Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.03.2020 жылғы № 351010000-4-6-93197

"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 13.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180440015512, Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Қарағанды облысы Абай ауданының психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемесі" КММ 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 Кабдрашев Алмас Рамазанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3855277-2 "Қарағанды облысы Абай ауданының ПМСУ" КММ қамқорлықтағыларға тамақтануды ұйымдастыру, дайын диеталық тамақтануды жеткізу бойынша қызметтер . Лоттың № 30212329-ОК1 Услуги по организации обеспечения питания пациентов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В адрес Департамента посредством веб-портала государственных закупок поступили обращения ТОО «Айшатыр» и ИП Образцова М.В. В обращении указаны доводы касательно неправомерных допусков потенциальных поставщиков по государственным закупкам № 3855277-2 «Услуги по организации питания, поставки готового диетического питания для опекаемых КГУ "ПМСУ Абайского района Карагандинской области"» организованном Вами. В соответствии подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее-Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Так, в конкурсной документации в приложении 1-4 (квалификационные требования, предъявлемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания материальными ресурсами и трудовыми ресурсами. Согласно п.4 и п.5 Приложения 6 (сведения о квалификации) к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов право собственности, и указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов (удостоверение личности и документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии). По результатам проведенного камерального контроля заявок потенциальных поставщиков были установлены следующие несоответствия требованиям конкурсной документации. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО "F&F MK". В сведениях о квалификации потенциальный поставщик ТОО "F&F MK" заявляет требуемые материальные ресурсы. В качестве наличия здания пищеблока приложены Договор аренды, Договор купли-продажи, Санитарно-эпидемиологическое заключение. При этом в заявке отсутствует справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество. Вместе с тем, приложенный Договор аренды №1 заключен на срок более одного года. Согласно ст.5 Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» право пользования на срок не менее одного года, в том числе аренда, безвозмездное пользование, сервитуты, право пожизненного содержания с иждивением, рента, подлежит государственной регистрации в правовом кадастре. Также в сведениях о квалификации не заявлено требуемое оборудование (морозильная камера), и не был заявлен запрашиваемый трудовой ресурс (заведующий(ая) производством). Таким образом заявка потенциального поставщика ТОО «F&F MK» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору. Касательно заявки потенциального поставщика ИП Троегубова М.Н.

В сведениях о квалификации потенциальным поставщиком заявлен требуемый материальный ресурс (автотранспорт) и указывается как собственный автотранспорт ИП Троегубовой М.Н., при этом согласно прилагаемого свидетельства о регистрации собственником указан Комаров И.С. Соответствующий договор аренды автотранспотра не приложен. Также в сведениях о квалификации не заявлены требуемые трудовые ресурсы – технолог, раздатчики и заведующий(ая) производством. Таким образом заявка потенциального поставщика ИП Троегубова М.Н. не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору. Касательно заявки потенциального поставщика ИП Образцова М.В. Проведенным камеральным контролем было установлено, что потенциальным поставщиком ИП Образцова М.В. представлены неполные сведения, а именно в сведениях о квалификации не заполнены наименования специальностей (квалификации) согласно Приложения 6 к конкурсной документации. В соответствии с пп. 1 п. 150 Правил, 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 за непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Также в сведениях о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов ИП Образцова М.В. не заявила наличие требуемого оборудования (протирочная машина). Таким образом заявка потенциального поставщика ИП Образцова М.В. не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО "АЙШАТЫР". Проведенным камеральным контролем было установлено, что потенциальным поставщиком ТОО "АЙШАТЫР" представлены неполные сведения, а именно в сведениях о квалификации не заполнены наименования специальностей (квалификации) согласно Приложения 6 к конкурсной документации. Также не были заявлены требуемые трудовые ресурсы – технолог, раздатчики, кухонный рабочий (1), заведующий производством. Также в сведениях о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов ТОО "АЙШАТЫР" не заявила наличие требуемого оборудования (протирочная машина). Вместе с тем, в соответствии с п. 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В этой связи, в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила) заявки потенциальных поставщиков ТОО "F&F MK", ИП Троегубова М.Н., ИП Образцова М.В., ТОО "АЙШАТЫР" необоснованно допущены 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

