Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

14.03.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-52813

"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 14.03.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 080940019334, "Астана Тазалық" 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 Шуинов Дамир Базарбаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2981834-1 Есіл ауданындағы өндірістік базаны күзету қызметтері Лоттың № 22722679-ОК1 Күзет қызметтері камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК - Шуиновым Д.Б. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 2981834-1 лот № 22722679-ОК1 «Услуги охраны производственной базы района Есиль» ТОО «Астана Тазалық» от 25.02.2019 года № 29793 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено следующее: Уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту осуществляет финансовый контроль на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Допуск к участию в конкурсе регламентируются соответствующими нормами данного законодательства. Так согласно пункту 5 статьи 20 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) в государственных закупках способом конкурса участвуют потенциальные поставщики, определенные по итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В соответствии с конкурсной документации, организатором были определены требования касательно наличия у потенциальных поставщиков соответствующих разрешений и (квалификационное требование): наличие автотранспорта группы оперативного реагирования, снабженного проблесковыми маячками и оформленными фирменным логотипом поставщика, которая должна прибыть по экстренному вызову или сигналу, на место происшествие не более чем за 15 минут и наличие документов, подтверждающих право на хранение травматического и огнестрельного оружия. Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору определяется технической спецификацией организатора. Исходя из указанных требований организатора, а также квалификационных требований по основаниям, определенным Законом и Правилами осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила) потенциальные поставщики подлежат рассмотрению на предмет их допуска к участию в конкурсе. По результатам рассмотрения конкурсной заявки ТОО «ЧОО «ХАН ШЫҢҒЫС», установлено что в составе заявки: 1) Отсутствует правоустанавливающие документы на наличие автотранспорта группы оперативного реагирования, снабженного проблесковыми маячками и оформленными фирменным логотипом поставщика; 2) Отсутствуют документы подтверждения, право на использование травматического и огнестрельного оружия. Потенциальным поставщиком ТОО «Жан Security Астана» заявлены сертификаты соответствия с приложением подтверждающих документов. При этом камеральным контролем произведен расчет сертификатов соответствия КСС № 0083884 «Система менеджмента качества» - 2%, КСС № 0083885 «Система экологического менеджмента» - 1%, по предмету закупа № 2981834-1 лот № 22722679-ОК1 «Услуги охраны производственной базы района Есиль». Однако, согласно об итогах от 19.02,2019 г. № 2981834-ОК1, условная скидка у ТОО «Жан Security Астана» применена в размере 3% (опыт работ 6 лет), тогда как условная скидка у данного потенциального поставщика составляет 6%. По результатам камерального контроля, установлены нарушения,

подпадают под профиль риска №6 и №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015 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

14.03.2019 года № 710000000-4-6/7-52813

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 080940019334, ТОО "Астана Тазалық" о нарушениях, выявленных 14.03.2019 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" Шуинов Дамир Базарбаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2981834-1 Услуги охраны производственной базы района Есиль № лота 22722679-ОК1 Услуги охраны на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, экспертом Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК - Шуиновым Д.Б. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 2981834-1 лот № 22722679-ОК1 «Услуги охраны производственной базы района Есиль» ТОО «Астана Тазалық» от 25.02.2019 года № 29793 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено следующее: Уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту осуществляет финансовый контроль на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Допуск к участию в конкурсе регламентируются соответствующими нормами данного законодательства. Так согласно пункту 5 статьи 20 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) в государственных закупках способом конкурса участвуют потенциальные поставщики, определенные по итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В соответствии с конкурсной документации, организатором были определены требования касательно наличия у потенциальных поставщиков соответствующих разрешений и (квалификационное требование): наличие автотранспорта группы оперативного реагирования, снабженного проблесковыми маячками и оформленными фирменным логотипом поставщика, которая должна прибыть по экстренному вызову или сигналу, на место происшествие не более чем за 15 минут и наличие документов, подтверждающих право на хранение травматического и огнестрельного оружия. Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору определяется технической спецификацией организатора. Исходя из указанных требований организатора, а также квалификационных требований по основаниям, определенным Законом и Правилами осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила) потенциальные поставщики подлежат рассмотрению на предмет их допуска к участию в конкурсе. По результатам рассмотрения конкурсной заявки ТОО «ЧОО «ХАН ШЫҢҒЫС», установлено что в составе заявки: 1) Отсутствует правоустанавливающие документы на наличие автотранспорта группы оперативного реагирования, снабженного проблесковыми маячками и оформленными фирменным логотипом поставщика; 2) Отсутствуют документы подтверждения, право на использование травматического и огнестрельного оружия. Потенциальным поставщиком ТОО «Жан Security Астана» заявлены сертификаты соответствия с приложением подтверждающих документов. При этом камеральным контролем произведен расчет сертификатов соответствия КСС № 0083884 «Система менеджмента качества» - 2%, КСС № 0083885 «Система экологического менеджмента» - 1%, по предмету закупа № 2981834-1 лот № 22722679-ОК1 «Услуги охраны производственной базы района Есиль». Однако, согласно об итогах от 19.02,2019 г. № 2981834-ОК1, условная скидка у ТОО «Жан Security Астана» применена в

размере 3% (опыт работ 6 лет), тогда как условная скидка у данного потенциального поставщика составляет 6%. По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадают под профиль риска №6 и №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015 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.