Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.03.2019 жылғы № 710000000-4-6-53121

"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 15.03.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 001140001787, "Алматы қаласының спорт құрылыстары дирекциясы" 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 Ералина Жансая Карасаевна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2995868-2 "Алматы Арена" Мұз сарайының кабель жүйелері, мәліметтерді және ақпараттарды тарату жүйесі, санцияланбаған енуден және кешен мәліметтерін қорғау жүйелерін, сандық телефондау жүйесі, сағаттандыруды автоматты жүйесін техникалық пайдалану, қызмет көрсету және серверлік жабдықтарды әкімдендіру және бағдарламалық қамсыздандыру бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу Лоттың № 22984926-ОК1 Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом – государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Ералиной Ж.К. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №2995868-2 по лоту №22984926-ОК1 «Государственные закупки услуг по технической эксплуатации, обслуживанию и администрированию серверного оборудования и программного обеспечения, кабельных систем, систем передачи данных и информации, системы защиты от несанкционированного доступа и защиты данных комплекса, системы цифровой телефонизации, системы автоматической синхронизированной часофикации Ледового Дворца «Алматы Арена»» на основании жалобы ТОО «ar.commm» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено следующее нарушение: В технической спецификации, являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлено требование о наличии следующего оборудования (предоставить поверку на поверяемые приборы): • не менее 1-го прибора для тестирования оптики; • не менее 1-го прибора для сварки оптики; • не менее 5-ти рации (минимум 1 рация на 1 пост); • не менее 1-го тепловизионного оборудования. Согласно пп.1) п. 150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Камеральным контролем конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Tech Mart» установлено, что в нарушение требованиям пп.1) п. 150 Правил потенциальный поставщик ТОО «Tech Mart» в приложении 6 (сведения о квалификации) представил сертификат о поверке на поверямые приборы от 02.12.2018 года, выданный поверочной лабораторией ТОО «АлдиярОйл». Однако, согласно приказа ТОО «Национальный центр аккредитации» №18-376ө от 27.04.2018 года, действие постаккредитационного договора от 3 апреля 2015 года №05-20/364 П-пост и аттестата аккредитации от 3 апреля 2015 года №KZ.P.06.0252 поверочной лаборатории ТОО «АлдиярОйл» прекращены. Вместе с тем, согласно данным официального сайта ТОО «Национальный центр аккредитации» http://www.nca.kz в сертификате о поверке выданный поверочной лабораторией ТОО «АлдиярОйл» под указанным номером аттестата аккредитации №KZ.П.06.0256 зарегистрирована другая организация ИЦ АО "Ульбинский металлургический завод" (УМЗ), г. Усть-Каменогорск (ИЛ). Тем самым, конкурсная заявка потенциального

поставщика ТОО «Tech Mart» неправомерно допущена к участию в конкурсе. Установленные нарушения подпадают под профили 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

15.03.2019 года № 710000000-4-6-53121

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 001140001787, ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы" о нарушениях, выявленных 15.03.2019 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" Ералина Жансая Карасаевна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2995868-2 Государственные закупки услуг по технической эксплуатации, обслуживанию и администрированию серверного оборудования и программного обеспечения, кабельных систем, систем передачи данных и информации, системы защиты от несанкционированного доступа и защиты данных комплекса, системы цифровой телефонизации, системы автоматической синхронизированной часофикации Ледового Дворца "Алматы Арена" № лота 22984926-ОК1 Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом – государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Ералиной Ж.К. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №2995868-2 по лоту №22984926-ОК1 «Государственные закупки услуг по технической эксплуатации, обслуживанию и администрированию серверного оборудования и программного обеспечения, кабельных систем, систем передачи данных и информации, системы защиты от несанкционированного доступа и защиты данных комплекса, системы цифровой телефонизации, системы автоматической синхронизированной часофикации Ледового Дворца «Алматы Арена»» на основании жалобы ТОО «ar.commm» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено следующее нарушение: В технической спецификации, являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлено требование о наличии следующего оборудования (предоставить поверку на поверяемые приборы): • не менее 1-го прибора для тестирования оптики; • не менее 1-го прибора для сварки оптики; • не менее 5-ти рации (минимум 1 рация на 1 пост); • не менее 1-го тепловизионного оборудования. Согласно пп.1) п. 150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Камеральным контролем конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Tech Mart» установлено, что в нарушение требованиям пп.1) п. 150 Правил потенциальный поставщик ТОО «Tech Mart» в приложении 6 (сведения о квалификации) представил сертификат о поверке на поверямые приборы от 02.12.2018 года, выданный поверочной лабораторией ТОО «АлдиярОйл». Однако, согласно приказа ТОО «Национальный центр аккредитации» №18-376ө от 27.04.2018 года, действие постаккредитационного договора от 3 апреля 2015 года №05-20/364 П-пост и аттестата аккредитации от 3 апреля 2015 года №KZ.P.06.0252 поверочной лаборатории ТОО «АлдиярОйл» прекращены. Вместе с тем, согласно данным официального сайта ТОО «Национальный центр аккредитации» http://www.nca.kz в сертификате о поверке выданный поверочной лабораторией ТОО «АлдиярОйл» под указанным номером аттестата аккредитации

№KZ.П.06.0256 зарегистрирована другая организация ИЦ АО "Ульбинский металлургический завод" (УМЗ), г. Усть-Каменогорск (ИЛ). Тем самым, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Tech Mart» неправомерно допущена к участию в конкурсе. Установленные нарушения подпадают под профили 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.