Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.03.2019 жылғы № 710000000-4-5-55475

"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 29.03.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990240007563, "БҚМУ" КеАҚ 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 №: 3012181-1 Медицина орталығы және ОМК, Медуниверситет ғимараттарындағы күзету қызметі Лоттың № 23401643-ОК1 Күзет қызметтері 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 № 3012181-1 «Закупки услуг по обеспечению охраны зданий Медуниверситета, КСМ и МЦ» (лот №1-1300,0 тыс.тенге, лот №2-1150,0) на основании жалобы ТОО «Стелс-С» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола предварительного допуска от 25.02.2019г. конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Стелс-С» отклонена по причине: «Отсутствует дата заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровья работника при исполнении им трудовых обязанностей. Отсутствует информация о наличии собственного пульта централизованного мониторинга средств охранной, пожарной и тревожной сигнализации; наличие соответствующей формы сотрудников охраны. Отсутствуют подтверждающие документы на стационарные и подвижные радиостанции, спецсредства указанные в письме №31 от 31.01.2019г., которые не отражены в сведениях о квалификации, Не соответствует требованиям технической спецификации конкурсной документации (в технической спецификации отсутствуют следующая информация: часы снятия, приема охраны, количество часов в месяц. Отсутствует следующие обязательства поставщика: б) в пределах предоставленных законами Республики Казахстан прав, в целях пересечения правонарушений, обеспечить задержание правонарушителей, осуществляя при этом дальнейшую охрану объекта до прибытия оперативно-следственной группы и представителей Заказчика; в) при поступлении «тревожного» сигнала на СЦМ и отсутствии признаков нарушения целостности охраняемого объекта повторно подключить объект под СЦМ. Решение необходимости оповещения Заказчика принимает оперативный дежурный охраны; г) при поступлении «тревожного» сигнала на СЦМ и обнаружении признаков нарушения целостности объекта либо невозможности повторного подключения объекта к СЦМ выставить пост и оповестить Заказчика. д) обязан оповестить сотрудников охраны Заказчика о поступлении тревожного сигнала о прибытии мобильной группы путем установки дополнительных звуковых оповещателей (за счет средств Поставщика) в охраняемых объектах Заказчика)». Согласно протокола об итогах от 04.03.2019г. конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Стелс-С» отклонена по причине: «Специальная одежда сотрудников охраны, средства радиосвязи, спецсредства указанные в письме №34 от 01.02.2019 г. не отражены в пункте 3 сведений о квалификации», отклонение не правомерно, так как у потенциального поставщика имеется опыт работы 2 года -2% (в 2013г.- 2 объекта, в 2018г.-10 объектов в качестве субподрядчика). Отклонение потенциального поставщика не обоснованно, так как согласно п.42 к конкурсной документации организатора конкурса и п. 137 Правил конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонять потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска. Более того, согласно технической спецификации организатора

данные требования установлены к поставщику. При этом, в соответствии со ст.1 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 ТОО «Стелс-С» не является контрагентом РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» Министерства здравоохранения Республики Казахстан» в заключенном с ним договоре о государственных закупках и соответственно требования в части наличия материальных ресурсов, предусмотренные конкурсной документацией на участников конкурса не распространяется. Тем самым, конкурсная комиссия не правомерно отклонила от участия в конкурсе конкурсную заявку ТОО «Стелс-С». Установленное нарушение подпадает под профиль риска №5. 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

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

29.03.2019 года № 710000000-4-5-55475

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 990240007563, НАО "ЗКМУ" о нарушениях, выявленных 29.03.2019 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: 3012181-1 Закупки услуг по обеспечению охраны зданий Медуниверситета, КСМ и МЦ № лота 23401643-ОК1 Услуги охраны 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 № 3012181-1 «Закупки услуг по обеспечению охраны зданий Медуниверситета, КСМ и МЦ» (лот №1-1300,0 тыс.тенге, лот №2-1150,0) на основании жалобы ТОО «Стелс-С» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола предварительного допуска от 25.02.2019г. конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Стелс-С» отклонена по причине: «Отсутствует дата заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровья работника при исполнении им трудовых обязанностей. Отсутствует информация о наличии собственного пульта централизованного мониторинга средств охранной, пожарной и тревожной сигнализации; наличие соответствующей формы сотрудников охраны. Отсутствуют подтверждающие документы на стационарные и подвижные радиостанции, спецсредства указанные в письме №31 от 31.01.2019г., которые не отражены в сведениях о квалификации, Не соответствует требованиям технической спецификации конкурсной документации (в технической спецификации отсутствуют следующая информация: часы снятия, приема охраны, количество часов в месяц. Отсутствует следующие обязательства поставщика: б) в пределах предоставленных законами Республики Казахстан прав, в целях пересечения правонарушений, обеспечить задержание правонарушителей, осуществляя при этом дальнейшую охрану объекта до прибытия оперативно-следственной группы и представителей Заказчика; в) при поступлении «тревожного» сигнала на СЦМ и отсутствии признаков нарушения целостности охраняемого объекта повторно подключить объект под СЦМ. Решение необходимости оповещения Заказчика принимает оперативный дежурный охраны; г) при поступлении «тревожного» сигнала на СЦМ и обнаружении признаков нарушения целостности объекта либо невозможности повторного подключения объекта к СЦМ выставить пост и оповестить Заказчика. д) обязан оповестить сотрудников охраны Заказчика о поступлении тревожного сигнала о прибытии мобильной группы путем установки дополнительных звуковых оповещателей (за счет средств Поставщика) в охраняемых объектах Заказчика)». Согласно протокола об итогах от 04.03.2019г. конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Стелс-С» отклонена по причине: «Специальная одежда сотрудников охраны, средства радиосвязи, спецсредства указанные в письме №34 от 01.02.2019 г. не отражены в пункте 3 сведений о квалификации», отклонение не правомерно, так как у потенциального поставщика имеется опыт работы 2 года -2% (в 2013г.- 2 объекта, в 2018г.-10 объектов в качестве субподрядчика). Отклонение потенциального поставщика не обоснованно, так как согласно п.42 к конкурсной документации организатора конкурса и п. 137 Правил конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонять потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе

предварительного допуска. Более того, согласно технической спецификации организатора данные требования установлены к поставщику. При этом, в соответствии со ст.1 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 ТОО «Стелс-С» не является контрагентом РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» Министерства здравоохранения Республики Казахстан» в заключенном с ним договоре о государственных закупках и соответственно требования в части наличия материальных ресурсов, предусмотренные конкурсной документацией на участников конкурса не распространяется. Тем самым, конкурсная комиссия не правомерно отклонила от участия в конкурсе конкурсную заявку ТОО «Стелс-С». Установленное нарушение подпадает под профиль риска №5. 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

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