Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.10.2018 жылғы № 40362

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы 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 24.10.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130740011046, "Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің "Қазақстан Республикасының Ұлттық мұражайы" РМҚК 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
Нугманов Амангельды Шайхуллович

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" РММ Нуркеева Гульнара Аязбековна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2820314-1 Медиа-құрал-жабдықтардың шамдарын және қосалқы бөлшектерін ауыстырып, оған қызмет көрсету және жөндеу Лоттың № 16782703-ОК4 Услуги по обслуживанию световых конструкций/светодиодных экранов и аналогичного оборудования и конструкций камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля 24.10.2018 года 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 БИН 130740011046 РГКП «Национальный музей Республики Казахстан» о нарушениях, выявленных 23.10.2018 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. Приложение к Уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Департаментом внутреннего государственного аудита по г. Астана, в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», статьи 19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон о ГЗ), Инструкцией по проведению мероприятий по результатам анализа и мониторинга информации, полученной посредством системы управления рисками из информационных систем центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета, утвержденной приказом Комитета финансового контроля

Министерства финансов Республики Казахстан (далее - КФК МФ РК) от 21 января 2016 года №3, проведен камеральный контроль государственных закупок №2820314-1 «Обслуживание и ремонт медиа – оборудования с заменой ламп и запасных частей» лот №16782703-ок4, проведенного способом конкурса, посредством веб-портала, на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Организатором закупок является РГКП «Национальный музей Республики Казахстан» (далее - Организатор). 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 профиля №5, связанным с неправомерным отклонением заявки потенциального поставщика. Пунктом 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), дан исчерпывающий перечень, по которым потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе. При этом, в соответствии с протоколом об итогах государственных закупок №2820314-1 , заявка ТОО «Телконыр» отклонена по причине не соответствия квалификационным требованиям по следующим основаниям: (Мажирин Дементий, Борзенко Александр – отсутствуют протокола допусков, удостоверения допуска без срока действия; Тустебаев Асхат – отсутствует протокол допуска. Камеральным контролем заявки установлено, необоснованное отклонение заявки по вышеуказанным причинам, так как по Мажирину Д.Н. приложено Удостоверение №025 от 07.05.2012 года, согласно которому он прошел подготовку спасателя 1 уровня и допущен к практическим работам, в том числе по высотным работам и промышленному альпинизму в количестве 72 часов Аналогичный документ приложен и по Борзенко А.А.- удостоверение №002 от 07.05.2012г. о том, что он прошел подготовку спасателя 1 уровня и допущен к практическим работам, в том числе по высотным работам и промышленному альпинизму в количестве 72 часов Касательно необоснованного отклонения по Тустебаеву А. в заявке приложено удостоверение о допуске к работе в электроустановках напряжением 1000В. Кроме того, прикреплен Протокол №1квалификационной проверки знаний от 04.04.2018г. о присвоении группы допуска по электробезопасности 5 разряда 1000В. На основании вышеизложенного, заявка ТОО «Телконыр», в нарушение пункта 150 Правил №648, конкурсной комиссией вышеуказанного электронного конкурса необоснованно отклонена от участия в 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, 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

25.10.2018 года № 40362

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 130740011046, РГКП "Национальный музей Республики Казахстан" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 24.10.2018 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
Нугманов Амангельды Шайхуллович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Нуркеева Гульнара Аязбековна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2820314-1 Обслуживание и ремонт медиа-оборудование с заменой ламп и зап.частей № лота 16782703-ОК4 Услуги по обслуживанию световых конструкций/светодиодных экранов и аналогичного оборудования и конструкций на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля 24.10.2018 года 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 БИН 130740011046 РГКП «Национальный музей Республики Казахстан» о нарушениях, выявленных 23.10.2018 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. Приложение к Уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Департаментом внутреннего государственного аудита по г. Астана, в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», статьи 19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон о ГЗ), Инструкцией по проведению мероприятий по результатам анализа и мониторинга информации, полученной посредством системы управления рисками из информационных систем центрального уполномоченного

органа по исполнению бюджета, утвержденной приказом Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан (далее - КФК МФ РК) от 21 января 2016 года №3, проведен камеральный контроль государственных закупок №2820314-1 «Обслуживание и ремонт медиа – оборудования с заменой ламп и запасных частей» лот №16782703-ок4, проведенного способом конкурса, посредством веб-портала, на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Организатором закупок является РГКП «Национальный музей Республики Казахстан» (далее - Организатор). 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 профиля №5, связанным с неправомерным отклонением заявки потенциального поставщика. Пунктом 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), дан исчерпывающий перечень, по которым потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе. При этом, в соответствии с протоколом об итогах государственных закупок №2820314-1 , заявка ТОО «Телконыр» отклонена по причине не соответствия квалификационным требованиям по следующим основаниям: (Мажирин Дементий, Борзенко Александр – отсутствуют протокола допусков, удостоверения допуска без срока действия; Тустебаев Асхат – отсутствует протокол допуска. Камеральным контролем заявки установлено, необоснованное отклонение заявки по вышеуказанным причинам, так как по Мажирину Д.Н. приложено Удостоверение №025 от 07.05.2012 года, согласно которому он прошел подготовку спасателя 1 уровня и допущен к практическим работам, в том числе по высотным работам и промышленному альпинизму в количестве 72 часов Аналогичный документ приложен и по Борзенко А.А.- удостоверение №002 от 07.05.2012г. о том, что он прошел подготовку спасателя 1 уровня и допущен к практическим работам, в том числе по высотным работам и промышленному альпинизму в количестве 72 часов Касательно необоснованного отклонения по Тустебаеву А. в заявке приложено удостоверение о допуске к работе в электроустановках напряжением 1000В. Кроме того, прикреплен Протокол №1квалификационной проверки знаний от 04.04.2018г. о присвоении группы допуска по электробезопасности 5 разряда 1000В. На основании вышеизложенного, заявка ТОО «Телконыр», в нарушение пункта 150 Правил №648, конкурсной комиссией вышеуказанного электронного конкурса необоснованно отклонена от участия в 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, 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.