Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.11.2019 жылғы № 391010000-4-6/7-77807

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай облысы 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 13.11.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 110140000603, "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаментінің (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты аппаратының) Қостанай облысы бойынша Соттар әкімшісі" РММ 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
Калиев Ганижан Пиртазаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Джаканов Ануар Сатпаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3654754-2 Работы по устройству (монтажу) пожарной сигнализации/систем тушения (согласно технической спецификации) Лоттың № 27758088-ОК1 Работы по устройству (монтажу) пожарной сигнализации/систем тушения камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно пп.4 п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с п.4 квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством (Приложение 1-3 к конкурсной документации Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила)), потенциальным поставщикам предусмотрено квалификационное требование о наличии следующих трудовых ресурсов: 1) Специалист по технике безопасности при эксплуатации электроустановок, согласно законодательству Республики Казахстан, не менее 1 человека; 2) Специалист, прошедшего обучение и подтвердившего проверку знаний по технике безопасности и охране труда, не менее 1 человека; 3) Специалисты по установке и конфигурированию поставляемого программного обеспечения, используемого для мониторинга и управления, не менее 2 человек; 4) Специалисты по инсталляции и конфигурированию поставляемых адресных систем, не менее 2 человек; 5) Специалист по правилам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума согласно законодательству Республики Казахстан, не менее 1 человека; 6) Специалисты, прошедшие обучение на право монтажа и пусконаладочных работ поставляемой охранно-пожарной сигнализации, не менее 2 человек; 7) Сертифицированный специалист установщика медных и оптоволоконных кабелей, не менее 1 человека. Кроме того, в соответствии с условиями технической спецификации потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо производителя на поставляемое лицензионное программное обеспечение, направленное в адрес Заказчика. К заявкам потенциальных поставщиков ТОО «ROYAL RICHES», ТОО «Оркомстроймонтаж» не приложены электронные копии документов, подтверждающих наличие требуемых трудовых ресурсов необходимых для выполнения работ по предмету конкурса, а также к заявкам потенциальных поставщиков ТОО «ROYAL RICHES», ТОО «Оркомстроймонтаж», ТОО «ҢҰР-Сақшы», ТОО «Logitex», ТОО «APART» не приложена электронная копия авторизационного письма производителя на поставляемое лицензионное программное обеспечение. Согласно пп.1 п.150, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, а также непредставления электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг. Таким образом, в соответствии с пп.1 п.150

Правил, заявки потенциальных поставщиков ТОО «ROYAL RICHES», ТОО «Оркомстроймонтаж», ТОО «ҢҰР-Сақшы», ТОО «Logitex», ТОО «APART» подлежали к отклонению от участия в конкурсе. Согласно п.155 Правил проведения камерального контроля, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 (далее - Правила), в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5-1 к конкурсной документации. Согласно п.4 примечания к сведениям о квалификации (Приложение 5 к конкурсной документации Правил), в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «ҢҰР-Сақшы» установлено, что в сведениях о квалификации (Приложение 5 к конкурсной документации Правил) данного потенциального поставщика отсутствуют схожие (аналогичные) виды работ по предмету конкурса. Также, изучением заявки потенциального поставщика ТОО «ROYAL RICHES» установлено, что в сведениях о квалификации (Приложение 5 к конкурсной документации Правил) данного потенциального поставщика заявлен объем выполненных работ за период с 2013-2018 год, который в совокупности частично соответствует предмету конкурса. Таким образом, в нарушение п.155 Правил, конкурсной комиссией необоснованно применен расчет условных скидок, за наличие опыта работы к заявке потенциального поставщика ТОО «ҢҰР-Сақшы» в размере 2% (следовало 0%), к заявке потенциального поставщика ТОО «ROYAL RICHES» в размере 8% (следовало 5,8%, опыт работ в качестве генподрядчика 5 лет).

