Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

22.08.2019 жылғы № 111010000-4-6-73263

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола 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 22.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140007229, "Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Қызметкер "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Глеба Олесь Иванович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3519844-1 Көкшетау қаласының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясын әзірлеу Лоттың № 26159067-ОК2 Экономика және бизнес облысында зерттеу және эксперименталды әзірленімдер бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области. Глеба О.И. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль государственных закупок №3519844-1 «Разработка стратегии развития города Кокшетау до 2050 года» способом открытого конкурса. (4-е направление), Организатором которого является ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" (далее - Организатор). Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Согласно Протоколу об итогах №3221330 от 01.08.2019 года конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: Учреждение образования "Алматы Менеджмент Университет", ТОО "ГеоДата Плюс", ТОО "EXIMOPE", АО "Институт экономических исследований". Отклонены от участия в конкурсе следующие потенциальные поставщики: ТОО "ПРЭКО Консалтинг". Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках». Согласно пп.1) 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». Согласно пп.1) п.150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: 1) 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». Согласно п.5 примечания к приложению 5-1 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 конкурсной документации организатором установлено требование «Потенциальный поставщик представляет квалифицированных работников: - демографов, со степенью PhD и магистра со стажем работы в течении последнего одного года по специальности (в составе конкурсной заявки необходимо представить электронную копию либо нотариально заверенную копию дипломов работников по соответствующей специальности: демография)». Камеральным

контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО «ГеоДата Плюс» имеются документы на Төлеш Фариза Әбілқайырқызы, которая получила степень магистра по специальности демография. Соответственно степень PhD не подтверждена. На основании вышеизложенного, потенциальный поставщик ТОО «ГеоДата Плюс» не обладает необходимыми трудовыми ресурсами и подлежит отклонению в соответствии пп.1) п.150 Правил. Также, в конкурсной документации организотором установлено требование «Потенциальный поставщик представляет квалифицированных работников: - специалистов, в области математического моделирования и/или прикладной математики со стажем работы в течении последних трех лет по специальности (в составе конкурсной заявки необходимо представить электронную копию либо нотариально заверенную копию дипломов работников по соответствующей специальности: математическое моделирование и/или прикладная математика)»; - специалистов, в области государственного и местного управления, со стажем работы в местных исполнительных органах не менее трех лет (в составе конкурсной заявки необходимо представить электронную копию либо нотариально заверенную копию дипломов работников по соответствующей специальности государственное и местное управление)». Камеральным контролем установлено, что в заявке Учреждения образования "Алматы Менеджмент Университет" заявлены специалисты: Королёва Наталья Владимировна в качестве специалиста, в области математического моделирования и/или прикладной математики и Айдарбеков Зейнабил Смаилханович в качестве специалиста, в области государственного и местного управления. Также в заявке имеются копии дипломов об образовании данных специалистов, однако приложенные дипломы нотариально не заверены. На основании вышеизложенного потенциальный поставщик Учреждение образования "Алматы Менеджмент Университет" подлежит отклонению в соответствии с п.150 Правил. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6. 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

22.08.2019 года № 111010000-4-6-73263

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской 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 060140007229, государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" о нарушениях, выявленных 22.08.2019 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.

Руководитель
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

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

Мной, Қызметкер республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Глеба Олесь Иванович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3519844-1 Разработка стратегии развития города Кокшетау до 2050 года № лота 26159067-ОК2 Работы по исследованиям и экспериментальным разработкам в области экономики и бизнеса на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области. Глеба О.И. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль государственных закупок №3519844-1 «Разработка стратегии развития города Кокшетау до 2050 года» способом открытого конкурса. (4-е направление), Организатором которого является ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" (далее - Организатор). Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Согласно Протоколу об итогах №3221330 от 01.08.2019 года конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: Учреждение образования "Алматы Менеджмент Университет", ТОО "ГеоДата Плюс", ТОО "EXIMOPE", АО "Институт экономических исследований". Отклонены от участия в конкурсе следующие потенциальные поставщики: ТОО "ПРЭКО Консалтинг". Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках». Согласно пп.1) 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». Согласно пп.1) п.150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: 1) 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». Согласно п.5 примечания к приложению 5-1 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 конкурсной документации организатором установлено требование «Потенциальный поставщик представляет квалифицированных работников: - демографов, со степенью PhD и магистра со стажем работы в течении последнего одного года по специальности (в составе конкурсной заявки необходимо представить электронную копию либо нотариально заверенную копию

дипломов работников по соответствующей специальности: демография)». Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО «ГеоДата Плюс» имеются документы на Төлеш Фариза Әбілқайырқызы, которая получила степень магистра по специальности демография. Соответственно степень PhD не подтверждена. На основании вышеизложенного, потенциальный поставщик ТОО «ГеоДата Плюс» не обладает необходимыми трудовыми ресурсами и подлежит отклонению в соответствии пп.1) п.150 Правил. Также, в конкурсной документации организотором установлено требование «Потенциальный поставщик представляет квалифицированных работников: - специалистов, в области математического моделирования и/или прикладной математики со стажем работы в течении последних трех лет по специальности (в составе конкурсной заявки необходимо представить электронную копию либо нотариально заверенную копию дипломов работников по соответствующей специальности: математическое моделирование и/или прикладная математика)»; - специалистов, в области государственного и местного управления, со стажем работы в местных исполнительных органах не менее трех лет (в составе конкурсной заявки необходимо представить электронную копию либо нотариально заверенную копию дипломов работников по соответствующей специальности государственное и местное управление)». Камеральным контролем установлено, что в заявке Учреждения образования "Алматы Менеджмент Университет" заявлены специалисты: Королёва Наталья Владимировна в качестве специалиста, в области математического моделирования и/или прикладной математики и Айдарбеков Зейнабил Смаилханович в качестве специалиста, в области государственного и местного управления. Также в заявке имеются копии дипломов об образовании данных специалистов, однако приложенные дипломы нотариально не заверены. На основании вышеизложенного потенциальный поставщик Учреждение образования "Алматы Менеджмент Университет" подлежит отклонению в соответствии с п.150 Правил. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6. 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.