Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.08.2019 жылғы № 631010000-4-5-72897

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" 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 15.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 010840001513, "Шығыс Қазақстан облысының ішкі саясат басқармасы" 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.

Сотрудник
Мамаев Серик Есркепулы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Букенов Жампоз Болатбекулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3452292-2 Әлеуметтанымдық зерттеу жүргізу қызметтері Лоттың № 22998214-ОК5 Қоғамдық пікірді зерттеу бойынша қызметтер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно протокола об итогах № 3207683 от 26.07.2019 года, заявки на участие в конкурсе №3452292-2 «Услуги по проведению социологического исследования» лот № 22998214-ОК5 представлены следующими потенциальными поставщиками ТОО «Институт анализа и прогнозирования Восточно-Казахстанской области», Частный фонд информационной поддержки развития общества, ТОО «KazStat», ТОО «Home Angel», ТОО «Tabiya-consult». Заявки потенциальных поставщиков отклоненных от участия в конкурсе: ТОО «KazStat», ТОО «Home Angel», ТОО «Tabiya-consult». Победителем определено ТОО «Институт анализа и прогнозирования Восточно-Казахстанской области», потенциальным поставщиком, занявшим второе место Частный фонд информационной поддержки развития общества. Камеральным контролем обоснованности допуска/отклонения заявок установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «KazStat» необоснованно отклонена от участия в конкурсе. Так, согласно протокола об итогах № 3207683 от 26.07.2019 года, заявка ТОО «KazStat» отклонена от участия в конкурсе, как несоответствующая квалификационным требованиям по причине: «В соответствии с пп.1 п. 150 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальным поставщиком не предоставлен документ, подтверждающий стаж работы одного сотрудника по работе с программным обеспечением SPSS не менее 3 лет. (подтверждается 35 месяцев) Потенциальным поставщиком не предоставлены документы, подтверждающие стаж работы 5-ти интервьюеров не менее 1 года. (отсутствует один из документов в соответствии со ст.35 Трудового Кодекса РК 1)2)3)4)5) и 8))». В соответствии с п.4 Приложения 6 (сведения о квалификации) Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (Правила №648), 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 «Ф.И.О. работника (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность); Стаж работы в сфере оказания услуг закупаемых на данном конкурсе; Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата приложить их электронные копии); Категория, разряд, класс по специальности». При этом в соответствии с п.4 Примечания Правил №648, в случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года. Согласно, Приложения 2 (техническая спецификация), Организатором конкурса установлено требования в части обладания трудовыми ресурсами, а именно «Наличие у потенциального поставщика специальной компьютерной программы для обработки данных полученных в результате текущего опроса.Потенциальный поставщик должен иметь не менее одного сотрудника, прошедшего обучение по работе с заявленным программным обеспечением и обладающий

