Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.05.2019 жылғы № 710000000-4-5/6-65527

"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 27.05.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 160640003106, "Сәтбаев қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" ММ 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 Тортаев Султанбек Абдыразакович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3207309-1 Фонтанды күтіп-ұстау және пайдалану Лоттың № 23594737-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом Управления Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Тортаевым С.А., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки № 3207309-1 по приобретению «Работы по содержание и эксплуатация фонтана» способом открытого конкурса на основании жалобы ТОО «AE company KZ», ТОО «МиК», ТОО «Адал Еңбек KZ» и ТОО «Smart Invest Group» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с пп. 4) п. 2 ст. 9 Закона «О государственных закупках» Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее -Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Так, в технической спецификации заказчика в части требования к трудовым ресурсам установлено требование об обладании специалистом «Электрик», к материальным ресурсам об обладании «Компрессор – 1 ед., Автомашина – 1 ед.». В ходе проведения камерального контроля установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Smart Invest Group» в части обладания трудовыми ресурсами «Электрик» заявлен и приложены электронные копии документов подтверждающих квалификацию специалиста, а именно удостоверение личности на имя Назарымбетова Алмат Сериковича и удостоверение на допуск по работе с электрооборудованием № 41 от 18 октября 2018 года, в соответствии с требованиями конкурсной документации, следовательно заявка данного товарищества подлежит допуску. В соответствии с п. 16 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил, документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации. Так, для подтверждения обладания материальным ресурсом «Автомашина», потенциальным поставщиком ТОО «Адал Еңбек KZ» приложен договор намерении № 018 от 21 февраля 2019 года заключенный с КГУ «Управление городскими автодорогами». Принимая во внимание, положение п. 16 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил, договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды являются документом подтверждающим право аренды, тогда как потенциальным поставщиком ТОО «Адал Еңбек KZ» приложен договор намерении. Вместе с тем, согласно п. 4 приложения 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации» Правил, потенциальные поставщики указывают соответствующие трудовые ресурсы, а также с приложением электронных копий подтверждающих документов (Ф.И.О. работника (приложить электронную копию подтверждающего документа); Документ о

квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии). Принимая во внимание, что в технической спецификации организатора не были указаны требуемые документы для подтверждения квалификации соотрудников, заявка потенциального поставщика ТОО «AE company KZ» отклонена неправомерно как, не соответствующая квалификационным требованиям (приложены дипломы). Однако, в ходе проведения камерального контроля установлено, что в сведениях о квалификации потенциальным поставщиком ТОО «AE company KZ» заявлены 3 сотрудника электрика с приложением документов подтверждающих квалификацию, но не были приложены документы удостоверяющие личности данных сотрудников. В этой связи, конкурсная заявка подлежит отклонению в соответствии с п. 150 Правил, как не соотвествующая квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами. Установленные нарушения подпадают под профили рисков № 5 и 6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30.11.2015г. №598.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

27.05.2019 года № 710000000-4-5/6-65527

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 160640003106, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев" о нарушениях, выявленных 27.05.2019 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" Тортаев Султанбек Абдыразакович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3207309-1 Содержание и эксплуатация фонтана № лота 23594737-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, экспертом Управления Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Тортаевым С.А., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки № 3207309-1 по приобретению «Работы по содержание и эксплуатация фонтана» способом открытого конкурса на основании жалобы ТОО «AE company KZ», ТОО «МиК», ТОО «Адал Еңбек KZ» и ТОО «Smart Invest Group» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с пп. 4) п. 2 ст. 9 Закона «О государственных закупках» Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее -Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Так, в технической спецификации заказчика в части требования к трудовым ресурсам установлено требование об обладании специалистом «Электрик», к материальным ресурсам об обладании «Компрессор – 1 ед., Автомашина – 1 ед.». В ходе проведения камерального контроля установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Smart Invest Group» в части обладания трудовыми ресурсами «Электрик» заявлен и приложены электронные копии документов подтверждающих квалификацию специалиста, а именно удостоверение личности на имя Назарымбетова Алмат Сериковича и удостоверение на допуск по работе с электрооборудованием № 41 от 18 октября 2018 года, в соответствии с требованиями конкурсной документации, следовательно заявка данного товарищества подлежит допуску. В соответствии с п. 16 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил, документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации. Так, для подтверждения обладания материальным ресурсом «Автомашина», потенциальным поставщиком ТОО «Адал Еңбек KZ» приложен договор намерении № 018 от 21 февраля 2019 года заключенный с КГУ «Управление городскими автодорогами». Принимая во внимание, положение п. 16 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил, договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды являются документом подтверждающим право аренды, тогда как потенциальным поставщиком ТОО «Адал Еңбек KZ» приложен договор намерении. Вместе с тем, согласно п. 4 приложения 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации» Правил, потенциальные поставщики указывают соответствующие трудовые

ресурсы, а также с приложением электронных копий подтверждающих документов (Ф.И.О. работника (приложить электронную копию подтверждающего документа); Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии). Принимая во внимание, что в технической спецификации организатора не были указаны требуемые документы для подтверждения квалификации соотрудников, заявка потенциального поставщика ТОО «AE company KZ» отклонена неправомерно как, не соответствующая квалификационным требованиям (приложены дипломы). Однако, в ходе проведения камерального контроля установлено, что в сведениях о квалификации потенциальным поставщиком ТОО «AE company KZ» заявлены 3 сотрудника электрика с приложением документов подтверждающих квалификацию, но не были приложены документы удостоверяющие личности данных сотрудников. В этой связи, конкурсная заявка подлежит отклонению в соответствии с п. 150 Правил, как не соотвествующая квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами. Установленные нарушения подпадают под профили рисков № 5 и 6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30.11.2015г. №598.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5, Профиль риска №6

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