Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.09.2018 жылғы № 38857

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 13.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 120540004946, "Тараз қаласы әкімдігінің білім бөлімі" КММ 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.

И.о. руководителя
Орманов Канат Сабыржанович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Тургунбаева Индира Дуйсеновна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2700247-2 «Тараз қаласы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне қарасты мекемелеріне бейнебақылау құрылғысы Лоттың № 18815522-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. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса № 2700247-2 «Устройство видеонаблюдения для подведомственных учреждений КГУ «Отдела образования акиматаг.Тараз», по 17-ти лотам, организатором и заказчиком которых является КГУ «Отдел образования акимата города Тараз» (далее – Организатор/Заказчик). Согласно протокола об итогах конкурсная комиссия отклонила конкурсную заявку от участия в конкурсе ТОО «ҚазынаCity», по причине «Предоставленный документ об образовании О.Ерунова не соответствует требованиям сведений о квалификации. У предоставленных специалистов отсутствует допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 В и присвоенной группой электробезопасности не ниже III (электрик-2ед., инженер-системотехник-1ед, инженер-связист-1 ед., инженер-программист-2ед.) согласно КД. Отсутствует конструктивное и схемное исполнение, организационно-технические мероприятия соответствующие требованиям безопасности системы видеонаблюдения согласно КД. Отсутствуют эксплуатационные документации на двух языках включающих в себя: - инструкции по эксплуатации систем, устройств и программного обеспечения; - технические описания систем; - инструкции по техническому обслуживанию и ремонту, схему сборки согласно КД. Отсутствуют сертифицированные материалы на систему видеонаблюдения согласно КД». 1) Контролем соответствия конкурсной документации установлено, что в технической спецификации Организатора предусмотрены общие требования к поставляемому оборудованию, а именно поставляемое оборудование поставщиком должны быть сертифицированы, то есть, данное требование о сертификате на оборудование является требованием при выполнении договорных обязательств. В соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила государственных закупок), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Кроме того, в соответствии с п.3 ст.9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные

Правилами государственных закупок. Согласно п.2 Примечания Приложения 5 конкурсной документации «Сведения о квалификации (далее – Сведения о квалификации), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Так, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ҚазынаCity», установлено, что конкурсная заявка данного потенциального поставщика соответствует квалификационным требованиям технической спецификации Заказчика. То есть, заявленные в сведениях о квалификации конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ҚазынаCity», трудовые ресурсы, достаточные для исполнения обязательств по договору, указанных в конкурсной документации Заказчика. Таким образом, в нарушение п.150 Правил государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка ТОО «ҚазынаCity» по причине отсутствия сертифицированных материалов на систему видеонаблюдения и как не соответствующая квалификационным требованиям технической спецификации Заказчика, в части обладания трудовыми ресурсами. 2) Кроме того, в ходе камерального контроляДепартаментом был направлензапрос арендодателю договора материальных ресурсов ИП «Капитал Авто», заявленных в конкурсной заявке ТОО «ҚазынаCity» (ІМАД-6-14/3077 от 11.09.2018г.). В Департамент на вышеуказанный запрос поступил ответ б/н от 12.09.2018г. от арендодателя, в котором сообщается о том, что договор аренды материальных ресурсов между ТОО «ҚазынаCity» и ИП «Капитал Авто» является не действительным. Таким образом, в нарушение пп.3) п.1 ст.10Закона и п.150Правил государственных закупокконкурсную заявку ТОО «ҚазынаCity» следовало признать несоответствующей квалификационным требованиям, по причине предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям в части обладания материальных ресурсов. 3)Также, согласно протокола об итогахконкурсная комиссия отклонила конкурсную заявку от участия в конкурсе ТОО «Вега», по причине «Отсутствует сертифицированные материалы на систему видеонаблюдения согласно КД». Контролем соответствия конкурсной документации установлено, что в технической спецификации Организатора предусмотрены общие требования к поставляемому оборудованию, а именно поставляемое оборудование поставщиком должны быть сертифицированы, то есть, данное требование о сертификате на оборудование является требованием при выполнении договорных обязательств. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка ТОО «Вега» по причине отсутствия сертифицированных материалов на систему видеонаблюдения. 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

13.09.2018 года № 38857

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 120540004946, КГУ "Отдел образования акимата города Тараз" о нарушениях, выявленных 13.09.2018 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.