стажем работы не менее 3 лет». На отклонение по причине «В соответствии с пп.1 п. 150 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальным поставщиком не предоставлен документ, подтверждающий стаж работы одного сотрудника по работе с программным обеспечением SPSS не менее 3 лет. (подтверждается 35 месяцев)» сообщаем. Потенциальным поставщиком ТОО «KazStat» в п.4 Приложения 6 (сведения о квалификации), указано наличие трудового ресурса с подтверждающими документами: Сағын Ғалия Сәкенқызы (социолог, сертифицированный специалист обработки данных на лицензированной программе SPSS); удостоверение личности №024601518; сертификат серия IBM SPSS №2015/008, выдан 07.10.2015 году; трудовая книжка ЕТ-I №0200576; выписка по поступлению и движению денежных средств вкладчика от 06.07.2019 года выданный Сағын Ғалия Сәкенқызы посредствам E-Gov; Диплом №0864503 от 30.06.2015 г. (бакалавр социальных знаний, специальность социолог). Анализом изучения предоставленных копии подтверждающих документов (выписка по поступлению и движению денежных средств вкладчика; трудовая книжка; сертификат IBM SPSS) на работника Сағын Ғ.С., подтверждено наличие у данного работника стажа работы 3 года. Тем самым, в этой части заявка потенциального поставщика ТОО «KazStat» соответствовала требованиям конкурсной документации Организатора. Таким образом, конкурсной комиссией в протоколе об итогах № 3207683 от 26.07.2019 года (№ 22998343-ОК5), неправомерно отклонена заявка потенциального поставщика ТОО «KazStat». Далее, отклонение по причине «Потенциальным поставщиком не предоставлены документы, подтверждающие стаж работы 5-ти интервьюеров не менее 1 года. (отсутствует один из документов в соответствии со ст.35 Трудового Кодекса РК 1)2)3)4)5) и 8))» сообщаем. Потенциальным поставщиком ТОО «KazStat» в п.4 Приложения 6 (сведения о квалификации), указано наличие трудового ресурса с подтверждающими документами: Ахметова Асем Муратбековна (интервьюер), удостоверение личности №043910248, Диплом ЖББ №0011427 от 07.07.2005 г. (специальность бакалавр учета и аудита), выписка по поступлению и движению денежных средств вкладчика от 06.07.2019 года, выданный Ахметове Асем Муратбековне посредствам E-Gov; Елкеева Аружан Мусилимовна (интервьюер), удостоверение личности №040959877, Диплом ЖБ-Б №0739554 от 19.05.2014 г. (специальность бакалавр биология), выписка с индивидуального пенсионного счета (вкладчика) по учету обязательных пенсионных взносов за период с 01.01.2015 года по 20.06.2019 года выданный Елкееве Аружан Мусилимовне; Сабиева Жанар Алтаевна (интервьюер), удостоверение личности №043423502, Диплом ЖООК-М №0074082 от 29.06.2015 г. (специальность юриспруденция), выписка по поступлению и движению денежных средств вкладчика от 21.06.2019 года, выданный Сабиевой Жанар Алтаевне посредствам E-Gov; Толеубаева Акнур Мухитовна (интервьюер), удостоверение личности №032729662, Диплом ҒД №0002587 от 06.09.2018 г. (доктор философии), выписка с индивидуального пенсионного счета (вкладчика) по учету обязательных пенсионных взносов за период с 05.07.2016 года по 03.07.2019 года выданный Толеубаевой Акнур Мухитовне. Сандыбаева Дилара Базылханова (интервьюер), удостоверение личности №034655044, Диплом ЖББ №0011368 от 07.07.2005 г. (специальность учет и аудит), выписка по поступлению и движению денежных средств вкладчика от 05.07.2019 года, выданный Сандыбаевой Диларе Базылхановне посредствам E-Gov; Кадырова Сайера Фархатовна (интервьюер), удостоверение личности №040237121, Диплом ЖБ-Б №0870801 от 30.06.2015 года (бакалавр дошкольно обучение и воспитание), выписка по поступлению и движению денежных средств вкладчика от 06.07.2019 года, выданный Кадыровой Сайере Фархатовне посредствам E-Gov. Анализом изучения предоставленных копии подтверждающих документов (выписка по поступлению и движению денежных средств вкладчика; выписка с индивидуального пенсионного счета (вкладчика) по учету обязательных пенсионных взносов) на заявленных работников Ахметова А.М., Елкеева А.М., Сабиева Ж.А., Кадырова С.Ф., Толеубаева А.М., Сагынбаева Д.Б., подтверждено наличие у работников стажа работы 1 год. Тем самым, в этой части заявка потенциального поставщика ТОО «KazStat», соответствовала требованиям конкурсной документации Организатора. Тем самым, в нарушении п.150 Правил

№648, решение конкурсной комисии об отклонении заявки ТОО «KazStat», принято необоснованно. Данное нарушение подпадает под состав административного правонарушения, предусмотренного ч.8 ст. 207 Кодекс РК «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V Закона РК. Установленные нарушения подпадают под профиль №5. Подлежат устранению путем пересмотра протокола об итогах в соответствии с уведомлением.

