Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.11.2018 жылғы № 41507

"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 29.11.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 080340021097, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің "Кәсіби әскерилендірілген авариялық-құтқару қызметі" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны 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 Тезекбаев Адильхан Темирбулатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2857548-2 Работы по пошиву одежды Лоттың № 19843456-ОКЗ Работы по пошиву одежды камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Сотрудником РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Тезекбаевым А.Т. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2857548-2 Государственный закуп «Работы по пошиву одежды» способом открытого конкурса, организатором которого является РГП на ПХВ «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба» Комитета индустриального развития промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК посредством веб-портала на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. 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, связанным с неправомерным допускам к участию в конкурсе потенциальных поставщиков. Согласно п.150 Правилам осуществления государственных закупок от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила). Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации. Согласно конкурсной документации установлены требования в части обладания потенциального поставщика: опыт работы поставщика по пошиву форменной и специальной одежды не менее 2 лет. Вместе с тем, согласно п.5 примечание к приложению 5 сведения о квалификации, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Изучением заявок потенциальных поставщиков ТОО «Казлегпром-Алматы», ТОО «Швейный салон Веста», установлено, что для подтверждения обладания опыта работы не предоставлены копии актов выполненных работ. Также для подтверждения опыта работы потенциальный поставщик ТОО «Хомам трэйд» предоставил в заявке акт выполненных работ за один год. В конкурсной документации установлены требования в части, наличия специалистов по пошиву одежды(швеи, вышивальщица, раскройщики и т.д). Согласно п. 4 приложения 5 Правил, конкурсной заявке потенциального поставщика необходимо указать: ФИО работников (приложит электронную копию документа, удостоверяющего личность) Согласно п. 18 приложения 4 к Правилам, . электронные копии документов, содержащиеся в заявке на участие в конкурсе, должны быть четкими и разборчивыми, независимо от цвета изображения. Согласно п.3 приложения 5 к Правилам, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Изучением заявок потенциальных поставщиков ТОО «Казлегпром-Алматы», ТОО «Азия-Тех» ТОО «Швейный салон Веста», установлено, что на заявленных работников отсутствуют удостоверения личности. В заявке ТОО «Швейный салон Веста», не указали наличие производственных помещений. ТОО «Казлегпром-Алматы» в подтверждения о наличии оборудования прикладывает бухгалтерскую справку №103, данная справка не

является документам подтверждающая наличие оборудования. В заявке потенциального поставщика ТОО «Швейный салон Семирамида», удостоверение личности на вышивальщицу Вейс В.А. не действительно, так как срок действия истек(до 11.07.2017г.). Таким образом, в нарушении п. 150 Правил, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Казлегпром-Алматы» (отсутствует опыт работы и обладание трудовых ресурсов, материальных ресурсов), ТОО «Швейный салон Веста» (отсутствует опыт работы и обладание трудовых ресурсов, материальных ресурсов), ТОО «Хомам трэйд» (отсутствует опыт работы), ТОО «Азия-Тех» (не обладает трудовыми ресурсами), ТОО «Швейный салон Семирамида» (не обладает трудовыми ресурсами), подлежали отклонению от участия в конкурсе, как несоответствующие требованиям квалификационным требованиям. 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:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

29.11.2018 года № 41507

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 080340021097, Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба" Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 29.11.2018 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" Тезекбаев Адильхан Темирбулатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2857548-2 Работы по пошиву одежды № лота 19843456-ОК3 Работы по пошиву одежды на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Сотрудником РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Тезекбаевым А.Т. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2857548-2 Государственный закуп «Работы по пошиву одежды» способом открытого конкурса, организатором которого является РГП на ПХВ «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба» Комитета индустриального развития промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК посредством веб-портала на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. 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, связанным с неправомерным допускам к участию в конкурсе потенциальных поставщиков. Согласно п.150 Правилам осуществления государственных закупок от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила). Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации. Согласно конкурсной документации установлены требования в части обладания потенциального поставщика: опыт работы поставщика по пошиву форменной и специальной одежды не менее 2 лет. Вместе с тем, согласно п.5 примечание к приложению 5 сведения о квалификации, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Изучением заявок потенциальных поставщиков ТОО «Казлегпром-Алматы», ТОО «Швейный салон Веста», установлено, что для подтверждения обладания опыта работы не предоставлены копии актов выполненных работ. Также для подтверждения опыта работы потенциальный поставщик ТОО «Хомам трэйд» предоставил в заявке акт выполненных работ за один год. В конкурсной документации установлены требования в части, наличия специалистов по пошиву одежды(швеи, вышивальщица, раскройщики и т.д). Согласно п. 4 приложения 5 Правил, конкурсной заявке потенциального поставщика необходимо указать: ФИО работников (приложит электронную копию документа, удостоверяющего личность) Согласно п. 18 приложения 4 к Правилам, . электронные копии документов, содержащиеся в заявке на участие в конкурсе, должны быть четкими и разборчивыми, независимо от цвета изображения. Согласно п.3 приложения 5 к Правилам, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Изучением заявок потенциальных поставщиков ТОО «Казлегпром-Алматы», ТОО «Азия-Тех» ТОО «Швейный салон Веста», установлено, что на заявленных работников отсутствуют удостоверения личности. В заявке ТОО «Швейный салон Веста», не указали наличие производственных помещений. ТОО «Казлегпром-Алматы» в подтверждения о

наличии оборудования прикладывает бухгалтерскую справку №103, данная справка не является документам подтверждающая наличие оборудования. В заявке потенциального поставщика ТОО «Швейный салон Семирамида», удостоверение личности на вышивальщицу Вейс В.А. не действительно, так как срок действия истек(до 11.07.2017г.). Таким образом, в нарушении п. 150 Правил, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Казлегпром-Алматы» (отсутствует опыт работы и обладание трудовых ресурсов, материальных ресурсов), ТОО «Швейный салон Веста» (отсутствует опыт работы и обладание трудовых ресурсов, материальных ресурсов), ТОО «Хомам трэйд» (отсутствует опыт работы), ТОО «Азия-Тех» (не обладает трудовыми ресурсами), ТОО «Швейный салон Семирамида» (не обладает трудовыми ресурсами), подлежали отклонению от участия в конкурсе, как несоответствующие требованиям квалификационным требованиям. 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 №6

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