Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.04.2019 жылғы № 710000000-4-5-58997

"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 15.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180541002837, «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Павлодар облысы бойынша филиалы 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 Досыбаев Асет Еламанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3047462-1 автоматтандырылған автодром жабдықтарына техникалық қызмет көрсету Лоттың № 24297830-ОК1 Бағдарламалық ақпараттық кешенді әкімшілдеу және техникалық 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 Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Досыбаевым А.Е., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом аукциона №3047462-1 «техническое обслуживание оборудования автоматизированного автодрома» (7 834,82 тыс. тенге) на основания жалобы ТОО «Radix Group» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу об итогах №2860105 от 29 марта 2019 года конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Radix Group» отклонена от участия в конкурсе по причине: На основании пункта 150 пп1 Правил осуществления государственных закупок: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, указанным в конкурсной документации, а именно отсутствуют именные сертификаты на специалистов о прохождении обучения по эксплуатации и проведению технического обслуживания систем автоматизированного автодрома NEO-RTS4100, так как данный сертификат подтверждает навыки (квалификацию) работы с имеющимся у заказчика оборудованием. Программно-аппаратный комплекс автоматизированного автодрома NEO-RTS4100 является интеллектуальной и уникальной собственностью компании производителя NeoInformationSystem. Согласно регламентированным рекомендациям производителя для поддержания работоспособности оборудования и программного обеспечения на автодроме NEO-RTS4100 к обслуживанию данных автоматизированных автодромов должен допускаться персонал прошедший обучение по эксплуатации и обслуживанию данного типа автодрома NEO-RTS4100 по программе обучения от производителя NeoInformationSystem. Допуск и ключи доступа к корректировке программного обеспечения на автодромах типа NEO-RTS4100 имеют специалисты прошедшие обучение по программе обучения от производителе NeoInformationSystem. Данная программа обучения выдается в виде сертификата от компании производителя NeoInformationSystem. В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков и приводит к нарушению одного из принципа государственных закупок предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок. Требование по предоставлению сертификата по трудовым ресурсам от производителя оборудования сужает круг потенциальных поставщиков, которые имеют сертификаты по обучению с работой с данным оборудованием. Кроме того сообщается, что обязательность предоставления сертификатов обучения по оборудованиям от производителя не предусмотрено нормативным правовым актом. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушении п.150 Правил, неправомерно

отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Radix Group». 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

15.04.2019 года № 710000000-4-5-58997

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 180541002837, Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Павлодарской области о нарушениях, выявленных 15.04.2019 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" Досыбаев Асет Еламанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3047462-1 техническое обслуживание оборудования автоматизированного автодрома № лота 24297830-ОК1 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса 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 Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Досыбаевым А.Е., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом аукциона №3047462-1 «техническое обслуживание оборудования автоматизированного автодрома» (7 834,82 тыс. тенге) на основания жалобы ТОО «Radix Group» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу об итогах №2860105 от 29 марта 2019 года конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Radix Group» отклонена от участия в конкурсе по причине: На основании пункта 150 пп1 Правил осуществления государственных закупок: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, указанным в конкурсной документации, а именно отсутствуют именные сертификаты на специалистов о прохождении обучения по эксплуатации и проведению технического обслуживания систем автоматизированного автодрома NEO-RTS4100, так как данный сертификат подтверждает навыки (квалификацию) работы с имеющимся у заказчика оборудованием. Программно-аппаратный комплекс автоматизированного автодрома NEO-RTS4100 является интеллектуальной и уникальной собственностью компании производителя NeoInformationSystem. Согласно регламентированным рекомендациям производителя для поддержания работоспособности оборудования и программного обеспечения на автодроме NEO-RTS4100 к обслуживанию данных автоматизированных автодромов должен допускаться персонал прошедший обучение по эксплуатации и обслуживанию данного типа автодрома NEO-RTS4100 по программе обучения от производителя NeoInformationSystem. Допуск и ключи доступа к корректировке программного обеспечения на автодромах типа NEO-RTS4100 имеют специалисты прошедшие обучение по программе обучения от производителе NeoInformationSystem. Данная программа обучения выдается в виде сертификата от компании производителя NeoInformationSystem. В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков и приводит к нарушению одного из принципа государственных закупок предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок. Требование по предоставлению сертификата по трудовым ресурсам от производителя оборудования сужает круг потенциальных поставщиков, которые имеют сертификаты по обучению с работой с данным оборудованием. Кроме того сообщается, что обязательность предоставления сертификатов

обучения по оборудованиям от производителя не предусмотрено нормативным правовым актом. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушении п.150 Правил, неправомерно отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Radix Group». 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.