Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.08.2019 жылғы № 710000000-4-6-73574

"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 28.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 170340001339, "Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі" 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.

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 Қайратқызы Диана «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3433888-1 «Өзіңді тап!» жобасын әзірлеу жөніндегі қызметті мемлекеттік сатып алу Лоттың № 22878668-ОК1 Сайттарды ақпараттық қолдау бойынша қызметтер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Кайраткызы Д., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки №3433888-1 способом открытого конкурса «Государственные закупки услуги по разработке проекта «Найди себя» - сумма закупок составляет 134 382 733.93 тенге) на основании жалоб: ТОО «SUMMIT SERVICE», ТОО "Dasco Consulting Group" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно требованиям конкурсной документации Заказчика установлены требования к потенциальным поставщикам в части наличия трудовых ресурсов, а именно: В целях своевременного и качественного оказания услуги Потенциальный поставщик должен предоставить работников из не менее 19 специалистов. Из них: - 2 специалиста с опытом работы не менее 3 лет в системе государственного управления, имеющих высшее или послевузовское образование в областях экономики и/или государственного управления и/или образования; - 3 IT-специалиста с опытом работы не менее 3 лет в соответствующей сфере, в том числе не менее 2 специалистов, имеющих высшее или послевузовское образование в области IT; - 7 аналитиков с опытом работы не менее 1 года в сфере оказания аналитических и/или консультационных услуг, в том числе не менее 5 специалистов, имеющих высшее или послевузовское образование в областях в сферах социальных наук и/или экономики и/или государственного управления и/или образования; - 2 дизайнера и/или веб-дизайнера с опытом работы в соответствующей сфере, в том числе не менее 1 специалиста, имеющего высшее или послевузовское образование в областях дизайна и/или веб-дизайна; - 5 специалистов, имеющих высшее или послевузовское образование в областях экономики и/или государственного управления и/или IT и/или образования и/или дизайна. В соответствии с п.3 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.4 примечаний к Приложению 6 «Сведения о квалификации», 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. При этом стаж работника учитывается за последние десять лет. Вместе с тем, в соответствии с п.19 Конкурсной документации, заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный

(нотариально заверенный) перевод. В ходе камерального контроля выявлены несоответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации следующих потенциальных поставщиков: Так, в ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Dasco Consulting Group» установлено, что представлены электронные копии документов без предоставления нотариально заверенного перевода, а именно диплом Садвакасова Д.К., а также диплом Бекбауова С.Т. Также, в нарушение требований п.4 Приложения 6 «Сведения о квалификации» и требованиям конкурсной документации, не представлен документ подтверждающий квалификацию и стаж работника на Бейсембекова Э., заявленного в качестве аналитика. Вместе с тем, согласно представленных документов опыт работы сотрудников Жакыбай А.Б. в качестве IT-специалиста, Аргандыкова Д.Р. в качестве руководителя группы, Галибаева С.С. в качестве аналитика, Ильясова А.Ж. в качестве аналитика не соответствует требованиям конкурсной документации, кроме того не подтвержден стаж работы в качестве аналитика сотрудника Калиева Д.Е, а также сотрудника Кисиленко Д.С. в качестве дизайнера. Таким образом, заявка потенциального поставщика ТОО "Dasco Consulting Group" подлежит отклонению в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, как не соответствующая квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №6. 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:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

28.08.2019 года № 710000000-4-6-73574

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 170340001339, Государственное учреждение "Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 28.08.2019 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.

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" Қайратқызы Диана в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3433888-1 Государственные закупки услуги по разработке проекта «Найди себя» № лота 22878668-ОК1 Услуги по информационной поддержке сайтов на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным экспертом Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Кайраткызы Д., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки №3433888-1 способом открытого конкурса «Государственные закупки услуги по разработке проекта «Найди себя» - сумма закупок составляет 134 382 733.93 тенге) на основании жалоб: ТОО «SUMMIT SERVICE», ТОО "Dasco Consulting Group" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно требованиям конкурсной документации Заказчика установлены требования к потенциальным поставщикам в части наличия трудовых ресурсов, а именно: В целях своевременного и качественного оказания услуги Потенциальный поставщик должен предоставить работников из не менее 19 специалистов. Из них: - 2 специалиста с опытом работы не менее 3 лет в системе государственного управления, имеющих высшее или послевузовское образование в областях экономики и/или государственного управления и/или образования; - 3 IT-специалиста с опытом работы не менее 3 лет в соответствующей сфере, в том числе не менее 2 специалистов, имеющих высшее или послевузовское образование в области IT; - 7 аналитиков с опытом работы не менее 1 года в сфере оказания аналитических и/или консультационных услуг, в том числе не менее 5 специалистов, имеющих высшее или послевузовское образование в областях в сферах социальных наук и/или экономики и/или государственного управления и/или образования; - 2 дизайнера и/или веб-дизайнера с опытом работы в соответствующей сфере, в том числе не менее 1 специалиста, имеющего высшее или послевузовское образование в областях дизайна и/или веб-дизайна; - 5 специалистов, имеющих высшее или послевузовское образование в областях экономики и/или государственного управления и/или IT и/или образования и/или дизайна. В соответствии с п.3 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.4 примечаний к Приложению 6 «Сведения о квалификации», 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. При этом стаж работника учитывается за последние десять лет. Вместе с тем, в соответствии с п.19 Конкурсной документации, заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и

представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод. В ходе камерального контроля выявлены несоответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации следующих потенциальных поставщиков: Так, в ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Dasco Consulting Group» установлено, что представлены электронные копии документов без предоставления нотариально заверенного перевода, а именно диплом Садвакасова Д.К., а также диплом Бекбауова С.Т. Также, в нарушение требований п.4 Приложения 6 «Сведения о квалификации» и требованиям конкурсной документации, не представлен документ подтверждающий квалификацию и стаж работника на Бейсембекова Э., заявленного в качестве аналитика. Вместе с тем, согласно представленных документов опыт работы сотрудников Жакыбай А.Б. в качестве IT-специалиста, Аргандыкова Д.Р. в качестве руководителя группы, Галибаева С.С. в качестве аналитика, Ильясова А.Ж. в качестве аналитика не соответствует требованиям конкурсной документации, кроме того не подтвержден стаж работы в качестве аналитика сотрудника Калиева Д.Е, а также сотрудника Кисиленко Д.С. в качестве дизайнера. Таким образом, заявка потенциального поставщика ТОО "Dasco Consulting Group" подлежит отклонению в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, как не соответствующая квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №6. 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 №6

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