Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.03.2019 жылғы № 710000000-4-6-53363

"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 18.03.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990640000650, Астана қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Наркология және психотерапия орталығы" МКК 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 Ажибеков Оспан Даниярулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3017257-1 Инженерлік және технологиялық жүйелерге техникалық қызмет көрсету, пайдалану бойынша қызметтер Лоттың № 23527407-ОК1 Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Вместе с тем, согласно пункту 3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. А также в соответствии пункта 85-1 Правил материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Изучением веб-портала государственных закупок установлено, что в технической спецификации конкурса установлены требования: С целью обеспечения безопасности / безвредности для пациентов, сотрудников и среды обитания необходимо провести производственный контроль – санитарно-гигиенические и лабораторные исследования в соответствии с "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля", утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года №239. Исследования осуществляются аккредитованной испытательной лабораторией с разрешительными документами на проведение санитарно-гигиенических и лабораторных исследований (потенциальному поставщику необходимо приложить подтверждающие документы). Также потенциальный поставщик должен провести инструментальные замеры потоков воздуха и параметров микроклимата (температура, влажность, кратность воздухообмена/скорость воздуха) в системе вентиляции прибором – термоанемометр, прошедшим поверку (потенциальному поставщику необходимо приложить подтверждающие документы о наличии прибора, сертификат об утверждении типа средств измерений, сертификат о поверке). В штате потенциального поставщика для полноценного выполнения объема работ, а также исключения рисков останова, выхода из строя оборудования и систем должны быть следующие квалифицированные специалисты: 1. с высшим техническим образованием (приложить дипломы) – инженер по вентиляции не менее одного человека, инженер электронщик не менее двух человек, инженер по автоматике не менее одного человека, инженера механика не менее одного человека, инженер холодильщик не менее одного человека; 2. со средним техническим образованием (приложить дипломы) – слесари контрольно-измерительных приборов и автоматики не менее четырех человек; 3. прошедшие краткосрочные курсы обучения (приложить сертификаты, свидетельства обучения) – специалисты прошедшие специализированное обучение по приточно-вытяжным системам вентиляций не менее двух человек, газоэлектросварщики не менее двух человек, сантехники не менее двух человек, слесарь ремонтник не менее одного человека, специалист прошедший специализированное обучение по программированию контроллеров не менее одного человека, специалист

прошедший обучение по автоматизированным тепловым пунктам не менее одного человека, специалист прошедший обучение по автоматическим системам пожаротушения не менее одного человека. Весь персонал должен быть с квалификационными удостоверениями по электробезопасности 3, 4 группы – предоставить квалификационные удостоверения и протоколы проверки знаний норм и правил работы в электроустановках, а также наличие допуска при работе на высоте. Наличие ответственного за электрохозяйство – предоставить приказ. Наличие не менее трех специалистов обученных пожарно-техническому минимуму – предоставить квалификационные удостоверения и протоколы. Наличие не менее двух специалистов обученных по безопасности и охране труда – предоставить квалификационные удостоверения и протоколы. Наличие не менее одного специалиста прошедшего обучение в области чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны – предоставить сертификат. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Astana Business Management Group» в сведениях о квалификации приложение 6 не заявлено наличие испытательный лаборатории. При этом, в представленной в составе заявке испытательной лаборатории отсутствует аттестат аккредитации. В связи с выше указанными причинами конкурсная заявка ТОО «Astana Business Management Group» подлежит отклонению. Кроме того, контролем установлено, что потенциальным поставщиком ИП «Куандыкова Айнур Амангельдиновна» и ТОО «Инженерлік кеңістік» в сведениях о квалификации приложение 6 не заявлено наличие вышеуказанного требовании. Согласно п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям, в том числе: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Таким образом, в соответствии с п.150 Правил, конкурсных заявок ИП «Куандыкова Айнур Амангельдиновна» и ТОО «Инженерлік кеңістік», подлежала отклонению от участия в конкурсе, как несоответствующая квалификационным требованиям. 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