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

**№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні**

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

13.11.2019 года № 391010000-4-6/7-77807

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской 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 110140000603, РГУ "Администратор судов по Костанайской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)" о нарушениях, выявленных 13.11.2019 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.

Сотрудник
Калиев Ганижан Пиртазаевич

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Джаканов Ануар Сатпаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3654754-2 Работы по устройству (монтажу) пожарной сигнализации/систем тушения (согласно технической спецификации) № лота 27758088-ОК1 Работы по устройству (монтажу) пожарной сигнализации/систем тушения на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно пп.4 п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с п.4 квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством (Приложение 1-3 к конкурсной документации Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила)), потенциальным поставщикам предусмотрено квалификационное требование о наличии следующих трудовых ресурсов: 1) Специалист по технике безопасности при эксплуатации электроустановок, согласно законодательству Республики Казахстан, не менее 1 человека; 2) Специалист, прошедшего обучение и подтвердившего проверку знаний по технике безопасности и охране труда, не менее 1 человека; 3) Специалисты по установке и конфигурированию поставляемого программного обеспечения, используемого для мониторинга и управления, не менее 2 человек; 4) Специалисты по инсталляции и конфигурированию поставляемых адресных систем, не менее 2 человек; 5) Специалист по правилам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума согласно законодательству Республики Казахстан, не менее 1 человека; 6) Специалисты, прошедшие обучение на право монтажа и пусконаладочных работ поставляемой охранно-пожарной сигнализации, не менее 2 человек; 7) Сертифицированный специалист установщика медных и оптоволоконных кабелей, не менее 1 человека. Кроме того, в соответствии с условиями технической спецификации потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо производителя на поставляемое лицензионное программное обеспечение, направленное в адрес Заказчика. К заявкам потенциальных поставщиков ТОО «ROYAL RICHES», ТОО «Оркомстроймонтаж» не приложены электронные копии документов, подтверждающих наличие требуемых трудовых ресурсов необходимых для выполнения работ по предмету конкурса, а также к заявкам потенциальных поставщиков ТОО «ROYAL RICHES», ТОО «Оркомстроймонтаж», ТОО «ҢҰР-Сақшы», ТОО «Logitex», ТОО «APART» не приложена электронная копия авторизационного письма производителя на поставляемое лицензионное программное обеспечение. Согласно пп.1 п.150, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, а также непредставления электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых

товаров, выполнение работ, оказание услуг. Таким образом, в соответствии с пп.1 п.150 Правил, заявки потенциальных поставщиков ТОО «ROYAL RICHES», ТОО «Оркомстроймонтаж», ТОО «ҢҰР-Сақшы», ТОО «Logitex», ТОО «APART» подлежали к отклонению от участия в конкурсе. Согласно п.155 Правил проведения камерального контроля, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 (далее - Правила), в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5-1 к конкурсной документации. Согласно п.4 примечания к сведениям о квалификации (Приложение 5 к конкурсной документации Правил), в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «ҢҰР-Сақшы» установлено, что в сведениях о квалификации (Приложение 5 к конкурсной документации Правил) данного потенциального поставщика отсутствуют схожие (аналогичные) виды работ по предмету конкурса. Также, изучением заявки потенциального поставщика ТОО «ROYAL RICHES» установлено, что в сведениях о квалификации (Приложение 5 к конкурсной документации Правил) данного потенциального поставщика заявлен объем выполненных работ за период с 2013-2018 год, который в совокупности частично соответствует предмету конкурса. Таким образом, в нарушение п.155 Правил, конкурсной комиссией необоснованно применен расчет условных скидок, за наличие опыта работы к заявке потенциального поставщика ТОО «ҢҰР-Сақшы» в размере 2% (следовало 0%), к заявке потенциального поставщика ТОО «ROYAL RICHES» в размере 8% (следовало 5,8%, опыт работ в качестве генподрядчика 5 лет).

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

**Профиль риска №6, Профиль риска №7**

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