Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-16 16:16:41 № 29128

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" 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 2018-04-16 16:16:41 анықталған бұзушылықтарды "Көкшетау қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 960840000760, Көкшетау 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.

Руководитель Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

2018-04-16 16:16:41 № 29128 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2319144-1

Лоттың № 16844552-ОК1

Описание выявленных нарушений Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Государственные закупки №2319144-1 «Услуги по санаторно-курортному лечению/лечебно-оздоровительного отдыха» способом открытого конкурса. Заказчиком и организатором конкурса является ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Кокшетау". Объявление о проведении конкурса опубликовано на Веб-Портале www.goszakup.gov.kz от 14.02.2018 года. Согласно утвержденной конкурсной документации, на проведение данного конкурса выделена сумма 37 053 571 тенге 43 тиын. Срок приема конкурсных заявок, объявлением определен с 21.02.2018 года до 08.03.2018 года. Срок приема дополнения заявок, определен с 15.03.2018 года до 20.03.2018 года. В ходе камерального контроля установлено следующее. Согласно Протоколу об итогах №2075816 от 26.03.2018 года заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Санаторий" Зеленый бор" единогласным решением конкурсной комиссии признана соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Камеральным контролем подтверждено отклонение конкурсных заявок потенциальных поставщиков ОО "Общество инвалидов-предпринимателей "Бірлік", ТОО "СК "Мастер" и ТОО "Тауелсіздік-Д" как несоответствующими квалификационными требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно пп.1-5) п.1 ст.9 Закона «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; 5) наличие опыта работы». Согласно п.6 ст.9 Закона «Квалификационные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, распространяются также на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц, которых потенциальный поставщик предусматривает привлечь в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок. Согласно п.п.1 п.150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 1) 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. Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации». Согласно пп.2,3 п.1 ст.10 Закона «Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта

предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям». Организатором на веб-портале в технической спецификации к потенциальным поставщикам установлено требования: «- иметь помещение, соответствующее санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям. - иметь соответствующую лицензию на занятие медицинской и врачебной деятельностью, соответствующий квалифицированный персонал для оказания услуг по профилактике и лечению; - обеспечить безопасность отдыха, проведение культурно-массовых мероприятий; - организация транспортировки к месту отдыха и обратно за счет средств поставщика; - наличие природной зоны (лесной массив, естественный водоем); -комфортабельные, 2-х, 3-х местные номера с холодильником, телевизором, электрочайником, необходимой посудой, наличием стульчика в душевой; - номера для мало мобильных групп населения со специально приспособленными для инвалидов душевой и туалетом; - наличие пандусов и подъемных устройств; - 4х разовое питание под контролем диетолога; - наличие помещений для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, посещение бассейна (не менее часа в день) - обеспечение досуга, наличие местного и кабельного телевидения; - замена постельного белья и полотенец еженедельно; - наличие современного медицинского оборудования, имеющего акты поверок. - консультации врачей -лечебные процедуры по рекомендации врачей (не менее 10 видов, входящих в стоимость путевки) по различным видам заболеваний - Длительность санаторно-курортного лечения 12 дней. - Соблюдение графика санаторно-курортного лечения». Камеральным контролем установлено, что Организатором государственных закупок не обоснованно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Санаторий» Зеленый бор» как соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно пункта 3 Приложение 6 к Конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов» (Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)). Камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО "Санаторий" Зеленый бор" не обладает материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, а именно: наличие помещение, соответствующее санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям. В этой связи заявка потенциального поставщика ТОО "Санаторий" Зеленый бор" подлежит отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Своими действиями Организатором государственных закупок нарушены основные принципы осуществления государственных закупок, предусмотренные статьей 4 Закона: предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; открытости и прозрачности процесса государственных закупок; недопущения коррупционных проявлений. 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.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

2018-04-16 16:16:41 № 29128

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской 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) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ города Кокшетау", 960840000760, г.Кокшетау о нарушениях, выявленных 2018-04-16 16:16:41.

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.

Руководитель Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

Приложение к уведомлению № 29128

от 2018-04-16 16:16:41

№ объявления: 2319144-1

№ лота 16844552-ОК1

Описание выявленных нарушений Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Государственные закупки №2319144-1 «Услуги по санаторно-курортному лечению/лечебно-оздоровительного отдыха» способом открытого конкурса. Заказчиком и организатором конкурса является ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Кокшетау". Объявление о проведении конкурса опубликовано на Веб-Портале www.goszakup.gov.kz от 14.02.2018 года. Согласно утвержденной конкурсной документации, на проведение данного конкурса выделена сумма 37 053 571 тенге 43 тиын. Срок приема конкурсных заявок, объявлением определен с 21.02.2018 года до 08.03.2018 года. Срок приема дополнения заявок, определен с 15.03.2018 года до 20.03.2018 года. В ходе камерального контроля установлено следующее. Согласно Протоколу об итогах №2075816 от 26.03.2018 года заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Санаторий" Зеленый бор" единогласным решением конкурсной комиссии признана соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Камеральным контролем подтверждено отклонение конкурсных заявок потенциальных поставщиков ОО "Общество инвалидов-предпринимателей "Бірлік", ТОО "СК "Мастер" и ТОО "Тауелсіздік-Д" как несоответствующими квалификационными требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно пп.1-5) п.1 ст.9 Закона «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; 5) наличие опыта работы». Согласно п.6 ст.9 Закона «Квалификационные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, распространяются также на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц, которых потенциальный поставщик предусматривает привлечь в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок. Согласно п.п.1 п.150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 1) 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. Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации». Согласно пп.2,3 п.1 ст.10 Закона «Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для

подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям». Организатором на веб-портале в технической спецификации к потенциальным поставщикам установлено требования: «- иметь помещение, соответствующее санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям. - иметь соответствующую лицензию на занятие медицинской и врачебной деятельностью, соответствующий квалифицированный персонал для оказания услуг по профилактике и лечению; - обеспечить безопасность отдыха, проведение культурно-массовых мероприятий; - организация транспортировки к месту отдыха и обратно за счет средств поставщика; - наличие природной зоны (лесной массив, естественный водоем); -комфортабельные, 2-х, 3-х местные номера с холодильником, телевизором, электрочайником, необходимой посудой, наличием стульчика в душевой; - номера для мало мобильных групп населения со специально приспособленными для инвалидов душевой и туалетом; - наличие пандусов и подъемных устройств; - 4х разовое питание под контролем диетолога; - наличие помещений для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, посещение бассейна (не менее часа в день) - обеспечение досуга, наличие местного и кабельного телевидения; - замена постельного белья и полотенец еженедельно; - наличие современного медицинского оборудования, имеющего акты поверок. - консультации врачей -лечебные процедуры по рекомендации врачей (не менее 10 видов, входящих в стоимость путевки) по различным видам заболеваний - Длительность санаторно-курортного лечения 12 дней. - Соблюдение графика санаторно-курортного лечения». Камеральным контролем установлено, что Организатором государственных закупок не обоснованно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Санаторий» Зеленый бор» как соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно пункта 3 Приложение 6 к Конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов» (Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)). Камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО "Санаторий" Зеленый бор" не обладает материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, а именно: наличие помещение, соответствующее санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям. В этой связи заявка потенциального поставщика ТОО "Санаторий" Зеленый бор" подлежит отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Своими действиями Организатором государственных закупок нарушены основные принципы осуществления государственных закупок, предусмотренные статьей 4 Закона: предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; открытости и прозрачности процесса государственных закупок; недопущения коррупционных проявлений. 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.