Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

06.09.2019 жылғы № 710000000-4-5-73981

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана 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 06.09.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130240016029, "Астана Конвеншн Бюросы" ЖШС 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
Тунгушбаев Раман Рамазанович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Абишева Алмагуль Балабековна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3558863-1 Халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтары балаларын елордада қабылдау жобасы бойынша қызметтер Лоттың № 26689402-ОК2 Туристік экскурсиялық қызмет көрсетулер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, Сотрудником РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита города Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Абишевой А.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль закупки № 3558863-1 «Услуги по реализации проекта по приему детей из социально уязвимых слоев населения в столице» на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно технической спецификации организатора установлено требование к потенциальному поставщику о наличии экскурсионного двухэтажного автобуса с согласованием с соотвествующими государственными органами и учреждениями остановки возле ключевых достопримечательностей города, также должен входить в единую транспортную систему «Astra Bus». Также согласно технической спецификации организатора установлено требование, что потенциальный поставщик должен подтвердить наличие материально-технической базы туристических услуг. Согласно протокола об итогах конкурсная заявка ТОО «Brasis» отклонена по причине: «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания соответствующими материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации: -согласно приложенным документам арендодателя ТОО "Нура жер" целевое назначение земельного участка - эксплуатация общественной бани и кафе, т.е материально-техническая база не позволяет разрабатывать и реализовывать туристские услуги; -не приложен документ, подтверждающий о том, что автобус имеет согласованный с соответствующими государственными органами и учреждениями остановки возле ключевых достопримечательностей города.; Представлены неполные сведения о соисполнителях при оказании услуг, являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды услуг, передаваемым потенциальным поставщиком соисполнителям, согласно приложению 10 к конкурсной документации». Отклонение по причине согласования маршрута не правомерно, так как потенциальным поставщиком приложено письмо с ТОО «Астана LRT» о согласовании маршрута движений экскурсионного двухэтажного автобуса. Отклонение в части неполных сведении в приложении 10 «Сведения о субподрядчиках (соисполнителях)», не правомерно, так как потенциальным поставщиком приложение 10 «Сведения о субподрядчиках (соисполнителях)» заполнено полностью по установленной форме конкурсной документации. По другим основаниям отклонение в ходе контроля нашло свое подтверждение.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, Профиль риска №5.
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

06.09.2019 года № 710000000-4-5-73981

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 130240016029, "Астана Конвеншн Бюросы" ЖШС о нарушениях, выявленных 06.09.2019 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
Тунгушбаев Раман Рамазанович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Абишева Алмагуль Балабековна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3558863-1 Услуги по реализации проекта по приему детей из социально уязвимых слоев населения в столице № лота 26689402-ОК2 Услуги туристические экскурсионные на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, Сотрудником РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита города Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Абишевой А.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль закупки № 3558863-1 «Услуги по реализации проекта по приему детей из социально уязвимых слоев населения в столице» на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно технической спецификации организатора установлено требование к потенциальному поставщику о наличии экскурсионного двухэтажного автобуса с согласованием с соотвествующими государственными органами и учреждениями остановки возле ключевых достопримечательностей города, также должен входить в единую транспортную систему «Astra Bus». Также согласно технической спецификации организатора установлено требование, что потенциальный поставщик должен подтвердить наличие материально-технической базы туристических услуг. Согласно протокола об итогах конкурсная заявка ТОО «Brasis» отклонена по причине: «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания соответствующими материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации: -согласно приложенным документам арендодателя ТОО "Нура жер" целевое назначение земельного участка - эксплуатация общественной бани и кафе, т.е материально-техническая база не позволяет разрабатывать и реализовывать туристские услуги; -не приложен документ, подтверждающий о том, что автобус имеет согласованный с соответствующими государственными органами и учреждениями остановки возле ключевых достопримечательностей города.; Представлены неполные сведения о соисполнителях при оказании услуг, являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды услуг, передаваемым потенциальным поставщиком соисполнителям, согласно приложению 10 к конкурсной документации». Отклонение по причине согласования маршрута не правомерно, так как потенциальным поставщиком приложено письмо с ТОО «Астана LRT» о согласовании маршрута движений экскурсионного двухэтажного автобуса. Отклонение в части неполных сведении в приложении 10 «Сведения о субподрядчиках (соисполнителях)», не правомерно, так как потенциальным поставщиком приложение 10 «Сведения о субподрядчиках (соисполнителях)» заполнено полностью по установленной форме конкурсной документации. По другим основаниям отклонение в ходе контроля нашло свое подтверждение.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, Профиль риска №5.
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.