Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.07.2019 жылғы № 710000000-4-5-69723

"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 02.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 160440007161, «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес АО 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 Садвакасов Азат Тлеубекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3287943-1 Бейнеөнімдерді дайындау, өндіру, шығару Лоттың № 22614954-ОК2 Видеоматериалдарды (жарнама мен фильмдерден басқасы) өндірісі (дайындау) бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом Управления Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Садвакасовым А.Т., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3287943-1 «Подготовка, производство, выпуск видеопродукции» на основании жалобы ТОО "VideoStyle "ВидеоСтайл" и ТОО "Аль-Фараби Partners" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу об итогах от 11.06.2019г. № 3066355 конкурсная комиссия отклонила от участия в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "VideoStyle "ВидеоСтайл" по основанию – «На основании подпункта 1 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом МФ РК 11.12.2015 г. № 648 , несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, а именно: Байракимов А.Б. - режиссер, согласно представленной копии выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов не соответствует стаж работы требованиям ТС; Бектурсунов Т.А. и Исалиев А.Т. - после пред допуска приложили выписку о пенсионных перечислениях, однако период отчислений указанный в ней не соответствует стажу, кроме того идет несоответствие стажа по трудовой и выписке. Так же после преддопуска указан работник Недильданов Ж.А. - оператор постановщик не представлен один из документов предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, для подтверждения стажа работы не менее 2 лет. Ткаченко В.В. – звукорежиссер, согласно трудовой книжке имеется стаж звукорежиссера 1 год в ТОО Video Style при сдельной оплате труда, однако пенсионные отчисления от ТОО Video Style отсутствуют, что подтверждает отсутствие опыта работы, при этом согласно выписке имеются отчисления от других организаций, но не представлен один из документов предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, для подтверждения стажа работы не менее 1 года. Кучеров Я.И.- после преддопуска представлена выписка о перечислениях, в которой отсутствуют сведения о плательщике, тем самым не представляется возможным определить соответствие данных выписки данным трудовой книжки. Также после преддопуска заявлен работник Ермилов К.В. - видеоинженер, у которого отсутствует один из документов предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года для подтверждения стажа работы не менее 1 года.». Контролем установлено, что видом предмета государственной закупки является работа (Подготовка, производство, выпуск видеопродукции). Так согласно п.4 Приложения 5 к конкурсной документации отсутствует графа по заполнению стажа работы сотрудников потенциального поставщика. Вместе с тем согласно Приложению 5 конкурсной документации не регламентированы подтверждающие документы о наличии стажа работы сотрудников. Согласно пп.4 п.1 ст.9

Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Также согласно п.15 Примечаний Приложения 5 к конкурсной документации, 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. В ходе камерального контроля установлено, что основания, отраженные в протоколе об итогах послужившие отклонению конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "VideoStyle "ВидеоСтайл" не нашли свое подтверждение, так как согласно Приложения 5 к конкурсной документации, а также п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 отсутствуют основания отклонения. 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

02.07.2019 года № 710000000-4-5-69723

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 160440007161, Некоммерческое АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» о нарушениях, выявленных 02.07.2019 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" Садвакасов Азат Тлеубекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3287943-1 Подготовка, производство, выпуск видеопродукции № лота 22614954-ОК2 Работы по производству (изготовлению) видеоматериалов (кроме рекламы и фильмов) на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным экспертом Управления Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Садвакасовым А.Т., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3287943-1 «Подготовка, производство, выпуск видеопродукции» на основании жалобы ТОО "VideoStyle "ВидеоСтайл" и ТОО "Аль-Фараби Partners" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу об итогах от 11.06.2019г. № 3066355 конкурсная комиссия отклонила от участия в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "VideoStyle "ВидеоСтайл" по основанию – «На основании подпункта 1 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом МФ РК 11.12.2015 г. № 648 , несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, а именно: Байракимов А.Б. - режиссер, согласно представленной копии выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов не соответствует стаж работы требованиям ТС; Бектурсунов Т.А. и Исалиев А.Т. - после пред допуска приложили выписку о пенсионных перечислениях, однако период отчислений указанный в ней не соответствует стажу, кроме того идет несоответствие стажа по трудовой и выписке. Так же после преддопуска указан работник Недильданов Ж.А. - оператор постановщик не представлен один из документов предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, для подтверждения стажа работы не менее 2 лет. Ткаченко В.В. – звукорежиссер, согласно трудовой книжке имеется стаж звукорежиссера 1 год в ТОО Video Style при сдельной оплате труда, однако пенсионные отчисления от ТОО Video Style отсутствуют, что подтверждает отсутствие опыта работы, при этом согласно выписке имеются отчисления от других организаций, но не представлен один из документов предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, для подтверждения стажа работы не менее 1 года. Кучеров Я.И.- после преддопуска представлена выписка о перечислениях, в которой отсутствуют сведения о плательщике, тем самым не представляется возможным определить соответствие данных выписки данным трудовой книжки. Также после преддопуска заявлен работник Ермилов К.В. - видеоинженер, у которого отсутствует один из документов предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года для подтверждения стажа работы не менее 1 года.». Контролем установлено, что видом предмета государственной закупки является работа (Подготовка, производство, выпуск видеопродукции). Так согласно п.4 Приложения 5 к конкурсной документации отсутствует графа по заполнению стажа работы сотрудников потенциального поставщика. Вместе с тем согласно Приложению 5 конкурсной документации не регламентированы

подтверждающие документы о наличии стажа работы сотрудников. Согласно пп.4 п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Также согласно п.15 Примечаний Приложения 5 к конкурсной документации, 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. В ходе камерального контроля установлено, что основания, отраженные в протоколе об итогах послужившие отклонению конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "VideoStyle "ВидеоСтайл" не нашли свое подтверждение, так как согласно Приложения 5 к конкурсной документации, а также п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 отсутствуют основания отклонения. 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.