Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

23.04.2019 жылғы № 710000000-4-5-60813

"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 23.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 170540008105, "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі 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 Махметов Даурен Канатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3062804-2 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті үшін кейбір көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу Лоттың № 22147325-OK1 Радиобағдарламалар жасау бойынша қызмет көрсетулер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела аудита соответствия № 2 Департамента внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Арыстановым А.Ж., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки № 3062804-2 способом открытого конкурса «Государственная закупка некоторых услуг для Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан» (лоты №22147256-OK1, №22147175-OK1, №22147325-OK1, №22145335-OK1) на основании обращения ТОО «NG trading», ИП «Жомарт Ж.Ж.», ТОО «NewGroup.kz», ТОО «YELYUBAY RESEARCH GROUP», ТОО «Телерадиокомпания «NS Радио-Национальная Сеть», ТОО «Elprimedia», ТОО «Медиаинтеграция», ТОО «Samruk invest group», ТОО «Moinaq» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с пп.2) и пп.24) ст.2 Закона Республика Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК (далее - Закон) приведены следующие основные понятия: 2) потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу; 24) 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. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. Камеральным контролем установлено, что технической спецификацией, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, по лотам №22147256-OK1, №22147175-OK1, №22147325-OK1 имеются квалификационные требования в части наличия трудовых ресурсов, а именно: квалифицированных юриста, журналиста, переводчика с казахского на русский и с русского на казахский, сценариста, режиссера, оператора видеосъемки, специалиста компьютерного дизайна, которые предъявлены к поставщику услуг, так же в технической спецификации отсутствует требования о представление подтверждающих документов. На основании вышеизложенного следует, что конкурсной комиссией в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок неправомерно отклонены потенциальные поставщики

по причине не предоставления документов, подтверждающих наличие вышеуказанных специалистов. Лот № 22145335-ОК1 Согласно протокола об итогах от 02 апреля 2019 года № 2893261 заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Elprimedia» отклонена в связи с не соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации следующей причине: «Гайлит удостоверение с копии нет гарантийные письма о сотрудничестве и взаимодействии с республиканскими СМИ представлены письма на ЗПП; Гайлит удостоверение с копии нет гарантийные письма о сотрудничестве и взаимодействии с республиканскими СМИ представлены письма на ЗПП». Камеральным контролем установлено, что в составе своей заявки потенциальном поставщиком представлены подтверждающие документы, а именно: копия удостоверения Гайлит А.О., приложение 10 к конкурсной документации, согласно которого потенциальный поставщик привлекает в качестве соисполнителей услуг ТОО «ATAMEKEN BUSINESS CHANNEL» (трансляция видеороликов в эфире телеканала «ATAMEKEN BUSINESS») и Национальный филиал Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике Казахстан (трансляция видеороликов в эфире телеканала «МИР»). Следует отметить, что привлекаемыми соисполнителями представлены все необходимые документы, предусмотренные Правилами. На основании вышеизложенного установлено, что в нарушение п.150 Правил конкурсной комиссией неправомерно отклонена заявка потенциального поставщика ТОО «Elprimedia» по лоту Лот № 22145335-ОК1. В соответствии с пп.1) п.2 ст.9 Закона, не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Согласно п.4 приложения 6 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно приложения 6 к конкурсной документации документами подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальных ресурсов являются электронная копия удостоверения личности, документ о квалификации. Камеральным контролем установлено, что в технической спецификации имеются квалификационные требования, такие как: «приложить копию приказа о назначении на должность либо индивидуальный трудовой договор». В нарушение пп.1) п.2 ст.9 Закона, заказчиком в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, к потенциальным поставщикам предъявлены квалификационные требования, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, связи с чем отклонение заявок на участие в конкурсе потенциальных поставщиков по причине не представления копии приказа о назначении на должность либо индивидуального трудового договора является не правомерным. №22147256-ОК1, №22147175-ОК1, №22147325-ОК1 В соответствии с п.4 примечания приложения 6 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, в случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года. Техническая спецификация, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, содержит требование о наличии у экспертов по защите прав потребителей опыта работы не менее 2-х лет. На основании вышеизложенного следует, что потенциальные поставщики подлежали отклонению по причине не представления в составе своей заявки электронных копии выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных

социальных отчислениях. Установленные нарушения подпадают 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