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

15.08.2019 года № 631010000-4-5-72897

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской 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 010840001513, ГУ "Управление внутренней политики Восточно-Казахстанской области" о нарушениях, выявленных 15.08.2019 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
Мамаев Серик Есркепулы

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Букенов Жампоз Болатбекулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3452292-2 Услуги по проведению социологического исследования № лота 22998214-ОК5 Услуги по изучению общественного мнения на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно протокола об итогах № 3207683 от 26.07.2019 года, заявки на участие в конкурсе №3452292-2 «Услуги по проведению социологического исследования» лот № 22998214-ОК5 представлены следующими потенциальными поставщиками ТОО «Институт анализа и прогнозирования Восточно-Казахстанской области», Частный фонд информационной поддержки развития общества, ТОО «KazStat», ТОО «Home Angel», ТОО «Tabiya-consult». Заявки потенциальных поставщиков отклоненных от участия в конкурсе: ТОО «KazStat», ТОО «Home Angel», ТОО «Tabiya-consult». Победителем определено ТОО «Институт анализа и прогнозирования Восточно-Казахстанской области», потенциальным поставщиком, занявшим второе место Частный фонд информационной поддержки развития общества. Камеральным контролем обоснованности допуска/отклонения заявок установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «KazStat» необоснованно отклонена от участия в конкурсе. Так, согласно протокола об итогах № 3207683 от 26.07.2019 года, заявка ТОО «KazStat» отклонена от участия в конкурсе, как несоответствующая квалификационным требованиям по причине: «В соответствии с пп.1 п. 150 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальным поставщиком не предоставлен документ, подтверждающий стаж работы одного сотрудника по работе с программным обеспечением SPSS не менее 3 лет. (подтверждается 35 месяцев) Потенциальным поставщиком не предоставлены документы, подтверждающие стаж работы 5-ти интервьюеров не менее 1 года. (отсутствует один из документов в соответствии со ст.35 Трудового Кодекса РК 1)2)3)4)5) и 8))». В соответствии с п.4 Приложения 6 (сведения о квалификации) Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (Правила №648), 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 «Ф.И.О. работника (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность); Стаж работы в сфере оказания услуг закупаемых на данном конкурсе; Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата приложить их электронные копии); Категория, разряд, класс по специальности». При этом в соответствии с п.4 Примечания Правил №648, в случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года. Согласно, Приложения 2 (техническая спецификация), Организатором конкурса установлено требования в части обладания трудовыми ресурсами, а именно «Наличие у потенциального поставщика специальной компьютерной программы для обработки данных полученных в результате

