**Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама**

2018-03-03 18:22:50 № 24602

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-03-03 18:22:50 анықталған бұзушылықтарды "Ұлттық нейрохирургия орталығы" АҚ, 080440018645, Астана қ. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

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.

Заместитель Председателя Комитета Шайназарова Шолпан Булатовна

**2018-03-03 18:22:50 № 24602 хабарламаға қосымша**

Хабарламаның №: 2180839-1

Лоттың № 15345620-ОК1

Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет), в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и статьей 19 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля установлено следующее: АО «Национальный центр нейрохирургии» (далее - Организатор) проводит государственные закупки способом электронного конкурса №2180839-1 «Услуга», на сумму 8 999 400 тенге. В ходе камерального контроля выявлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. В соответствии с пунктом 2 статьи 47 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее – Закон), итоги электронного конкурса № 2180839-1 обжалованы участником конкурса ТОО «Биіктеу», в связи с чем, срок заключения договора о государственных закупках по данному конкурсу приостановлен до окончания срока рассмотрения жалобы. В технической спецификации конкурсной документации указаны следующие требования к потенциальным поставщикам: «Потенциальный Поставщик обязан иметь в штате не менее 10-ти сотрудников, осуществляющих непосредственно уборку внутренних помещений здания (включая менеджера по организации работ), имеющих личные медицинские книжки с допуском к работе. Согласно протоколу об итогах от 14 февраля 2018 года № 1932163 конкурсные заявки потенциальных поставщиков КФД «Тұрар» ОО «Казахское общество слепых», ОО «Общество инвалидов-предпринимателей «Бірлік», ТОО «Биіктеу» допущены к участию в конкурсе как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно пункту 150 Правил проведения государственных закупок, утвержденных приказом утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (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. В соответствии с пунктом 4 сведений о квалификации приложение 6 к Конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов. В свою очередь, подтверждающим документом о квалификации работника является диплом об образовании, сертификат, аттестат

и т.д., где согласно требованиям примечания сведений о квалификации потенциальные поставщики предоставляют электронные копии подтверждающих документов только по тем сведениям, которые предусмотрено в конкурсной документации, кроме того требуется предоставление копии документа, удостоверяющего личность работников. Однако в сведениях о квалификации победителя КФД «Тұрар» ОО «Казахское общество слепых» всего заявлено 1 работник Жандаров Нурлан Токтарбаевич, при этом, тогда как согласно требованиям конкурсной документации для оказания услуг необходимо иметь не менее 10-ти сотрудников. Также, в сведениях о квалификации потенциального поставщика ОО «Общество инвалидов-предпринимателей «Бірлік» не заявлены квалифицированные работники которые требуется для оказания услуг, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Вместе с тем, в составе заявки ТОО «Биіктеу» не представлены работников Сугирбековой А.Б., Булькиной О.А. медицинские книжки с просроченным сроком допуска к работе. Таким образом, потенциальные поставщики ТОО «КФД «Тұрар» ОО «Казахское общество слепых», ОО «Общество инвалидов-предпринимателей «Бірлік», ТОО «Биіктеу» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В нарушение пункта 8 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках», конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «КФД «Тұрар» ОО «Казахское общество слепых», ОО «Общество инвалидов-предпринимателей «Бірлік», ТОО «Биіктеу» неправомерно допущена к участию в конкурсе как не соответствующие квалификационным требованиям. 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. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

**Уведомление**
**об устранении нарушений, выявленных по результатам**
**камерального контроля**

2018-03-03 18:22:50 № 24602

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет АО "Национальный центр нейрохирургии", 080440018645, г.Астана о нарушениях, выявленных 2018-03-03 18:22:50.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

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.

Заместитель Председателя Комитета Шайназарова Шолпан Булатовна

**Приложение к уведомлению № 24602**

**от 2018-03-03 18:22:50**

№ объявления: 2180839-1

№ лота 15345620-ОК1

Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет), в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и статьей 19 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля установлено следующее: АО «Национальный центр нейрохирургии» (далее - Организатор) проводит государственные закупки способом электронного конкурса №2180839-1 «Услуга», на сумму 8 999 400 тенге. В ходе камерального контроля выявлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. В соответствии с пунктом 2 статьи 47 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее – Закон), итоги электронного конкурса № 2180839-1 обжалованы участником конкурса ТОО «Биіктеу», в связи с чем, срок заключения договора о государственных закупках по данному конкурсу приостановлен до окончания срока рассмотрения жалобы. В технической спецификации конкурсной документации указаны следующие требования к потенциальным поставщикам: «Потенциальный Поставщик обязан иметь в штате не менее 10-ти сотрудников, осуществляющих непосредственно уборку внутренних помещений здания (включая менеджера по организации работ), имеющих личные медицинские книжки с допуском к работе. Согласно протоколу об итогах от 14 февраля 2018 года № 1932163 конкурсные заявки потенциальных поставщиков КФД «Тұрар» ОО «Казахское общество слепых», ОО «Общество инвалидов-предпринимателей «Бірлік», ТОО «Биіктеу» допущены к участию в конкурсе как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно пункту 150 Правил проведения государственных закупок, утвержденных приказом утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (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. В соответствии с пунктом 4 сведений о квалификации приложение 6 к Конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о трудовых ресурсах, с приложением

электронных копий подтверждающих документов. В свою очередь, подтверждающим документом о квалификации работника является диплом об образовании, сертификат, аттестат и т.д., где согласно требованиям примечания сведений о квалификации потенциальные поставщики предоставляют электронные копии подтверждающих документов только по тем сведениям, которые предусмотрено в конкурсной документации, кроме того требуется предоставление копии документа, удостоверяющего личность работников. Однако в сведениях о квалификации победителя КФД «Тұрар» ОО «Казахское общество слепых» всего заявлено 1 работник Жандаров Нурлан Токтарбаевич, при этом, тогда как согласно требованиям конкурсной документации для оказания услуг необходимо иметь не менее 10-ти сотрудников. Также, в сведениях о квалификации потенциального поставщика ОО «Общество инвалидов-предпринимателей «Бірлік» не заявлены квалифицированные работники которые требуется для оказания услуг, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Вместе с тем, в составе заявки ТОО «Биіктеу» не представлены работников Сугирбековой А.Б., Булькиной О.А. медицинские книжки с просроченным сроком допуска к работе. Таким образом, потенциальные поставщики ТОО «КФД «Тұрар» ОО «Казахское общество слепых», ОО «Общество инвалидов-предпринимателей «Бірлік», ТОО «Биіктеу» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В нарушение пункта 8 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках», конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «КФД «Тұрар» ОО «Казахское общество слепых», ОО «Общество инвалидов-предпринимателей «Бірлік», ТОО «Биіктеу» неправомерно допущена к участию в конкурсе как не соответствующие квалификационным требованиям. 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. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.