Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

07.03.2019 жылғы № 710000000-4-5/6/7-51694

"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 07.03.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 121240018472, "Жамбыл облысы әкімі аппаратының мамандандырылған базасы" КММ 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 №: 2992933-1 Услуги по 3 дневной 3-х разовым горячим питанием призывников призываемые на срочную воинскую службу В ряды ВС РК в 2019 году по Жамбылской области Лоттың № 23144689-ОК1 Іс-шараларда тамақтануды ұйымдастыру және қызмет көрсету бойынша қызметтер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, ведущим специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Заманбековым Ж.Ж., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом аукциона № 2992933-1 «Услуги по 3 дневной 3-х разовым горячим питанием призывников призываемые на срочную воинскую службу В ряды ВС РК в 2019 году по Жамбылской области», посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно наличия у потенциальных поставщиков медицинских книжек по трудовым ресурсам сообщаем, что согласно п.4 Приложения 6, 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 (документа, удостоверяющего личность, документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата приложить их электронные копии)). Следовательно, требование вышеуказанных медицинских книжек, так же отклонение конкурсных заявок потенциальных поставщиков по основанию отсутствия данных документов в составе заявки является неправомерным. Тем самым потенциальные поставщики, принявшие участие в данной закупке в праве не предоставлять в составе заявки вышеуказанные документы, данные документы предоставляются при исполнении услуг по заключенному договору. Аналогично, с предоставлением санитарно-эпидемиологического заключения на автотранспорт. Тем самым заявка потенциального поставщика ИП «Сабиров Султанбек», отклонена по причине, указанной в протоколе об итогах № 2739421, от 14.02.2019 года. неправомерно. Далее установлено нарушение в части присвоения условной скидки заявке потенциального поставщика ИП «Сабиров Султанбек», за наличие сертификатов менеджмента качества и экологического менеджмента в совокупности 3% , так как на момент проведения данного конкурса, вышеуказанные сертификаты имеют статус «истек». Так же установлено нарушение в части не соответсвия квалификационным требованиям. В части наличия материальных ресурсов у потенциальног поставщика ИП ЕГЕМОВА Г.Б., в сведениях о квалификации Приложения 6, потенциальным поставщиком предоставлен в качестве автотранспорта Газ 3302114, с свидетельством о технической регистрации транспортного средства №00132474, арендованный у Сейдалиевой А.Е., согласно договору б/н от 05.01.2017 года, так же в составе заявки аналогичный договор от 05.01.2018 года, однако сроки действия данных договоров менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Тем самым согласно п.3 Примечания Приложения 6 Сведении о квалификации, следует. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в

конкурсной документации. Исходя из выше изложенного заявку потенциального поставщика, ИП ЕГЕМОВА Г.Б., следует отклонить, согласно п.п.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок. Установленные нарушения подпадают под профиль рисков №5,6,7. 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, №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

07.03.2019 года № 710000000-4-5/6/7-51694

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 121240018472, КГУ "Специализированная база аппарата акима Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 07.03.2019 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" 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: 2992933-1 Услуги по 3 дневной 3-х разовым горячим питанием призывников призываемые на срочную воинскую службу В ряды ВС РК в 2019 году по Жамбылской области № лота 23144689-ОК1 Услуги по организации питания на мероприятиях и обслуживание на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, ведущим специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Заманбековым Ж.Ж., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом аукциона № 2992933-1 «Услуги по 3 дневной 3-х разовым горячим питанием призывников призываемые на срочную воинскую службу В ряды ВС РК в 2019 году по Жамбылской области», посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно наличия у потенциальных поставщиков медицинских книжек по трудовым ресурсам сообщаем, что согласно п.4 Приложения 6, 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 (документа, удостоверяющего личность, документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата приложить их электронные копии)). Следовательно, требование вышеуказанных медицинских книжек, так же отклонение конкурсных заявок потенциальных поставщиков по основанию отсутствия данных документов в составе заявки является неправомерным. Тем самым потенциальные поставщики, принявшие участие в данной закупке в праве не предоставлять в составе заявки вышеуказанные документы, данные документы предоставляются при исполнении услуг по заключенному договору. Аналогично, с предоставлением санитарно-эпидемиологического заключения на автотранспорт. Тем самым заявка потенциального поставщика ИП «Сабиров Султанбек», отклонена по причине, указанной в протоколе об итогах № 2739421, от 14.02.2019 года. неправомерно. Далее установлено нарушение в части присвоения условной скидки заявке потенциального поставщика ИП «Сабиров Султанбек», за наличие сертификатов менеджмента качества и экологического менеджмента в совокупности 3% , так как на момент проведения данного конкурса, вышеуказанные сертификаты имеют статус «истек». Так же установлено нарушение в части не соответсвия квалификационным требованиям. В части наличия материальных ресурсов у потенциальног поставщика ИП ЕГЕМОВА Г.Б., в сведениях о квалификации Приложения 6, потенциальным поставщиком предоставлен в качестве автотранспорта Газ 3302114, с свидетельством о технической регистрации транспортного средства №00132474, арендованный у Сейдалиевой А.Е., согласно договору б/н от 05.01.2017 года, так же в составе заявки аналогичный договор от 05.01.2018 года, однако сроки действия данных договоров менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Тем самым согласно п.3 Примечания Приложения 6 Сведении о квалификации, следует. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом,

срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Исходя из выше изложенного заявку потенциального поставщика, ИП ЕГЕМОВА Г.Б., следует отклонить, согласно п.п.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок. Установленные нарушения подпадают под профиль рисков №5,6,7. 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, Профиль риска №6, Профиль риска №7

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