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

18.03.2019 года № 710000000-4-6-53363

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 990640000650, ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр наркологии и психотерапии" акимата города Астаны о нарушениях, выявленных 18.03.2019 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" Ажибеков Оспан Даниярулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3017257-1 Услуги по техническому обслуживанию, эксплуатации инженерных и технологических систем № лота 23527407-ОК1 Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Вместе с тем, согласно пункту 3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. А также в соответствии пункта 85-1 Правил материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Изучением веб-портала государственных закупок установлено, что в технической спецификации конкурса установлены требования: С целью обеспечения безопасности / безвредности для пациентов, сотрудников и среды обитания необходимо провести производственный контроль – санитарно-гигиенические и лабораторные исследования в соответствии с "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля", утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года №239. Исследования осуществляются аккредитованной испытательной лабораторией с разрешительными документами на проведение санитарно-гигиенических и лабораторных исследований (потенциальному поставщику необходимо приложить подтверждающие документы). Также потенциальный поставщик должен провести инструментальные замеры потоков воздуха и параметров микроклимата (температура, влажность, кратность воздухообмена/скорость воздуха) в системе вентиляции прибором – термоанемометр, прошедшим поверку (потенциальному поставщику необходимо приложить подтверждающие документы о наличии прибора, сертификат об утверждении типа средств измерений, сертификат о поверке). В штате потенциального поставщика для полноценного выполнения объема работ, а также исключения рисков останова, выхода из строя оборудования и систем должны быть следующие квалифицированные специалисты: 1. с высшим техническим образованием (приложить дипломы) – инженер по вентиляции не менее одного человека, инженер электронщик не менее двух человек, инженер по автоматике не менее одного человека, инженера механика не менее одного человека, инженер холодильщик не менее одного человека; 2. со средним техническим образованием (приложить дипломы) – слесари контрольно-измерительных приборов и автоматики не менее четырех человек; 3. прошедшие краткосрочные курсы обучения (приложить сертификаты, свидетельства обучения) – специалисты прошедшие специализированное обучение по приточно-вытяжным системам вентиляций не менее двух человек, газоэлектросварщики не менее двух человек, сантехники не менее двух человек,

слесарь ремонтник не менее одного человека, специалист прошедший специализированное обучение по программированию контроллеров не менее одного человека, специалист прошедший обучение по автоматизированным тепловым пунктам не менее одного человека, специалист прошедший обучение по автоматическим системам пожаротушения не менее одного человека. Весь персонал должен быть с квалификационными удостоверениями по электробезопасности 3, 4 группы – предоставить квалификационные удостоверения и протоколы проверки знаний норм и правил работы в электроустановках, а также наличие допуска при работе на высоте. Наличие ответственного за электрохозяйство – предоставить приказ. Наличие не менее трех специалистов обученных пожарно-техническому минимуму – предоставить квалификационные удостоверения и протоколы. Наличие не менее двух специалистов обученных по безопасности и охране труда – предоставить квалификационные удостоверения и протоколы. Наличие не менее одного специалиста прошедшего обучение в области чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны – предоставить сертификат. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Astana Business Management Group» в сведениях о квалификации приложение 6 не заявлено наличие испытательный лаборатории. При этом, в представленной в составе заявке испытательной лаборатории отсутствует аттестат аккредитации. В связи с выше указанными причинами конкурсная заявка ТОО «Astana Business Management Group» подлежит отклонению. Кроме того, контролем установлено, что потенциальным поставщиком ИП «Куандыкова Айнур Амангельдиновна» и ТОО «Инженерлік кеңістік» в сведениях о квалификации приложение 6 не заявлено наличие вышеуказанного требовании. Согласно п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям, в том числе: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Таким образом, в соответствии с п.150 Правил, конкурсных заявок ИП «Куандыкова Айнур Амангельдиновна» и ТОО «Инженерлік кеңістік», подлежала отклонению от участия в конкурсе, как несоответствующая квалификационным требованиям. 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

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