Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.04.2019 жылғы № 710000000-4-5-61419

"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 26.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 000240003299, "Қалалық мәдениет және демалыс саябағы" КМҚК 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 Умаров Толеген Жаньвекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3106791-1 "Восток "паркіндегі ағаштарды кесу-500 дана және қаланың ескі бөлігіндегі саябақ-150 дана. Лоттың № 23185200-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, руководителем отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по атырауской области области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Телишевой Г.А., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3106791-1 «Обрезка деревьев в парке "Восток "-500 шт и Парк в Старой части города -150 шт, проведенного КГКП "Городской парк культуры и отдыха"г.Темиртау на основании жалобы ТУЛЕНТАЕВА АЛИЯ КАБДЕШЕВНА №37291 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с пунктом 1 статьи 9 к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в том числе: обладание трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 85-1 материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Пунктом 15 Примечаний к Приложению 5 к конкрсной документации предусмотрено «Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться». Сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов указываются потенциальными поставщиками в пункте 4 Приложения 5 к конкурсной документации. Изучением технической спецификации Заказчика, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации установлено, техническая спецификация составлена на выполнение услуг по кронированию и санитарной обрезке определенного количества деревьев, где Заказчиком установлены в том числе требования по «наличию не менее 5-ти сотрудников зеленного строительства для осуществления работ. Наличие сотрудников подтвердить трудовыми договорами. Работы по кронированию выполняются силами соответствующих специалистов(арборист), имеющие достаточный опыт и навыки по даннному виду работ». Арбористом является специалист по уходу за зелёными насаждениями, который следит за состоянием здоровья деревьев, проводит плановое обследование деревьев (мониторинг), сезонную санитарную обрезку, формирует кроны, при необходимости раны обрабатывает раны, выявляет аварийные деревья и пр. Однако, при изучении конкурсных заявок потенциальных поставщиков У "Учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих" ТОО "Жана Курылыс Караганда", ТУЛЕНТАЕВА АЛИЯ КАБДЕШЕВНА,ТОО "ЕСКАНДЕР" установлено, что в Приложении 5 КД не заявлены специалисты айбористы с указанием и приложением электронных копий подтверждающих документов, а именно документов , подтверждающие квалификацию о квалификации (диплома об образовании, сертификата,

аттестата и т.д.,), предусмотренных пунктом 4 Приложения5 к конкурсной документации. У "Учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих" в Приложении 5 КД заявлены 11 рабочих по содержанию зеленных насаждении, ТОО "Жана Курылыс Караганда" в Приложении 5 КД не заявлены требуемые специалисты, ТУЛЕНТАЕВА АЛИЯ КАБДЕШЕВНА, в Приложении 5 КД заявлены как рабочие зеленого строительства: Цветков Валерий Владимирович, Жанабергенов Бахтияр Аманжолович,Тулентаев Руслан Талгатович, Манапов Дастан Женисович, Карин Даурен Жангалиевич с приложеним удостоверений учебно-консультационного центра «Алгабас» 12.02.2018 года, о сдаче экзамена на оценку «хорошо» присвоена квалификация «рабочий зеленого строительства». ТОО "ЕСКАНДЕР" в Приложении 5 КД заявлены Соколова Вера Николаевна как мастер по благоустройству и озеленению В соответствии с пп2 п. 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила) «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если потенциальный поставщик несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации». В связи с этим, решение конкурсной комиссии о допуске конкурсных заявок вышеуказанных потенциальных поставщиков, в части соответствия квалификационным требованиям не правомерно. Установленные нарушения подпадают под профиля рисков №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

26.04.2019 года № 710000000-4-5-61419

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 000240003299, КГКП "Городской парк культуры и отдыха" о нарушениях, выявленных 26.04.2019 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" Умаров Толеген Жаньвекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3106791-1 Обрезка деревьев в парке "Восток "-500 шт и Парк в Старой части города -150 шт. № лота 23185200-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, руководителем отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по атырауской области области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Телишевой Г.А., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3106791-1 «Обрезка деревьев в парке "Восток "-500 шт и Парк в Старой части города -150 шт, проведенного КГКП "Городской парк культуры и отдыха"г.Темиртау на основании жалобы ТУЛЕНТАЕВА АЛИЯ КАБДЕШЕВНА №37291 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с пунктом 1 статьи 9 к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в том числе: обладание трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 85-1 материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Пунктом 15 Примечаний к Приложению 5 к конкрсной документации предусмотрено «Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться». Сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов указываются потенциальными поставщиками в пункте 4 Приложения 5 к конкурсной документации. Изучением технической спецификации Заказчика, являющейся неотьемлемой частью конкурсной документации установлено, техническая спецификация составлена на выполнение услуг по кронированию и санитарной обрезке определенного количества деревьев, где Заказчиком установлены в том числе требования по «наличию не менее 5-ти сотрудников зеленного строительства для осуществления работ. Наличие сотрудников подтвердить трудовыми договорами. Работы по кронированию выполняются силами соответствующих специалистов(арборист), имеющие достаточный опыт и навыки по данному виду работ». Арбористом является специалист по уходу за зелёными насаждениями, который следит за состоянием здоровья деревьев, проводит плановое обследование деревьев (мониторинг), сезонную санитарную обрезку, формирует кроны, при необходимости раны обрабатывает раны, выявляет аварийные деревья и пр. Однако, при изучении конкурсных заявок потенциальных поставщиков У "Учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих" ТОО "Жана Курылыс Караганда", ТУЛЕНТАЕВА АЛИЯ КАБДЕШЕВНА,ТОО "ЕСКАНДЕР" установлено, что в Приложении 5 КД не заявлены специалисты айбористы с указанием и приложением электронных копий подтверждающих документов, а именно документов ,

подтверждающие квалификацию о квалификации (диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д.,), предусмотренных пунктом 4 Приложения5 к конкурсной документации. У "Учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих" в Приложении 5 КД заявлены 11 рабочих по содержанию зеленных насаждении, ТОО "Жана Курылыс Караганда" в Приложении 5 КД не заявлены требуемые специалисты, ТУЛЕНТАЕВА АЛИЯ КАБДЕШЕВНА, в Приложении 5 КД заявлены как рабочие зеленого строительства: Цветков Валерий Владимирович, Жанабергенов Бахтияр Аманжолович,Тулентаев Руслан Талгатович, Манапов Дастан Женисович, Карин Даурен Жангалиевич с приложеним удостоверений учебно-консультационного центра «Алгабас» 12.02.2018 года, о сдаче экзамена на оценку «хорошо» присвоена квалификация «рабочий зеленого строительства». ТОО "ЕСКАНДЕР" в Приложении 5 КД заявлены Соколова Вера Николаевна как мастер по благоустройству и озеленению В соответствии с пп2 п. 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила) «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если потенциальный поставщик несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации». В связи с этим, решение конкурсной комиссии о допуске конкурсных заявок вышеуказанных потенциальных поставщиков, в части соответствия квалификационным требованиям не правомерно. Установленные нарушения подпадают под профиля рисков №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.