текущего опроса.Потенциальный поставщик должен иметь не менее одного сотрудника, прошедшего обучение по работе с заявленным программным обеспечением и обладающий стажем работы не менее 3 лет». На отклонение по причине «В соответствии с пп.1 п. 150 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальным поставщиком не предоставлен документ, подтверждающий стаж работы одного сотрудника по работе с программным обеспечением SPSS не менее 3 лет. (подтверждается 35 месяцев)» сообщаем. Потенциальным поставщиком ТОО «KazStat» в п.4 Приложения 6 (сведения о квалификации), указано наличие трудового ресурса с подтверждающими документами: Сағын Ғалия Сәкенқызы (социолог, сертифицированный специалист обработки данных на лицензированной программе SPSS); удостоверение личности №024601518; сертификат серия IBM SPSS №2015/008, выдан 07.10.2015 году; трудовая книжка ЕТ-I №0200576; выписка по поступлению и движению денежных средств вкладчика от 06.07.2019 года выданный Сағын Ғалия Сәкенқызы посредствам E-Gov; Диплом №0864503 от 30.06.2015 г. (бакалавр социальных знаний, специальность социолог). Анализом изучения предоставленных копии подтверждающих документов (выписка по поступлению и движению денежных средств вкладчика; трудовая книжка; сертификат IBM SPSS) на работника Сағын Ғ.С., подтверждено наличие у данного работника стажа работы 3 года. Тем самым, в этой части заявка потенциального поставщика ТОО «KazStat» соответствовала требованиям конкурсной документации Организатора. Таким образом, конкурсной комиссией в протоколе об итогах № 3207683 от 26.07.2019 года (№ 22998343-ОК5), неправомерно отклонена заявка потенциального поставщика ТОО «KazStat». Далее, отклонение по причине «Потенциальным поставщиком не предоставлены документы, подтверждающие стаж работы 5-ти интервьюеров не менее 1 года. (отсутствует один из документов в соответствии со ст.35 Трудового Кодекса РК 1)2)3)4)5) и 8))» сообщаем. Потенциальным поставщиком ТОО «KazStat» в п.4 Приложения 6 (сведения о квалификации), указано наличие трудового ресурса с подтверждающими документами: Ахметова Асем Муратбековна (интервьюер), удостоверение личности №043910248, Диплом ЖББ №0011427 от 07.07.2005 г. (специальность бакалавр учета и аудита), выписка по поступлению и движению денежных средств вкладчика от 06.07.2019 года, выданный Ахметове Асем Муратбековне посредствам E-Gov; Елкеева Аружан Мусилимовна (интервьюер), удостоверение личности №040959877, Диплом ЖБ-Б №0739554 от 19.05.2014 г. (специальность бакалавр биология), выписка с индивидуального пенсионного счета (вкладчика) по учету обязательных пенсионных взносов за период с 01.01.2015 года по 20.06.2019 года выданный Елкееве Аружан Мусилимовне; Сабиева Жанар Алтаевна (интервьюер), удостоверение личности №043423502, Диплом ЖООК-М №0074082 от 29.06.2015 г. (специальность юриспруденция), выписка по поступлению и движению денежных средств вкладчика от 21.06.2019 года, выданный Сабиевой Жанар Алтаевне посредствам E-Gov; Толеубаева Акнур Мухитовна (интервьюер), удостоверение личности №032729662, Диплом ҒД №0002587 от 06.09.2018 г. (доктор философии), выписка с индивидуального пенсионного счета (вкладчика) по учету обязательных пенсионных взносов за период с 05.07.2016 года по 03.07.2019 года выданный Толеубаевой Акнур Мухитовне. Сандыбаева Дилара Базылханова (интервьюер), удостоверение личности №034655044, Диплом ЖББ №0011368 от 07.07.2005 г. (специальность учет и аудит), выписка по поступлению и движению денежных средств вкладчика от 05.07.2019 года, выданный Сандыбаевой Диларе Базылхановне посредствам E-Gov; Кадырова Сайера Фархатовна (интервьюер), удостоверение личности №040237121, Диплом ЖБ-Б №0870801 от 30.06.2015 года (бакалавр дошкольно обучение и воспитание), выписка по поступлению и движению денежных средств вкладчика от 06.07.2019 года, выданный Кадыровой Сайере Фархатовне посредствам E-Gov. Анализом изучения предоставленных копии подтверждающих документов (выписка по поступлению и движению денежных средств вкладчика; выписка с индивидуального пенсионного счета (вкладчика) по учету обязательных пенсионных взносов) на заявленных работников Ахметова А.М., Елкеева А.М., Сабиева Ж.А., Кадырова С.Ф., Толеубаева А.М., Сагынбаева Д.Б., подтверждено наличие у работников стажа работы 1 год.

Тем самым, в этой части заявка потенциального поставщика ТОО «KazStat», соответствовала требованиям конкурсной документации Организатора. Тем самым, в нарушении п.150 Правил №648, решение конкурсной комисии об отклонении заявки ТОО «KazStat», принято необоснованно. Данное нарушение подпадает под состав административного правонарушения, предусмотренного ч.8 ст. 207 Кодекс РК «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V Закона РК. Установленные нарушения подпадают под профиль №5. Подлежат устранению путем пересмотра протокола об итогах в соответствии с уведомлением.

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.