Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.11.2019 жылғы № 790000000-4-6-77490

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент қаласы 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 05.11.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050140002444, "Шымкент қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы" 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
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Нурматов Ізетулла Рахматиллаұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3594829-2 цифрлық сауаттылыққа оқыту Лоттың № 26028335-ОК1 Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Менімен, Шымкент қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (бұдан әрі – Департамент) камералдық бақылау бөлімінің жетекші маманы І.Нурматов тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына (Камералдық бақылауды ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган мемлекеттік аудит объектілеріне бармастан, осы Заңда және камералдық бақылау жүргізу қағидаларында белгіленген тәртіппен мемлекеттік аудит объектілерінің қызметі бойынша әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді салыстыру арқылы жүргізеді) сәйкес «ESSENTIAL» ЖШС; және «Юридическая фирма Legal mind» ЖШС-нің өтініштері негізінде –Шымкент қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы» мемлекеттік мекемесімен 2019 жылдың 13 қыркүйекте https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №3594829-2 «Цифрлық сауаттылыққа оқыту» мемлекеттік сатып алудың №26028335-ОК1лоты бойынша камералдық бақылау жұмыстары жүргізілді. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, төмендегілерді анықтадым. Заңның 9 бабы 1 тармағы 4 – тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының болуы тұрғысында біліктілік талаптары қойылады. Конкурстық құжаттамаға 6 қосымша болып табылатын, біліктілігі туралы мәліметтердің ескертулерінің 2 тармағына сәйкес, «растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну тек көрсетілуі конкурстық құжаттамада көзделген мәліметтер бойынша міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігіндегі талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмайды». Конкурстық құжаттамаға 6 қосымша болып табылатын, біліктілігі туралы мәліметтердің ескертулерінің 3 тармағына сәйкес, жалдау шартының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Қағиданың 150 тармағы 1 – тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес болмау негіздемесі бойынша конкурсқа жіберілмейді. Конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде әлеуетті өнім берушілерге материалдық және еңбек ресурстары бойынша басқа да талаптармен қоса 7 дана компьютер және 3 жаттықтырушылар талап етілген. Камералдық бақылаумен, әлеуетті өнім берушілер ЖК «ESSENTIAL» және «Legal mind» ЗФ» ЖШС-і тарапынан техникалық ерекшеліктерде талап етілген материалдық және еңбек ресурстары бойынша құжаттардың

ұсынылмағаны анықталды. Атап айтқанда, «ESSENTIAL» ЖК-і конкурстық өтінімінде конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде талап етілген 2-дана компьютер (стационоорлық/ноутбук) және еңбек ресурсы бойынша 3-жаттықтырушылар ұсынылмағандығы анықталды. Сонымен қатар, «Legal mind» ЗФ» ЖШС-ніңконкурстық өтінімінде конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде талап етілген 2-дана компьютер (стационоорлық/ноутбук) ұсынылмағандығы анықталды. Осыған сәйкес, конкурстық комиссия тарапынан Қағиданың 150 тармағы 1 – тармақшасының талаптары сақталмай, әлеуетті өнім берушілер ЖК «ESSENTIAL» және «Legal mind» ЗФ» ЖШС-і өтінімдері конкурсқа негізсіз жіберілген, яғни, әлеуетті өнім берушілер ЖК «ESSENTIAL» және «Legal mind» ЗФ» ЖШС-і өтінімдері конкурсқа қатысудан шеттетілуге жатады. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, конкурсты мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймын.
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

05.11.2019 года № 790000000-4-6-77490

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент 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 050140002444, Государственное учреждение "Управление занятости и социальной защиты города Шымкент" о нарушениях, выявленных 05.11.2019 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
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нурматов Ізетулла Рахматиллаұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3594829-2 Обучение цифровой грамотности № лота 26028335-ОК1 Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Менімен, Шымкент қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (бұдан әрі – Департамент) камералдық бақылау бөлімінің жетекші маманы І.Нурматов тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына (Камералдық бақылауды ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган мемлекеттік аудит объектілеріне бармастан, осы Заңда және камералдық бақылау жүргізу қағидаларында белгіленген тәртіппен мемлекеттік аудит объектілерінің қызметі бойынша әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді салыстыру арқылы жүргізеді) сәйкес «ESSENTIAL» ЖШС; және «Юридическая фирма Legal mind» ЖШС-нің өтініштері негізінде –Шымкент қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы» мемлекеттік мекемесімен 2019 жылдың 13 қыркүйекте https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №3594829-2 «Цифрлық сауаттылыққа оқыту» мемлекеттік сатып алудың №26028335-ОК1лоты бойынша камералдық бақылау жұмыстары жүргізілді. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, төмендегілерді анықтадым. Заңның 9 бабы 1 тармағы 4 – тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының болуы тұрғысында біліктілік талаптары қойылады. Конкурстық құжаттамаға 6 қосымша болып табылатын, біліктілігі туралы мәліметтердің ескертулерінің 2 тармағына сәйкес, «растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну тек көрсетілуі конкурстық құжаттамада көзделген мәліметтер бойынша міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігіндегі талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмайды». Конкурстық құжаттамаға 6 қосымша болып табылатын, біліктілігі туралы мәліметтердің ескертулерінің 3 тармағына сәйкес, жалдау шартының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Қағиданың 150 тармағы 1 – тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес болмау негіздемесі бойынша конкурсқа жіберілмейді. Конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде әлеуетті өнім берушілерге материалдық және еңбек ресурстары бойынша басқа да талаптармен қоса 7 дана компьютер және 3 жаттықтырушылар талап етілген. Камералдық бақылаумен, әлеуетті өнім берушілер ЖК «ESSENTIAL» және «Legal mind» ЗФ» ЖШС-і тарапынан техникалық

ерекшеліктерде талап етілген материалдық және еңбек ресурстары бойынша құжаттардың ұсынылмағаны анықталды. Атап айтқанда, «ESSENTIAL» ЖК-і конкурстық өтінімінде конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде талап етілген 2-дана компьютер (стационоорлық/ноутбук) және еңбек ресурсы бойынша 3-жаттықтырушылар ұсынылмағандығы анықталды. Сонымен қатар, «Legal mind» ЗФ» ЖШС-ніңконкурстық өтінімінде конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде талап етілген 2-дана компьютер (стационоорлық/ноутбук) ұсынылмағандығы анықталды. Осыған сәйкес, конкурстық комиссия тарапынан Қағиданың 150 тармағы 1 – тармақшасының талаптары сақталмай, әлеуетті өнім берушілер ЖК «ESSENTIAL» және «Legal mind» ЗФ» ЖШС-і өтінімдері конкурсқа негізсіз жіберілген, яғни, әлеуетті өнім берушілер ЖК «ESSENTIAL» және «Legal mind» ЗФ» ЖШС-і өтінімдері конкурсқа қатысудан шеттетілуге жатады. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, конкурсты мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймын.

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.