Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

30.07.2019 жылғы № 231010000-4-5-71924

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы 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 30.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 940740001395, "Атырау қалалық қаржы 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.

Руководитель Департамента
Жазетов Галилитдин Мухтарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Умбеткалиева Нургуль Умбеткалиевна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3346924-2 Атырау қаласының 2050 жылға дейінгі даму Стратегиясын және оны іске асыру бойынша Жол картасын әзірлеу қызметтерін көрсету Лоттың № 26143694-ОК1 Стратегия, тұжырымдама, бизнес-жоспарлар, үлгілер, баяндамалар және ұқсас бағдарламалардың сұрақтары бойынша кеңес беру қызметі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Так, в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона РК «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. Согласно пункту 85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК 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». Согласно утвержденной технической спецификации заказчика, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, предусмотрено наличие команды специалистов не менее 10 человек, из которых не менее 5 специалистов должны обладать спепенью магистра, в том числе: -не менее 2 специалистов должны обладать опытом разработки и (или) програмных документов областей и городов (не менее 2 проектов с наличием подтверждающих документов); -не менее 1 специалист должен обладать опытом разработки стратегий или стратегических рекомендаций развития отдельных направлений развития областей, городов; -не менее одного специалиста в области социологии (социолог); -не менее одного специалиста в области демографии (демограф); -не менее одного специалиста в области государственного управления; -не менее одного специалиста в области математического моделирования; -не менее трех экономистов, в том числе двух со степенью магистра. Согласно пунктов 2,4 примечания Приложения 6 (сведения о квалификации) к Правилам «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. Пунктом 4 Приложения 6 Сведения о квалификации, утвержденных конкурсной документацией предусмотрено, что 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, а именно: -*Ф.И.О. работника (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность, -Стаж работы в сфере оказания услуг закупаемых на данном конкурсе, в случае наличия требования по стажу, предусмотренных пунктом 4 Примечаний к Приложению 6, -Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии), -Категория, разряд, класс по специальности. При этом,требования в конкурсной документации о наличии у определенных специалистов опыта разработки стратегий или стратегических рекомендаций развития отдельных направлений развития областей, городов носят общий характер, без установления и конкретизации

документов, подлежащих представлению. Кроме того, Приложениям 6 (сведения о квалификации) предусмотрен исчерпывающий перечень сведений о квалифицированных работников с указанием наименований подтверждающих документов, необходимых для предоставления в составе конкурсной заявки. Однако конкурсной комиссией на этапе рассмотрения заявок в нарушении п.3 ст.27, п.150 Правил неправомерно отклонены конкурсные заявки АО «Институт экономических исследований», ТОО «ГеоДатаПлюс», РГП на ПХВ "Республиканский центр государственного градостроительного планирования и кадастра" Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, учреждения образования «Алматы Менеджмент»

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

30.07.2019 года № 231010000-4-5-71924

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области 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 940740001395, ГУ "Атырауский городской отдел финансов" о нарушениях, выявленных 30.07.2019 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.

Руководитель Департамента
Жазетов Галилитдин Мухтарович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Умбеткалиева Нургуль Умбеткалиевна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3346924-2 Оказание услуг по разработке Стратегии развития города Атырау до 2050 года и Дорожной карты по ее реализации № лота 26143694-ОК1 Услуга консультационные по вопросам стратегий, концепций, бизнес-планов, моделей, докладов и аналогичных программ на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Так, в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона РК «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. Согласно пункту 85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК 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». Согласно утвержденной технической спецификации заказчика, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, предусмотрено наличие команды специалистов не менее 10 человек, из которых не менее 5 специалистов должны обладать спепенью магистра, в том числе: -не менее 2 специалистов должны обладать опытом разработки и (или) програмных документов областей и городов (не менее 2 проектов с наличием подтверждающих документов); -не менее 1 специалист должен обладать опытом разработки стратегий или стратегических рекомендаций развития отдельных направлений развития областей, городов; -не менее одного специалиста в области социологии (социолог); -не менее одного специалиста в области демографии (демограф); -не менее одного специалиста в области государственного управления; -не менее одного специалиста в области математического моделирования; -не менее трех экономистов, в том числе двух со степенью магистра. Согласно пунктов 2,4 примечания Приложения 6 (сведения о квалификации) к Правилам «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. Пунктом 4 Приложения 6 Сведения о квалификации, утвержденных конкурсной документацией предусмотрено, что 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, а именно: -*Ф.И.О. работника (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность, -Стаж работы в сфере оказания услуг закупаемых на данном конкурсе, в случае наличия требования по стажу, предусмотренных пунктом 4 Примечаний к Приложению 6, -Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии), -Категория, разряд, класс по специальности. При этом,требования в конкурсной документации о наличии у определенных специалистов опыта разработки стратегий или стратегических рекомендаций развития отдельных направлений

развития областей, городов носят общий характер, без установления и конкретизации документов, подлежащих представлению. Кроме того, Приложениям 6 (сведения о квалификации) предусмотрен исчерпывающий перечень сведений о квалифицированных работников с указанием наименований подтверждающих документов, необходимых для предоставления в составе конкурсной заявки. Однако конкурсной комиссией на этапе рассмотрения заявок в нарушении п.3 ст.27, п.150 Правил неправомерно отклонены конкурсные заявки АО «Институт экономических исследований», ТОО «ГеоДатаПлюс», РГП на ПХВ "Республиканский центр государственного градостроительного планирования и кадастра" Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, учреждения образования «Алматы Менеджмент»

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.