Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.02.2019 жылғы № 49755

"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 27.02.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 000140003285, ҚР ДСМ "Отан соғысының мүгедектеріне арналған республикалық клиникалық госпиталь" ШЖҚ РМК 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 №: 3016230-1 Күзет қызметі Лоттың № 22941378-ОК1 Күзет қызметтері камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Машировым Н.А., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки №3016230-1 способом открытого конкурса «Услуги охраны» на основании жалобы ТОО «Ел & Би Group», посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Настоящим камеральным контролем установлено, что по итогам государственной закупки конкурсной комиссией конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Алтын Алем Групп», ТОО «Ел & Би Group», ТОО «Қос Нарын» необоснованно признаны соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации (допущены к участию в конкурсе). В соответствии с требованиями п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) «Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям». Также, в соответствии с требованиями пп.1) и пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года №648 «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях; несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям; 2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке». Изучением материалов

контролируемой государственной закупки установлено, что конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Алтын Алем Групп», ТОО «Ел & Би Group», ТОО «Қос Нарын» не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, требования о которых установлены заказчиком в конкурсной документации: ТОО «Алтын Алем Групп»: не соответствует квалификационным требованиям в части обладания правоспособностью, а именно: отсутствует «разрешения использования радиочастот в диапазоне УКВ на территории г. Алматы а так же наличие эксплуатации подвижных радиостанций в необходимом количестве»; не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, а именно: отсутствуют «бронежилеты, аптечки, защитные шлемы, рации», «ручного металлодетектора в необходимом количестве»; представлена недостоверная информация по квалификационным требованиям, а именно: согласно данных информационной системы уполномоченного органа (http://www.elicense.kz), документ «Разрешение на использование радиочастотного спектра для вида связи местные радиорелейные линии» № R15036823 выдано Комитетом телекоммуникации АО «Кселл», а не потенциальному поставщику ТОО «Алтын Алем Групп»; установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке, согласно данных интернет-ресурса уполномоченного органа (http://cabinet.nca.kz/sertview) представленные потенциальным поставщиком сертификаты менеджмента качества КСС №0083262 от 15.01.2018 года и системы экологического менеджмента КСС №0083268 от 15.01.2019 года, выданы ТОО «Аварийно-спасательная служба «Серіктес» (КСС №0083262, область сертификации «Менеджмента профессиональной безопасности и здоровья») и ТОО «КазМеталлСтрой» (КСС №0083268, система экологического менеджмента, область сертификации «строительно-монтажным работам и проектной деятельности»). ТОО «Ел & Би Group»: не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, а именно: отсутствуют «бронежилеты, защитные шлемы». ТОО «Қос Нарын»: не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, а именно: отсутствуют «бронежилеты, защитные шлемы», «ручной металлодетектора в необходимом количестве» (представлен ручной металлодетектор в количестве одной единицы, тогда как количестве постов составляет три). Однако, конкурсной комиссией в нарушение требований п.1 ст.10 Закона, а также пп.1) и пп.2) п.150 Правил, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Алтын Алем Групп», ТОО «Ел & Би Group», ТОО «Қос Нарын» необоснованно признаны соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации (допущены к участию в конкурсе). Установленные нарушения подпадают под профиль риска №6. 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:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

27.02.2019 года № 49755

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 000140003285, РГП на ПХВ "Республиканский клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны" МЗ РК о нарушениях, выявленных 27.02.2019 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: 3016230-1 Услуги охраны № лота 22941378-ОК1 Услуги охраны 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 Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Машировым Н.А., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки №3016230-1 способом открытого конкурса «Услуги охраны» на основании жалобы ТОО «Ел & Би Group», посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Настоящим камеральным контролем установлено, что по итогам государственной закупки конкурсной комиссией конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Алтын Алем Групп», ТОО «Ел & Би Group», ТОО «Қос Нарын» необоснованно признаны соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации (допущены к участию в конкурсе). В соответствии с требованиями п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) «Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям». Также, в соответствии с требованиями пп.1) и пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года №648 «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях; несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям; 2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: установлен факт представления недостоверных

сведений по документам, представленным в конкурсной заявке». Изучением материалов контролируемой государственной закупки установлено, что конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Алтын Алем Групп», ТОО «Ел & Би Group», ТОО «Қос Нарын» не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, требования о которых установлены заказчиком в конкурсной документации: ТОО «Алтын Алем Групп»: не соответствует квалификационным требованиям в части обладания правоспособностью, а именно: отсутствует «разрешения использования радиочастот в диапазоне УКВ на территории г. Алматы а так же наличие эксплуатации подвижных радиостанций в необходимом количестве»; не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, а именно: отсутствуют «бронежилеты, аптечки, защитные шлемы, рации», «ручного металлодетектора в необходимом количестве»; представлена недостоверная информация по квалификационным требованиям, а именно: согласно данных информационной системы уполномоченного органа (http://www.elicense.kz), документ «Разрешение на использование радиочастотного спектра для вида связи местные радиорелейные линии» № R15036823 выдано Комитетом телекоммуникации АО «Кселл», а не потенциальному поставщику ТОО «Алтын Алем Групп»; установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке, согласно данных интернет-ресурса уполномоченного органа (http://cabinet.nca.kz/sertview) представленные потенциальным поставщиком сертификаты менеджмента качества КСС №0083262 от 15.01.2018 года и системы экологического менеджмента КСС №0083268 от 15.01.2019 года, выданы ТОО «Аварийно-спасательная служба «Серіктес» (КСС №0083262, область сертификации «Менеджмента профессиональной безопасности и здоровья») и ТОО «КазМеталлСтрой» (КСС №0083268, система экологического менеджмента, область сертификации «строительно-монтажным работам и проектной деятельности»). ТОО «Ел & Би Group»: не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, а именно: отсутствуют «бронежилеты, защитные шлемы». ТОО «Қос Нарын»: не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, а именно: отсутствуют «бронежилеты, защитные шлемы», «ручной металлодетектора в необходимом количестве» (представлен ручной металлодетектор в количестве одной единицы, тогда как количестве постов составляет три). Однако, конкурсной комиссией в нарушение требований п.1 ст.10 Закона, а также пп.1) и пп.2) п.150 Правил, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Алтын Алем Групп», ТОО «Ел & Би Group», ТОО «Қос Нарын» необоснованно признаны соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации (допущены к участию в конкурсе). Установленные нарушения подпадают под профиль риска №6. 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 №6

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