23.04.2019 года № 710000000-4-5-60813

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 170540008105, Республиканское государственное учреждение "Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 23.04.2019 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" Махметов Даурен Канатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3062804-2 Государственная закупка некоторых услуг для Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан № лота 22147325-ОК1 Услуги по производству радиопрограмм на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом отдела аудита соответствия № 2 Департамента внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Арыстановым А.Ж., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки № 3062804-2 способом открытого конкурса «Государственная закупка некоторых услуг для Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан» (лоты №22147256-ОК1, №22147175-ОК1, №22147325-ОК1, №22145335-ОК1) на основании обращения ТОО «NG trading», ИП «Жомарт Ж.Ж.», ТОО «NewGroup.kz», ТОО «YELYUBAY RESEARCH GROUP», ТОО «Телерадиокомпания «NS Радио-Национальная Сеть», ТОО «Elprimedia», ТОО «Медиаинтеграция», ТОО «Samruk invest group», ТОО «Moinaq» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с пп.2) и пп.24) ст.2 Закона Республика Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК (далее - Закон) приведены следующие основные понятия: 2) потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу; 24) 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. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. Камеральным контролем установлено, что технической спецификацией, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, по лотам №22147256-ОК1, №22147175-ОК1, №22147325-ОК1 имеются квалификационные требования в части наличия трудовых ресурсов, а именно: квалифицированных юриста, журналиста, переводчика с казахского на русский и с русского на казахский, сценариста, режиссера, оператора видеосъемки, специалиста компьютерного дизайна, которые предъявлены к поставщику услуг, так же в технической спецификации отсутствует требования о представление подтверждающих документов. На основании

вышеизложенного следует, что конкурсной комиссией в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок неправомерно отклонены потенциальные поставщики по причине не предоставления документов, подтверждающих наличие вышеуказанных специалистов. Лот № 22145335-ОК1 Согласно протокола об итогах от 02 апреля 2019 года № 2893261 заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Elprimedia» отклонена в связи с не соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации следующей причине: «Гайлит удостоверение с копии нет гарантийные письма о сотрудничестве и взаимодействии с республиканскими СМИ представлены письма на ЗПП; Гайлит удостоверение с копии нет гарантийные письма о сотрудничестве и взаимодействии с республиканскими СМИ представлены письма на ЗПП». Камеральным контролем установлено, что в составе своей заявки потенциальном поставщиком представлены подтверждающие документы, а именно: копия удостоверения Гайлит А.О., приложение 10 к конкурсной документации, согласно которого потенциальный поставщик привлекает в качестве соисполнителей услуг ТОО «ATAMEKEN BUSINESS CHANNEL» (трансляция видеороликов в эфире телеканала «ATAMEKEN BUSINESS») и Национальный филиал Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике Казахстан (трансляция видеороликов в эфире телеканала «МИР»). Следует отметить, что привлекаемыми соисполнителями представлены все необходимые документы, предусмотренные Правилами. На основании вышеизложенного установлено, что в нарушение п.150 Правил конкурсной комиссией неправомерно отклонена заявка потенциального поставщика ТОО «Elprimedia» по лоту Лот № 22145335-ОК1. В соответствии с пп.1) п.2 ст.9 Закона, не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Согласно п.4 приложения 6 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно приложения 6 к конкурсной документации документами подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальных ресурсов являются электронная копия удостоверения личности, документ о квалификации. Камеральным контролем установлено, что в технической спецификации имеются квалификационные требования, такие как: «приложить копию приказа о назначении на должность либо индивидуальный трудовой договор». В нарушение пп.1) п.2 ст.9 Закона, заказчиком в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, к потенциальным поставщикам предъявлены квалификационные требования, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, связи с чем отклонение заявок на участие в конкурсе потенциальных поставщиков по причине не представления копии приказа о назначении на должность либо индивидуального трудового договора является не правомерным. №22147256-ОК1, №22147175-ОК1, №22147325-ОК1 В соответствии с п.4 примечания приложения 6 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, в случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года. Техническая спецификация, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, содержит требование о наличии у экспертов по защите прав потребителей опыта работы не менее 2-х лет. На основании вышеизложенного следует, что потенциальные поставщики подлежали отклонению по причине не представления в составе своей заявки электронных копии выписки

из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях. Установленные нарушения подпадают 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.