Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

09.07.2019 жылғы № 750000000-4-6-70132

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 09.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180541001958, "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ Алматы қаласы 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.

Сотрудник
Байғалық Ернат Елүбайұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Секретарь комиссии "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Торхашов Бекжан Зейнелович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3386281-1 "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КЕАҚ-ның Алматы қаласы бойынша филиалы (ХҚКО) үшін- аудандық бөлімідеріне Техникалық қызмет көрсету және жөндеу, электр, жарық, ғимараттың ауыстыру Лоттың № 22456359-ОК2 Энергиялық тиімді жарықты қамтамасыз ету бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела камерального контроля Торхашовым Т.З. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращение ТОО «ABI Engineering group», проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ФНАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан" по г.Алматы на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 3386281-1 «Обслуживание и ремонт, замена электроустановок, освещения здания отделов ЦОН для филиала НАО "ГК "Правительство для граждан" по г.Алматы (ЦОН)» (по лотам №№ 22456355-ОК2, 22456356-ОК2, 22456357-ОК2, 22456359-ОК2, 22456347-ОК2, 22456348-ОК2, 22456350-ОК2). По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика, предусмотренные профилем рисков №6. Так, согласно протокола об итогах от 17.06.2019г. № 3103431, потенциальный поставщик ТОО «West City Service», признан конкурсной комиссией соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Так, в соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Технической спецификацией, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, что предусмотрены требования к потенциальным поставщикам в части обладания трудовыми ресурсами такие как: • не менее 4 (четырех) специалистов, прошедших курсы "Безопасность и охрана труда на предприятиях" (предоставить удостоверения или сертификат) • не менее 4 (четырех) специалистов с не менее 4 (четвертой) группой допуска по электробезопасности (группа должна быть подтверждена удостоверениями, заверенными печатью надзорного органа) • не менее 1 (одного) специалиста, имеющего допуск к работам на высоте (предоставить удостоверения) • не менее 2 (двух) сертифицированных специалистов, прошедших обучение по ремонту и сервисному обслуживанию систем электрооборудования (потенциальному Поставщику необходимо документально подтвердить наличие сертифицированных специалистов). Потенциальный поставщик ТОО «West City Service», предоставляя приложение 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», указал наличие 9 специалистов: а именно Канибетов М.Р., Лукманов Е.А., Оразбаев Д.С., Каиргалиев М., Каиргалиев К., Савинов А.П., Оразбаев и Садырбеков С. - (удостоверение личности (недействительно) просрочено 27.03.2019г.). Однако камеральным контролем установлено, что у потенциального поставщика ТОО «West City Service» в конкурсной заявке не приложены копии удостоверение личности на вышеперечисленных специалистов. Пунктом 4 приложения

5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации» предусмотрено, что потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работников для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях поставка товаров по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов, а именно с приложением электронных копий удостоверения личности. Согласно п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по причине непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика. В соответствии пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно допустила к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «West City Service», который не соответствуют квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

09.07.2019 года № 750000000-4-6-70132

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета 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 180541001958, Филиал НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан" по городу Алматы о нарушениях, выявленных 09.07.2019 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.

Сотрудник
Байғалық Ернат Елүбайұлы

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Секретарь комиссии РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Торхашов Бекжан Зейнелович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3386281-1 Обслуживание и ремонт, замена электроустановок, освещения здания отделов ЦОН для филиала НАО "ГК "Правительство для граждан" по г.Алматы (ЦОН) № лота 22456359-ОК2 Работы по обеспечению энергоэффективного освещения на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела камерального контроля Торхашовым Т.З. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращение ТОО «ABI Engineering group», проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ФНАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан" по г.Алматы на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 3386281-1 «Обслуживание и ремонт, замена электроустановок, освещения здания отделов ЦОН для филиала НАО "ГК "Правительство для граждан" по г.Алматы (ЦОН)» (по лотам №№ 22456355-ОК2, 22456356-ОК2, 22456357-ОК2, 22456359-ОК2, 22456347-ОК2, 22456348-ОК2, 22456350-ОК2). По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика, предусмотренные профилем рисков №6. Так, согласно протокола об итогах от 17.06.2019г. № 3103431, потенциальный поставщик ТОО «West City Service», признан конкурсной комиссией соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Так, в соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Технической спецификацией, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, что предусмотрены требования к потенциальным поставщикам в части обладания трудовыми ресурсами такие как: • не менее 4 (четырех) специалистов, прошедших курсы "Безопасность и охрана труда на предприятиях" (предоставить удостоверения или сертификат) • не менее 4 (четырех) специалистов с не менее 4 (четвертой) группой допуска по электробезопасности (группа должна быть подтверждена удостоверениями, заверенными печатью надзорного органа) • не менее 1 (одного) специалиста, имеющего допуск к работам на высоте (предоставить удостоверения) • не менее 2 (двух) сертифицированных специалистов, прошедших обучение по ремонту и сервисному обслуживанию систем электрооборудования (потенциальному Поставщику необходимо документально подтвердить наличие сертифицированных специалистов). Потенциальный поставщик ТОО «West City Service», предоставляя приложение 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», указал наличие 9 специалистов: а именно Канибетов М.Р., Лукманов Е.А., Оразбаев Д.С., Каиргалиев М., Каиргалиев К., Савинов А.П., Оразбаев и Садырбеков С. - (удостоверение личности (недействительно) просрочено 27.03.2019г.). Однако камеральным контролем установлено, что у потенциального поставщика ТОО «West City Service» в конкурсной заявке не приложены

копии удостоверение личности на вышеперечисленных специалистов. Пунктом 4 приложения 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации» предусмотрено, что потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работников для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях поставка товаров по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов, а именно с приложением электронных копий удостоверения личности. Согласно п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по причине непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика. В соответствии пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно допустила к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «West City Service», который не соответствуют квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

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