участии в конкурсе, принимает гарантийные обязательства, предусмотренные п.6.3 проекта договора о государственных закупках. 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.