И.о. руководителя
Орманов Канат Сабыржанович

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Тургунбаева Индира Дуйсеновна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2700247-2 Устройство видеонаблюдения для подведомственных учреждений КГУ «Отдела образования акимата г.Тараз» № лота 18815522-ОК1 Работы по устройству (монтажу) пожарной/охранной сигнализации/ систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса № 2700247-2 «Устройство видеонаблюдения для подведомственных учреждений КГУ «Отдела образования акиматаг.Тараз», по 17-ти лотам, организатором и заказчиком которых является КГУ «Отдел образования акимата города Тараз» (далее – Организатор/Заказчик). Согласно протокола об итогах конкурсная комиссия отклонила конкурсную заявку от участия в конкурсе ТОО «ҚазынаCity», по причине «Предоставленный документ об образовании О.Ерунова не соответствует требованиям сведений о квалификации. У предоставленных специалистов отсутствует допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 В и присвоенной группой электробезопасности не ниже III (электрик-2ед., инженер-системотехник-1ед, инженер-связист-1 ед., инженер-программист-2ед.) согласно КД. Отсутствует конструктивное и схемное исполнение, организационно-технические мероприятия соответствующие требованиям безопасности системы видеонаблюдения согласно КД. Отсутствуют эксплуатационные документации на двух языках включающих в себя: - инструкции по эксплуатации систем, устройств и программного обеспечения; - технические описания систем; - инструкции по техническому обслуживанию и ремонту, схему сборки согласно КД. Отсутствуют сертифицированные материалы на систему видеонаблюдения согласно КД». 1) Контролем соответствия конкурсной документации установлено, что в технической спецификации Организатора предусмотрены общие требования к поставляемому оборудованию, а именно поставляемое оборудование поставщиком должны быть сертифицированы, то есть, данное требование о сертификате на оборудование является требованием при выполнении договорных обязательств. В соответствии с пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила государственных закупок), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Кроме того, в соответствии с п.3 ст.9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет

организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные Правилами государственных закупок. Согласно п.2 Примечания Приложения 5 конкурсной документации «Сведения о квалификации (далее – Сведения о квалификации), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Так, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ҚазынаCity», установлено, что конкурсная заявка данного потенциального поставщика соответствует квалификационным требованиям технической спецификации Заказчика. То есть, заявленные в сведениях о квалификации конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ҚазынаCity», трудовые ресурсы, достаточные для исполнения обязательств по договору, указанных в конкурсной документации Заказчика. Таким образом, в нарушение п.150 Правил государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка ТОО «ҚазынаCity» по причине отсутствия сертифицированных материалов на систему видеонаблюдения и как не соответствующая квалификационным требованиям технической спецификации Заказчика, в части обладания трудовыми ресурсами. 2) Кроме того, в ходе камерального контроляДепартаментом был направлензапрос арендодателю договора материальных ресурсов ИП «Капитал Авто», заявленных в конкурсной заявке ТОО «ҚазынаCity» (ІМАД-6-14/3077 от 11.09.2018г.). В Департамент на вышеуказанный запрос поступил ответ б/н от 12.09.2018г. от арендодателя, в котором сообщается о том, что договор аренды материальных ресурсов между ТОО «ҚазынаCity» и ИП «Капитал Авто» является не действительным. Таким образом, в нарушение пп.3) п.1 ст.10Закона и п.150Правил государственных закупокконкурсную заявку ТОО «ҚазынаCity» следовало признать несоответствующей квалификационным требованиям, по причине предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям в части обладания материальных ресурсов. 3)Также, согласно протокола об итогахконкурсная комиссия отклонила конкурсную заявку от участия в конкурсе ТОО «Вега», по причине «Отсутствует сертифицированные материалы на систему видеонаблюдения согласно КД». Контролем соответствия конкурсной документации установлено, что в технической спецификации Организатора предусмотрены общие требования к поставляемому оборудованию, а именно поставляемое оборудование поставщиком должны быть сертифицированы, то есть, данное требование о сертификате на оборудование является требованием при выполнении договорных обязательств. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка ТОО «Вега» по причине отсутствия сертифицированных материалов на систему видеонаблюдения. 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.