Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.01.2019 жылғы № 43876

"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 21.01.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 090440020381, "Астана-Бәйтерек" ЖШС 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 Махметов Даурен Канатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2930323-1 Клининг қызметтері Лоттың № 21553570-ОК1 Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Торхашовым Б.З. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 2930323-1 «Клининговые услуги» (лот № 21553570-ОК1 – 14 500,0 тыс.тенге) на основании жалобы ТОО «Бииктеу» № 26656, ТОО «TNG» и ТОО «САМГАУ ГРУП» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Так, согласно протоколу об итогах № 2638970 от 28.12.2019 года, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциальных поставщиков ТОО «TNG» и ТОО «САМГАУ ГРУП» отклонена по следующим причинам: ТОО «САМГАУ ГРУП» - «не подтверждено наличие трудовых ресурсов для исполнения обязательств по договору: - не предоставлены подтверждающие документы на супервайзера с обязанностями инженера по охране труда (предоставленная копия трудового договора датируется от 24.12.2008 года)». ТОО «TNG» - «не подтверждено наличие трудовых ресурсов для исполнения обязательств по договору: - не предоставлен список минимум из 10 (десяти) собственных сотрудников, соответствующих требованиям технической спецификации, которые будут закреплены за Объектом на весь период действия договора о государственных закупках с предоставлением следующих документов; - не представлены копии трудовых договоров, заключенных между работодателем и работником предоставленные копии трудовых договоров не соответствуют требованиям ст.ст. 24, 27, 28, 30 Трудового кодекса Республики Казахстан». В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Изучением технической спецификации заказчика, размещенной на веб-портале государственных закупок, установлено, что предусмотрены требования к потенциальным поставщикам в части обладания трудовыми ресурсами такие как: - потенциальный поставщик обязан предоставить список минимум из 10 (десяти) собственных сотрудников, соответствующих требованиям настоящей технической спецификации, которые будут закреплены за Объектом на весь период действия договора о государственных закупках с предоставлением следующих документов: - потенциальный поставщик обязан предоставить Заказчику копии трудовых договоров, заключенных между работодателем и работником, а также копии документов удостоверяющих личность сотрудников (Приложить подтверждающие документы); - супервайзер с обязанностями инженера по охране труда – 1 человек. Камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «САМГАУ ГРУП» согласно сведениям о квалификации указан специалист (супервайзер с обязанностями инженера по ТБ и ОТ) Тасбаева Д.Г. с приложением подтверждающих документов, а именно копии трудового договора от 24.12.2018г. № 194. Тем самым, потенциальный поставщик ТОО «САМГАУ ГРУП» подтверждает его соответствие

квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупок работ. Также, установлено, что потенциальный поставщик ТОО «TNG», предоставляя приложение 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», указал наличие 12 специалистов с приложением подтверждающих документов. Пунктом 4 приложения 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации» предусмотрено, что потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов, а именно с приложением электронных копий удостоверения личности и документа об образовании. Более того, потенциальным поставщиком ТОО «TNG» на вышеуказанных (12) специалистов, приложены трудовой договора. В соответствии с п.1 ст.24 Закона, заявка на участие в конкурсе является формой выражения согласия потенциального поставщика с требованиями и условиями, установленными конкурсной документацией, а также согласия потенциального поставщика на получение сведений о нем, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям и ограничениям, установленным статьей 6 настоящего Закона. В соответствии с п.150 Правил, отклонение за несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору предусмотрено в случае, указания их заказчиком в технической спецификации конкурсной документации. Таким образом, в нарушение п.1 п.150 Правил, конкурсной комиссией необоснованно отклонены от участия в конкурсе заявки потенциальных поставщиков ТОО «TNG» и ТОО «САМГАУ ГРУП». Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.
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

21.01.2019 года № 43876

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 090440020381, ТОО "Астана-Бәйтерек" о нарушениях, выявленных 21.01.2019 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" Махметов Даурен Канатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2930323-1 Клининговые услуги № лота 21553570-ОК1 Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Торхашовым Б.З. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 2930323-1 «Клининговые услуги» (лот № 21553570-ОК1 – 14 500,0 тыс.тенге) на основании жалобы ТОО «Биктеу» № 26656, ТОО «TNG» и ТОО «САМГАУ ГРУП» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Так, согласно протоколу об итогах № 2638970 от 28.12.2019 года, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциальных поставщиков ТОО «TNG» и ТОО «САМГАУ ГРУП» отклонена по следующим причинам: ТОО «САМГАУ ГРУП» - «не подтверждено наличие трудовых ресурсов для исполнения обязательств по договору: - не предоставлены подтверждающие документы на супервайзера с обязанностями инженера по охране труда (предоставленная копия трудового договора датируется от 24.12.2008 года)». ТОО «TNG» - «не подтверждено наличие трудовых ресурсов для исполнения обязательств по договору: - не предоставлен список минимум из 10 (десяти) собственных сотрудников, соответствующих требованиям технической спецификации, которые будут закреплены за Объектом на весь период действия договора о государственных закупках с предоставлением следующих документов; - не представлены копии трудовых договоров, заключенных между работодателем и работником предоставленные копии трудовых договоров не соответствуют требованиям ст.ст. 24, 27, 28, 30 Трудового кодекса Республики Казахстан». В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Изучением технической спецификации заказчика, размещенной на веб-портале государственных закупок, установлено, что предусмотрены требования к потенциальным поставщикам в части обладания трудовыми ресурсами такие как: - потенциальный поставщик обязан предоставить список минимум из 10 (десяти) собственных сотрудников, соответствующих требованиям настоящей технической спецификации, которые будут закреплены за Объектом на весь период действия договора о государственных закупках с предоставлением следующих документов: - потенциальный поставщик обязан предоставить Заказчику копии трудовых договоров, заключенных между работодателем и работником, а также копии документов удостоверяющих личность сотрудников (Приложить подтверждающие документы); - супервайзер с обязанностями инженера по охране труда – 1 человек. Камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «САМГАУ ГРУП» согласно сведениям о квалификации указан специалист (супервайзер с обязанностями инженера по ТБ и ОТ) Тасбаева Д.Г. с приложением подтверждающих

документов, а именно копии трудового договора от 24.12.2018г. № 194. Тем самым, потенциальный поставщик ТОО «САМГАУ ГРУП» подтверждает его соответствие квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупок работ. Также, установлено, что потенциальный поставщик ТОО «TNG», предоставляя приложение 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», указал наличие 12 специалистов с приложением подтверждающих документов. Пунктом 4 приложения 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации» предусмотрено, что потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов, а именно с приложением электронных копий удостоверения личности и документа об образовании. Более того, потенциальным поставщиком ТОО «TNG» на вышеуказанных (12) специалистов, приложены трудовой договора. В соответствии с п.1 ст.24 Закона, заявка на участие в конкурсе является формой выражения согласия потенциального поставщика с требованиями и условиями, установленными конкурсной документацией, а также согласия потенциального поставщика на получение сведений о нем, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям и ограничениям, установленным статьей 6 настоящего Закона. В соответствии с п.150 Правил, отклонение за несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору предусмотрено в случае, указания их заказчиком в технической спецификации конкурсной документации. Таким образом, в нарушение п.1 п.150 Правил, конкурсной комиссией необоснованно отклонены от участия в конкурсе заявки потенциальных поставщиков ТОО «TNG» и ТОО «САМГАУ ГРУП». Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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.