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

13.03.2020 года № 351010000-4-6-93197

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 180440015512, КГУ "Психоневрологическое медико-социальное учреждение Абайского района Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области о нарушениях, выявленных 13.03.2020 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" Кабдрашев Алмас Рамазанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3855277-2 Услуги по организации питания, поставки готового диетического питания для опекаемых КГУ "ПМСУ Абайского района Карагандинской области" № лота 30212329-ОК1 Услуги по организации обеспечения питания пациентов на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В адрес Департамента посредством веб-портала государственных закупок поступили обращения ТОО «Айшатыр» и ИП Образцова М.В. В обращении указаны доводы касательно неправомерных допусков потенциальных поставщиков по государственным закупкам № 3855277-2 «Услуги по организации питания, поставки готового диетического питания для опекаемых КГУ "ПМСУ Абайского района Карагандинской области"» организованном Вами. В соответствии подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее-Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Так, в конкурсной документации в приложении 1-4 (квалификационные требования, предъявлемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания материальными ресурсами и трудовыми ресурсами. Согласно п.4 и п.5 Приложения 6 (сведения о квалификации) к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов право собственности, и указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов (удостоверение личности и документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии). По результатам проведенного камерального контроля заявок потенциальных поставщиков были установлены следующие несоответствия требованиям конкурсной документации. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО "F&F MK". В сведениях о квалификации потенциальный поставщик ТОО "F&F MK" заявляет требуемые материальные ресурсы. В качестве наличия здания пищеблока приложены Договор аренды, Договор купли-продажи, Санитарно-эпидемиологическое заключение. При этом в заявке отсутствует справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество. Вместе с тем, приложенный Договор аренды №1 заключен на срок более одного года. Согласно ст.5 Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» право пользования на срок не менее одного года, в том числе аренда, безвозмездное пользование, сервитуты, право пожизненного содержания с иждивением, рента, подлежит государственной регистрации в правовом кадастре. Также в сведениях о квалификации не заявлено требуемое оборудование (морозильная камера), и не был заявлен запрашиваемый трудовой ресурс (заведующий(ая) производством). Таким образом заявка потенциального поставщика ТОО «F&F MK» не соответствует квалификационным требованиям в части

обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору. Касательно заявки потенциального поставщика ИП Троегубова М.Н. В сведениях о квалификации потенциальным поставщиком заявлен требуемый материальный ресурс (автотранспорт) и указывается как собственный автотранспорт ИП Троегубовой М.Н., при этом согласно прилагаемого свидетельства о регистрации собственником указан Комаров И.С. Соответствующий договор аренды автотранспотра не приложен. Также в сведениях о квалификации не заявлены требуемые трудовые ресурсы – технолог, раздатчики и заведующий(ая) производством. Таким образом заявка потенциального поставщика ИП Троегубова М.Н. не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору. Касательно заявки потенциального поставщика ИП Образцова М.В. Проведенным камеральным контролем было установлено, что потенциальным поставщиком ИП Образцова М.В. представлены неполные сведения, а именно в сведениях о квалификации не заполнены наименования специальностей (квалификации) согласно Приложения 6 к конкурсной документации. В соответствии с пп. 1 п. 150 Правил, 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 за непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Также в сведениях о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов ИП Образцова М.В. не заявила наличие требуемого оборудования (протирочная машина). Таким образом заявка потенциального поставщика ИП Образцова М.В. не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО "АЙШАТЫР". Проведенным камеральным контролем было установлено, что потенциальным поставщиком ТОО "АЙШАТЫР" представлены неполные сведения, а именно в сведениях о квалификации не заполнены наименования специальностей (квалификации) согласно Приложения 6 к конкурсной документации. Также не были заявлены требуемые трудовые ресурсы – технолог, раздатчики, кухонный рабочий (1), заведующий производством. Также в сведениях о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов ТОО "АЙШАТЫР" не заявила наличие требуемого оборудования (протирочная машина). Вместе с тем, в соответствии с п. 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В этой связи, в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила) заявки потенциальных поставщиков ТОО "F&F MK", ИП Троегубова М.Н., ИП Образцова М.В., ТОО "АЙШАТЫР" необоснованно допущены 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

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