Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.04.2023 жыл № 750000000-ГСЗ-26/1-226869

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 190240006012, "Алматы қаласы Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі 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 кезде хабарлама 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.

Осы Қағидалардың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі қажет болған кезде ол веб-портал арқылы жеткізілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жібереді.

Қажет болған кезде қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.

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» 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
Узбеков Алмас Алтынбекович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Қалжатбаев Алмас Мұратұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 9578369-1 Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде 2023 жылға Алматы қ. Жетысу ауданындағы «Бақытты отбасы» әлеуметтік жағдайы төмен және көп балалы отбасыларға арналған әлеуметтік орталық» жобасын іске асыру бойынша қызметтерін қайта сатып алу Лоттың № 55475360-ГС33 Арнайы әлеуметтік қызмет көрсетулер ұсыну 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	№26/1 - 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

21.04.2023 года № 750000000-ГСЗ-26/1-226869

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы 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 Коммунальное государственное учреждение "Управление занятости и социальных программ города Алматы", 190240006012, г.Алматы 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 при устранении 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 настоящих Правил, при несогласии 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 настоящим Правилам.

При необходимости к возражению прилагаются 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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту _____
Узбеков Алмас Алтынбекович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Қалжатбаев Алмас Мұратұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 9578369-1 Повторные закупки по приобретению услуги по реализации проекта «Социального центра для многодетных и малообеспеченных семей Жетысуского района г. Алматы «Бақытты отбасы» на 2023 год в рамках государственного социального заказа № лота 55475360-ГСЗЗ Услуги по предоставлению специальных социальных услуг 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 №26/1	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Калжатбаевым А.М. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ «Управление занятости и социальных программ города Алматы», на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок по государственному социальному заказу №9578369-1 «Повторные закупки по приобретению услуги по реализации проекта «Социального центра для многодетных и малообеспеченных семей Жетысуского района г. Алматы «Бақытты отбасы» на 2023 год в рамках государственного социального заказа» лот №55475360-ГСЗ3. По итогам камерального контроля, проведенного на основании жалоб №171013, 170875 от 05.04.2023 года, выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №26, Государственные закупки услуг государственного социального заказа, способом закупки по государственному социальному заказу, по которым оформлен протокол об итогах. Согласно Приложения 24 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила) указаны следующие пункты: Пункт 21. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией с целью определения потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям настоящей КД по ГСЗ. Пункт 22. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия: 1) определяет потенциальных поставщиков, которые соответствуют требованиям настоящей КД по ГСЗ, и признает их участниками конкурса; 2) Более того, согласно п.29 Приложении 24 к Правилам осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 3) его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям КД. В соответствии с пунктом 411 Правил, в котором приведено следующее: При государственных закупках услуг государственного социального заказа организатор предусматривает в конкурсной документации следующие критерии для оценки, представленных потенциальными поставщиками, заявок на участие в конкурсе: 1) соответствие предлагаемого потенциальным поставщиком проекта требованиям технической спецификации Заказчика; 2) соответствие цели деятельности потенциального поставщика (в соответствии с учредительными документами) закупаемым услугам Заказчика и сферам, предусмотренным статьей 5 Закона Республики Казахстан "О государственном социальном заказе, государственном заказе на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан"; 3) сведения о нахождении потенциального поставщика в "Базе данных неправительственных организаций"; 4) наличие опыта работы потенциального поставщика; 5) стаж и квалификация специалистов, привлекаемых к реализации социального проекта и (или) социальной программы; 6) в случае реализации проекта за счет средств местного бюджета – опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе. Расчет баллов по критериям, предусмотренным в подпунктах 1) - 6) настоящего пункта, рассчитывается в соответствии с приложением 1 к конкурсной документации по государственным закупкам услуг, предусмотренных государственным социальным заказом. Конкурсной комиссией в отношении заявки ОФ «Аяулы Халык» в части расчета оценки по критериям: - №1 «Соответствие предлагаемого потенциальным поставщиком проекта требованиям технической спецификации Заказчика, включая следующие разделы: Описание проблемы (обоснованная объективными данными, выявленными путем исследований, анализа статистической и аналитической информации и др.); Цели и задачи проекта; Методы реализации проекта; Детальный план мероприятий (с наименованием и формы мероприятий, место и сроки проведения) по достижению целей, поставленных Заказчиком; Охват бенефициаров, информационное сопровождение проекта; Ожидаемые результаты (положительные изменения, которые будут достигнуты в процессе реализации проекта, социальный эффект); Наличие количественных и качественных индикаторов, в том числе индикаторов вклада, процесса, краткосрочных и долгосрочных результатов», необходимо было применить 6 баллов, так как заявлены в полном объеме и приложены в графе «Сведения о критериях». - №5 Стаж и квалификация специалистов**, привлекаемых к реализации социального проекта и (или) социальной программы (сведения о квалифицированных специалистах, привлекаемых к реализации социального проекта и (или) социальной программы в соответствии со Стандартами государственного социального заказа, утвержденными приказом Министра общественного развития Республики Казахстан от 15 августа 2018 года №19 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17314), необходимо было применить 4 баллов. В соответствии примечании Приложение 1 к конкурсной документации по государственным закупкам услуг, предусмотренных государственным социальным заказом: * Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. ** Документами, подтверждающими квалификацию специалистов, являются дипломы об образовании и сертификаты о прохождении курсов, семинаров по соответствующей тематике. Документами, подтверждающими стаж специалистов, являются один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан. Согласно заявке ОФ «Аяулы Халык», заявленные специалисты, привлекаемые к реализации проекта и (или) программы, обладают достаточным стажем и квалификацией соответствующих видам услуг предлагаемого социального проекта и (или) программы, которые подтверждены соответствующими документами, а именно: - Руководитель проекта с высшим образованием и опытом управленческой работы не менее 3-х лет в сфере реализации социальных программ и проектов (с приложением подтверждающих документов), заявлен Сыздыкова Әзиза Біржанқызы, приложены: удостоверение личности, диплом бакалавра, магистр медицинских наук, различные сертификаты об участия в социально-медицинском форумах, статьи в СМИ, сборники научных статьей, участие в Международной Научно-практической конференции, сертификат за участие в социально-медицинском форуме «Верить и Жить», договор от 01.09.2019 года, о подтверждении опыта работы Руководителем Проекта по оказанию социально-медицинских услуг пожилых людей страдающих АГ и сахарным диабетом, выписка из ЕНПФ. - Не менее 1 квалифицированного юриста, специализирующегося по гражданским делам, с опытом работы в данной сфере не менее 3-х лет, заявлен, КИРИМБЕКОВ БАҒДАТ МҰРАТҰЛЫ, приложены: удостоверение личности, диплом, юрист консультант Алматинской палаты юридических консультантов, сертификат за участие в социально-медицинском форуме «Верить и Жить», трудовая книжка, трудовой договор, выписка из ЕНПФ. - Не менее 1 квалифицированного психолога, специализирующегося на семейных вопросах и личностном росте, с опытом работы в данной сфере не менее 2-х лет, заявлен ЫДРЫС МЕРУЕРТ ТАҢЖАРЫҚҚЫЗЫ, приложены: удостоверение личности, диплом, сертификат повышения квалификации на тему «Психология семьи», различные сертификаты и дипломы по педагогическом направлениям, статья в СМИ на тему: «Мобильные аспекты для медико-социальной реабилитации пожилых», «Улучшение комплаенса терапии для пожилых», трудовая книжка, трудовой договор, выписка из ЕНПФ. - Не менее 2 квалифицированного специалиста по социальной работе, с опытом работы в данной сфере не менее 2-х лет, заявлены: - Каблакатова Гульмира Джилкибаевна, приложены: удостоверение личности, сертификат о том, что прошла теоретическое обучение и практические навыки по циклу «Социальная работа», диплом, различные сертификаты, трудовые договора, удостоверения пенсионера. - Ержанова Ляйля Токтаркановна, приложены: удостоверение личности, диплом, сертификат о том, что прошла теоретическое обучение и практические навыки по циклу «Социальная работа», диплом, различные сертификаты, трудовая книжка, трудовые договора. - Не менее 1 квалифицированного специалиста по связям с общественностью с опытом работы в данной сфере не менее 2-х лет, заявлена, Сулеева Гулнар Тулегеновна, приложены: удостоверение личности, дипломы, различные сертификаты, трудовые договора, удостоверения пенсионера. - Не менее 1 квалифицированного кейс-менеджера, заявлена, Жуманова Лаура Сауленбаевна, приложены: удостоверение личности, дипломы, сертификат об окончании курса по программе «Кейс-менеджер», трудовая книжка, трудовой договор, выписка из ЕНПФ. Из вышеизложенного следует, что решение конкурсной комиссии в части оценки в отношении заявки ОФ "Аяулы Халык" по критериям №1 в размере 0 баллов, критерии №5 в размере 2 балла, принято необоснованно. Тогда как, конкурсной комиссией необходимо было применить по критерию №1, 6 баллов, по критерию №5, 4 балла соответственно. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	протокол итогов

(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 настоящим Правилам проведения камерального контроля.