Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

06.04.2021 жыл № 611010000-4-6-126715

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 200740009882, "Сайрам аудандық мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" ММ камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Мендыбаев Берик Мухтарович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Баетов Сералы Темирханулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5466741-1 Конкурстық құжаттамаға сәйкес ашық конкурс Лоттың № 40720306-ОК2 Шипажайлық-курорттық емдеу/емдеу-сауықтыру демалысы бойынша қызмет көрсетулер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№6 - тәуекел бейіні		

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

06.04.2021 года № 611010000-4-6-126715

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ГУ "Отдел государственных активов и закупок Сайрамского района", 200740009882, с.Аксу о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

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 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к 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 от 5 июля 2014 года «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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Мендыбаев Берик Мухтарович

_____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Баетов Сералы Темирханулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5466741-1 Открытый конкурс согласно конкурсной документации № лота 40720306-ОК2 Услуги по санаторно-курортному лечению/лечебно-оздоровительного отдыха на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №6	Мною, ведущим специалистом отдела камерального контроля Баетов С.Т., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и п.5 ст.47 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее – Закон) в пределах заявленных требований (доводов) ТОО "Реабилитационно-оздоровительный комплекс "Аксу-Жабаглы", проведен камеральный контроль государственной закупки способом способом способом открытого конкурса №5466741-1 «Открытый конкурс согласно конкурсной документации» (далее – Организатор), где выявлено следующее нарушение. В соответсвтвии с пп.4 п.1 ст.9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования об обладании материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с п. 150 «Правил осуществления государственных закупок», утвержденной 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: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; Согласно п.5 Приложение 6 к конкурсной документации Правил, Сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов, а также Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата,аттестата и т.д., приложить их электронные копии). Камеральным контролем установлено, что Организаторам по вышеуказанной закупке установлены следующие требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами: Парафино-озакеритовые аппликации – 1ед; Гидромассажная ванна для ног– 1ед; Душ Шарко– 1ед; Аппарат для сухого вытяжение позвоночника– 1ед; Тренажеры для фитнеса– 1ед; Аппарат для ингаляции– 1ед; 2-х местный номер (мягкая кровать, евромебель, туалет, ТВ, холодильник)– 1ед; Кардиолог– 1ед; Массажист– 1ед; Реабилитолог– 1ед; Уролог– 1ед. Медсестра– 10ед. Терапевт– 1ед. Невролог– 1ед. Гинеколог– 1ед. В ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Мельдеева А.А.» установлено, что в сведении о квалификации, данным потенциальным поставщиком графа заполнения Документа о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата,аттестата и т.д., приложить их электронные копии) предоставлена не полном сведение, то есть не указан номер и дата выдачи диплома об образовании, сертификата,аттестата на массажиста, медсестры, реобилитолога, медбрата, терапевта, кардиолога, уролога, невролога и гинеколога согласно Приложению 6 к конкурсной документации. Таким образом, действия конкурсной комиссии в части допуска конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Мельдеева А.А.» является неправомерным. 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. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №6. Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 Примечание ст.207 КР КоАП должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.	Мною, ведущим специалистом отдела камерального контроля Баетов С.Т., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и п.5 ст.47 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее – Закон) в пределах заявленных требований (доводов) ТОО "Реабилитационно-оздоровительный комплекс "Аксу-Жабаглы", проведен камеральный контроль государственной закупки способом способом способом открытого конкурса №5466741-1 «Открытый конкурс согласно конкурсной документации» (далее – Организатор), где выявлено следующее нарушение. В соответсвтвии с пп.4 п.1 ст.9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования об обладании материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с п. 150 «Правил осуществления государственных закупок», утвержденной 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: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; Согласно п.5 Приложение 6 к конкурсной документации Правил, Сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов, а также Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата,аттестата и т.д., приложить их электронные копии). Камеральным контролем установлено, что Организаторам по вышеуказанной закупке установлены следующие требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами: Парафино-озакеритовые аппликации – 1ед; Гидромассажная ванна для ног– 1ед; Душ Шарко– 1ед; Аппарат для сухого вытяжение позвоночника– 1ед; Тренажеры для фитнеса– 1ед; Аппарат для ингаляции– 1ед; 2-х местный номер (мягкая кровать, евромебель, туалет, ТВ, холодильник)– 1ед; Кардиолог– 1ед; Массажист– 1ед; Реабилитолог– 1ед; Уролог– 1ед. Медсестра– 10ед. Терапевт– 1ед. Невролог– 1ед. Гинеколог– 1ед. В ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Мельдеева А.А.» установлено, что в сведении о квалификации, данным потенциальным поставщиком графа заполнения Документа о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата,аттестата и т.д., приложить их электронные копии) предоставлена не полном сведение, то есть не указан номер и дата выдачи диплома об образовании, сертификата,аттестата на массажиста, медсестры, реобилитолога, медбрата, терапевта, кардиолога, уролога, невролога и гинеколога согласно Приложению 6 к конкурсной документации. Таким образом, действия конкурсной комиссии в части допуска конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Мельдеева А.А.» является неправомерным. 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. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №6. Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 Примечание ст.207 КР КоАП должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.