Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.11.2019 жылғы № 710000000-4-6-78266

"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 26.11.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 021140001671, "Нұр-Сұлтан қаласының Қоғамдық даму істері 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
Шалкенов Жумахан Калмуханович

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 Сатаева Аида Кайратовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3585777-3 Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу бойынша қызметтер Лоттың № 27357433-ОК1 Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық материалдар орналастыру бойынша қызмет көрсетулер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, Сотрудник РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» -(далее - Департамент) Сатаевой А.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 07.12.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль электронных государственных закупок № 3585777-3 «Услуги по осуществлению государственной информационной политики/» по лоту № 27357433-ОК1 на основании жалоб, поступивших посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. По итогам камерального контроля установлено следующее. Согласно пп.1) п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), 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 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.4 Приложения 6 к конкурсной документации Правил, в сведениях о квалификации, заполняемых потенциальным поставщиком при закупках услуг, при указании сведений о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг, потенциальному поставщику необходимо приложить документы, подтверждающие право собственности, если арендованное, то указать у кого, и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя. В соответствии с Приложением 1-4 Заказчика (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) по лоту № 27357433-ОК1, установлено требование по наличию съемочных средств - камер, от 1-5 петличек. Камеральным контролем установлено, что в Приложении 6 к конкурсной документации, представленного в составе конкурсной заявки потенциальным поставщиком ТОО «Elprimedia», для подтверждения наличия съемочных средств представлена электронная копия подтверждающих документов (ссылка) на договор аренды оборудования от 11 октября 2019 года с приложением № 1 к Договору от 11.10.2019 года, без приложения документов, подтверждающих право собственности арендодателя. Вместе с тем, вышеуказанный договор аренды оборудования, представленный потенциальным поставщиком ТОО «Elprimedia» для участия в государственных закупках № 3585777-3 лот № 27357433-ОК1, составлен Сторонами в рамках выполнения условий электронного конкурса № 3585777-3 по лоту № 27357223-ОК1. Кроме того, согласно вышеуказанному договору аренды оборудования, Стороной –1 является НФ МТРК «Мир» в РК, Стороной – 2 является ТОО «Elprimedia», при этом согласно содержания договора : «В случае победы Стороны – 1 в указанном электронном

конкурсе, Сторона -2 обязуется предоставить в аренду оборудование, указанное в приложении № 1 к настоящему договору». Исходя из вышеизложенного потенциальный поставщик ТОО «Elprimedia» согласно содержания вышеуказанного договора является Арендодателем. В связи с чем, заявка потенциального поставщика ТОО «Elprimedia» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В связи с вышеизложенным, заявка потенциального поставщика ТОО «Elprimedia», в соответствии с п. 150 Правил, допущена к участию в конкурсе необоснованно. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.
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

26.11.2019 года № 710000000-4-6-78266

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 021140001671, Государственное учреждение "Управление по делам общественного развития города Нур-Султан" о нарушениях, выявленных 26.11.2019 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
Шалкенов Жумахан Калмуханович

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" Сатаева Аида Кайратовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3585777-3 Услуги по осуществлению государственной информационной политики/ № лота 27357433-ОК1 Услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, Сотрудник РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» -(далее - Департамент) Сатаевой А.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 07.12.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль электронных государственных закупок № 3585777-3 «Услуги по осуществлению государственной информационной политики/» по лоту № 27357433-ОК1 на основании жалоб, поступивших посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. По итогам камерального контроля установлено следующее. Согласно пп.1) п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), 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 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.4 Приложения 6 к конкурсной документации Правил, в сведениях о квалификации, заполняемых потенциальным поставщиком при закупках услуг, при указании сведений о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг, потенциальному поставщику необходимо приложить документы, подтверждающие право собственности, если арендованное, то указать у кого, и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя. В соответствии с Приложением 1-4 Заказчика (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) по лоту № 27357433-ОК1, установлено требование по наличию съемочных средств - камер, от 1-5 петличек. Камеральным контролем установлено, что в Приложении 6 к конкурсной документации, представленного в составе конкурсной заявки потенциальным поставщиком ТОО «Elprimedia», для подтверждения наличия съемочных средств представлена электронная копия подтверждающих документов (ссылка) на договор аренды оборудования от 11 октября 2019 года с приложением № 1 к Договору от 11.10.2019 года, без приложения документов, подтверждающих право собственности арендодателя. Вместе с тем, вышеуказанный договор аренды оборудования, представленный потенциальным поставщиком ТОО «Elprimedia» для участия в государственных закупках № 3585777-3 лот № 27357433-ОК1, составлен Сторонами в рамках выполнения условий электронного конкурса № 3585777-3 по лоту № 27357223-ОК1. Кроме того, согласно вышеуказанному договору аренды оборудования,

Стороной –1 является НФ МТРК «Мир» в РК, Стороной – 2 является ТОО «Elprimedia», при этом согласно содержания договора : «В случае победы Стороны – 1 в указанном электронном конкурсе, Сторона -2 обязуется предоставить в аренду оборудование, указанное в приложении № 1 к настоящему договору». Исходя из вышеизложенного потенциальный поставщик ТОО «Elprimedia» согласно содержания вышеуказанного договора является Арендодателем. В связи с чем, заявка потенциального поставщика ТОО «Elprimedia» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В связи с вышеизложенным, заявка потенциального поставщика ТОО «Elprimedia», в соответствии с п. 150 Правил, допущена к участию в конкурсе необоснованно. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

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.