Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.03.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-50820

"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 04.03.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 081240003810, "Estate Management Company" АҚ 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 Абишева Алмагуль Балабековна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2978546-1 Ғимараттарды / үй-жайларды / аумақтарды және ұқсас объектілерді тазарту бойынша қызметтер Лоттың № 22284768-ОК1 Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, главным экспертом Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Абишевой А.Б. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №2978546-1 «Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов» (201 876,4 тыс.тенге) на основании жалобы ТОО «Жаналык сервис» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола об итогах от 11.02.2019г. конкурсной комиссией отклонена конкурсная заявка КФД "Тұрар" общественного объединения "Казахское общество слепых " по причине: «Не соответствует технической спецификации, отсутствуют электронные копии документов, подтверждающих о наличии материальных ресурсов (документы, подтверждающие о наличии аппарата для химчистки ковролина, пылесоса для уборки, полного комплекта роторной однодисковой машины, стиральной машины». Отклонение по причине отсутствия аппарата для химчистки ковролина и стиральной машины не правомерно, так как данное требование в технической спецификации организатора конкурса указаны к Поставщику. При этом, в соответствии с пп.24 п.2 Закона «поставщик - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках...», тогда как КФД "Тұрар" общественного объединения "Казахское общество слепых " не является контрагентом АО "Estate Management Company" в заключенном с ним договоре о государственных закупках и соответственно требования в части наличия материальных ресурсов, предусмотренные конкурсной документацией на участников конкурса не распространяется. Отклонение по другим основаниям в ходе контроля нашло свое подтверждение. Конкурсную заявку ТОО «Media Group» следовало отклонить согласно п.4 ст.51 Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» №434-V, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ и соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок, тогда как в конкурсной заявке ТОО «Media Group» имеется договора с ТОО «AAVI Soft» по оказанию услуг по сопровождению и технической электронного документооборота. Конкурсную заявку ОО "Ветеранов и Инвалидов Войны в Афганистане "Ардагер" в городе Алматы следовало отклонить согласно п.150 правил, так как не достаточно материальных ресурсов (трактор для уборки снега), а также отсутствует индивидуальное мобильное приложение (приложен лишь «скриншот» 1лист договора). Конкурсную заявку ТОО «Биіктеу»следовало отклонить согласно п.150 правил, так как не достаточно материальных ресурсов (трактор для уборки снега). Установленное нарушение подпадает 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, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

04.03.2019 года № 710000000-4-6/7-50820

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 081240003810, АО "Estate Management Company" о нарушениях, выявленных 04.03.2019 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" Абишева Алмагуль Балабековна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2978546-1 Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов № лота 22284768-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. Мною, главным экспертом Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Абишевой А.Б. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №2978546-1 «Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов» (201 876,4 тыс.тенге) на основании жалобы ТОО «Жаналык сервис» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола об итогах от 11.02.2019г. конкурсной комиссией отклонена конкурсная заявка КФД "Тұрар" общественного объединения "Казахское общество слепых " по причине: «Не соответствует технической спецификации, отсутствуют электронные копии документов, подтверждающих о наличии материальных ресурсов (документы, подтверждающие о наличии аппарата для химчистки ковролина, пылесоса для уборки, полного комплекта роторной однодисковой машины, стиральной машины». Отклонение по причине отсутствия аппарата для химчистки ковролина и стиральной машины не правомерно, так как данное требование в технической спецификации организатора конкурса указаны к Поставщику. При этом, в соответствии с пп.24 п.2 Закона «поставщик - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках...», тогда как КФД "Тұрар" общественного объединения "Казахское общество слепых " не является контрагентом АО "Estate Management Company" в заключенном с ним договоре о государственных закупках и соответственно требования в части наличия материальных ресурсов, предусмотренные конкурсной документацией на участников конкурса не распространяется. Отклонение по другим основаниям в ходе контроля нашло свое подтверждение. Конкурсную заявку ТОО «Media Group» следовало отклонить согласно п.4 ст.51 Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» №434-V, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ и соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок, тогда как в конкурсной заявке ТОО «Media Group» имеется договора с ТОО «AAVI Soft» по оказанию услуг по сопровождению и технической электронного документооборота. Конкурсную заявку ОО "Ветеранов и Инвалидов Войны в Афганистане "Ардагер" в городе Алматы следовало отклонить согласно п.150 правил, так как не достаточно материальных ресурсов (трактор для уборки снега), а также отсутствует индивидуальное мобильное приложение (приложен лишь «скриншот» 1лист договора). Конкурсную заявку ТОО «Биіктеу»следовало отклонить согласно п.150 правил, так как не достаточно материальных ресурсов (трактор для уборки снега). Установленное нарушение подпадает 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, Профиль риска №7

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