Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.02.2020 жылғы № 351010000-4-6/7-90172

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы 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 25.02.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 190140033600, "Қарағанды медицина университеті" КеАҚ 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 департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Канжанов Досбол Маратович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3813763-1 Ғимараттарды тазарту бойынша қызметтер Лоттың № 29305164-ОК1 Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В адрес Департамента поступило посредством веб-портала государственных закупок поступили обращения ТОО «Жигер» и ТОО «Социально-производственное предприятие «ЖАСА». В обращении указаны доводы касательно неверного расчета условной скидки за наличие опыта работы к заявке ТОО «Социально-производственное предприятие «ЖАСА», а также неправомерный допуск потенциального поставщика ОО «Добровольное общество инвалидов Жан-жүрек». Согласно пункту 154 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Вместе с тем, согласно примечанию 1 приложения 6 (сведения о квалификации) Правил, в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Произведенным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциальным поставщиком ТОО «Социально-производственное предприятие «ЖАСА» заявлен опыт работы за период с 2015 по 2019 года. Вместе с тем, в заявке за 2019 год не приложены подтверждающие документы (копии счетов-фактур). Также, заявлена услуга за 2015 год (Благоустройство внутриквартальных дворов), которая не соответствует предмету закупки. Таким образом, по результатам изучения Департаментом конкурсной заявки установлено, что опыт работы ТОО «Социально-производственное предприятие «ЖАСА» составляет 3 года (за период с 2016 по 2018 года), а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 1,5%. Тем самым, в нарушение пункта 154 Правил конкурсной комиссией неверно произведен расчет условной скидки к заявке ТОО «Социально-производственное предприятие «ЖАСА». Касательно заявки ОО «Добровольное общество инвалидов Жан-жүрек». В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Так, произведенным контролем установлено, что в конкурсной документации в Приложении 1-4 к конкурсной документации (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) организатором установлены квалификационные требования в части обладания трудовыми ресурсами (супервайзер – 1 чел.). Согласно требованию приложения 6 «Сведения о квалификации» к конкурсной документации, потенциальные поставщики, участвующие в открытом конкурсе, указывают сведения о

наличии трудовых ресурсов в пункте 5 приложения 6 «Сведения о квалификации», где они подтверждают достоверность всех сведений о квалификации. В ходе проведенного контроля установлено, что согласно приложению 6 «Сведения о квалификации» ОО «Добровольное общество инвалидов Жан-жүрек» для исполнения обязательств по договору, были привлечены специалисты Тарманова Т., Каиржанов С. в качестве «оператора по уборке», тогда как требуется «супервайзер». Согласно подпункту 2) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основанию несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Таким образом, в нарушение пункта 150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ОО «Добровольное общество инвалидов Жан-жүрек» по лотам №29304853-ОК1, №29304164-ОК1, №29304472-ОК1, №29304325-ОК1, №29304393-ОК1, №29304734-ОК1, №29304841 не обоснованно допущена к участию в конкурсе. 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, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

25.02.2020 года № 351010000-4-6/7-90172

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 190140033600, НАО "Медицинский университет Караганды" о нарушениях, выявленных 25.02.2020 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 департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Канжанов Досбол Маратович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3813763-1 Услуги по уборке зданий № лота 29305164-ОК1 Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В адрес Департамента поступило посредством веб-портала государственных закупок поступили обращения ТОО «Жигер» и ТОО «Социально-производственное предприятие «ЖАСА». В обращении указаны доводы касательно неверного расчета условной скидки за наличие опыта работы к заявке ТОО «Социально-производственное предприятие «ЖАСА», а также неправомерный допуск потенциального поставщика ОО «Добровольное общество инвалидов Жан-жүрек». Согласно пункту 154 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Вместе с тем, согласно примечанию 1 приложения 6 (сведения о квалификации) Правил, в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Произведенным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциальным поставщиком ТОО «Социально-производственное предприятие «ЖАСА» заявлен опыт работы за период с 2015 по 2019 года. Вместе с тем, в заявке за 2019 год не приложены подтверждающие документы (копии счетов-фактур). Также, заявлена услуга за 2015 год (Благоустройство внутриквартальных дворов), которая не соответствует предмету закупки. Таким образом, по результатам изучения Департаментом конкурсной заявки установлено, что опыт работы ТОО «Социально-производственное предприятие «ЖАСА» составляет 3 года (за период с 2016 по 2018 года), а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 1,5%. Тем самым, в нарушение пункта 154 Правил конкурсной комиссией неверно произведен расчет условной скидки к заявке ТОО «Социально-производственное предприятие «ЖАСА». Касательно заявки ОО «Добровольное общество инвалидов Жан-жүрек». В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Так, произведенным контролем установлено, что в конкурсной документации в Приложении 1-4 к конкурсной документации (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) организатором установлены квалификационные требования в части обладания трудовыми ресурсами (супервайзер – 1 чел.).

Согласно требованию приложения 6 «Сведения о квалификации» к конкурсной документации, потенциальные поставщики, участвующие в открытом конкурсе, указывают сведения о наличии трудовых ресурсов в пункте 5 приложения 6 «Сведения о квалификации», где они подтверждают достоверность всех сведений о квалификации. В ходе проведенного контроля установлено, что согласно приложению 6 «Сведения о квалификации» ОО «Добровольное общество инвалидов Жан-жүрек» для исполнения обязательств по договору, были привлечены специалисты Тарманова Т., Каиржанов С. в качестве «оператора по уборке», тогда как требуется «супервайзер». Согласно подпункту 2) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основанию несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Таким образом, в нарушение пункта 150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ОО «Добровольное общество инвалидов Жан-жүрек» по лотам №29304853-ОК1, №29304164-ОК1, №29304472-ОК1, №29304325-ОК1, №29304393-ОК1, №29304734-ОК1, №29304841 не обоснованно допущена к участию в конкурсе. 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, Профиль риска №7

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