Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.08.2018 жылғы № 37569

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы 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 15.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130940019782, "Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ 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
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Аширбеков Чингиз Саятович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2691239-1 Дизайн элементтерін орнату және қызмет көрсету Лоттың № 15552993-ОК2 Работы по установке/нанесению знаков/стендов/табличек/надписей и аналогичных изделий информационного/предупредительного/эвакуционного и другого назначения камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно протоколу итогов от 02.08.2018г. №2400706 конкурсная комиссия отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "Garant Group NS" по основанию - "Не соответствует квалификационным требованиям, отсутствуют: 1) штатный специалист-инструктор по альпинизму с категорией не ниже 2-ой – не менее 2 человек, отсутствуют подтверждающие документы о присвоении квалификации специалиста-инструктора по альпинизму 2 – ой категории" Согласно пп.4 п.1 ст.9 и п.3 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V, 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. Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.4 Приложения 5 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648, сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Необходимо приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность, а также документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д.) Контролем установлено, что организатором в технической спецификации конкурсной документации установлены требования о наличии трудовых ресурсов: "поставщик должен иметь в штате специалиста-инструктора по альпинизму с категорией не ниже 2-ой – не менее 2 человек." В ходе камерального контроля на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части отклонения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Garant Group NS" установлено, что потенциальным поставщиком в сведениях о квалификации заявлены следующие трудовые ресурсы: Хамитов А.Ж., и Супрунов С.С. Также установлено, что в составе конкурсной заявки потенциальным поставщиком ТОО "Garant Group NS" представлены необходимые электронные копии подтверждающих документов о наличии вышеназванных трудовых ресурсов: удостоверения инструктора по альпинизму 2 разряда (категории) №1409 от 16.07.2018г. и №1409 от 16.07.2018г., а также удостоверения личности №032549542 и №031550904. Таким образом конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Garant Group NS" соответствует квалификационным требованиям. Следовательно, основания, отраженные в протоколе итогов послужившие отклонению конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Garant Group NS" не нашли свое подтверждение. Так в нарушение статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V, конкурсной комиссии неправомерно отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Garant Group NS" 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:
№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

15.08.2018 года № 37569

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 130940019782, ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" о нарушениях, выявленных 15.08.2018 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.

Руководитель департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, ведущий специалист Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Аширбеков Чингиз Саятович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2691239-1 Установка и содержание элементов оформления № лота 15552993-ОК2 Работы по установке/нанесению знаков/стендов/табличек/надписей и аналогичных изделий информационного/предупредительного/эвакуционного и другого назначения на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно протоколу итогов от 02.08.2018г. №2400706 конкурсная комиссия отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "Garant Group NS" по основанию - "Не соответствует квалификационным требованиям, отсутствуют: 1) штатный специалист-инструктор по альпинизму с категорией не ниже 2-ой – не менее 2 человек, отсутствуют подтверждающие документы о присвоении квалификации специалиста-инструктора по альпинизму 2 – ой категории" Согласно пп.4 п.1 ст.9 и п.3 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V, 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. Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.4 Приложения 5 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648, сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Необходимо приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность, а также документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д.) Контролем установлено, что организатором в технической спецификации конкурсной документации установлены требования о наличии трудовых ресурсов: "поставщик должен иметь в штате специалиста-инструктора по альпинизму с категорией не ниже 2-ой – не менее 2 человек." В ходе камерального контроля на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части отклонения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Garant Group NS" установлено, что потенциальным поставщиком в сведениях о квалификации заявлены следующие трудовые ресурсы: Хамитов А.Ж., и Супрунов С.С. Также установлено, что в составе конкурсной заявки потенциальным поставщиком ТОО "Garant Group NS" представлены необходимые электронные копии подтверждающих документов о наличии вышеназванных трудовых ресурсов: удостоверения инструктора по альпинизму 2 разряда (категории) №1409 от 16.07.2018г. и №1409 от 16.07.2018г., а также удостоверения личности №032549542 и №031550904. Таким образом конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Garant Group NS" соответствует квалификационным требованиям. Следовательно, основания, отраженные в протоколе итогов послужившие отклонению конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Garant Group NS" не нашли свое подтверждение. Так в нарушение статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V, конкурсной комиссии неправомерно отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Garant Group NS" 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 №5

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