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

2018-04-20 18:15:44 № 29720

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы 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 2018-04-20 18:15:44 анықталған бұзушылықтарды Астана қаласы әкімдігінің "Астана қаласы Туберкулезге қарсы диспансері" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны, 990640001519, 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.

Сотрудник Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

**2018-04-20 18:15:44 № 29720 хабарламаға қосымша**

Хабарламаның №: 2317997-2

Лоттың № 16475377-ОК1

Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственных закупок, посредством веб-портала на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправомерным допускам к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае не соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, причины которых не указаны в протоколе предварительного допуска (профиль №26) и по признакам риска, связанным с установлением квалификационных требований в технической спецификации, не предусмотренных законодательством (профиль 1). По итогам камерального контроля государственных закупок способом электронного конкурса №2317997-2 «Услуги по организации лечебно-диетического питания для пациентов» установлено, что организатором электронного конкурса, в нарушение пункта 2 статьи 9 и статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК (далее – Закон), в технической спецификации установлены не предусмотренные законодательством квалификационные требования к потенциальным поставщикам, в том числе: - В качестве подтверждения соответствия качества предоставляемых потенциальным поставщиком услуг по организации лечебно-диетического питания требованиям санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм и правил, потенциальный поставщик представляет санитарно-эпидемиологическое заключение не менее чем на один объект по приготовлению лечебно - диетического питания для организации здравоохранения, а также заключенный договор о проведении дезинфекции, дезинсекции и дератизации на объекте по приготовлению лечебно –диетического питания. Данные требования ссужают круг потенциальных поставщиков. Тем самым, Заказчиком нарушены принципы правового регулирования государственных закупок в части «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков и открытости и прозрачности процесса государственных закупок» пп.2) пп.3) и пп.4) ст.4 Закона. Кроме того, установлено, что организатором электронного конкурса, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правил), необоснованно допущен потенциальный поставщик ИП «Дюсембекова». В соответствии с пунктом 442 Правил, опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, может быть установлено в конкурсной документации. Одним из требований организатора в технической спецификаций к потенциальным поставщикам предусмотрено следующее: – Опыт работы по предмету проводимого конкурса подтверждается актами выполненных работ и счетами фактурами. Опыт работы на рынке закупаемых услуг потенциального поставщика установлен до двух лет. При этом, потенциальным поставщиком ИП «Дюсембекова» по данному конкурсу для подтверждения вышеуказанных требовании, в сведениях о квалификациях указал договора о государственных закупках и счет – фактуры за 2006-2007г., однако не представлены акты по оказанным услугам за 2006-2007г. Кроме того,

согласно пункту 2 приложения 6 к Конкурсной документации Правил, указано, что объем оказанных потенциальным поставщиком услуг в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). То есть на сегодняшний день расчет опыта работы должен быть с 2008 года. Следовательно, потенциальный поставщик ИП «Дюсембекова» не подтверждает опыт работы на рынке 2 года. Также, срок действия удостоверения личности кухработника Бекеновой Г.М., истек 30.01.2018г. В связи с чем, заявка потенциального поставщика подлежала отклонению как несоответствующая квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации, а также отсутствии в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. 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**

2018-04-20 18:15:44 № 29720

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане 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 коммунальное казенное предприятие "Противотуберкулезный диспансер города Астаны" акимата города Астаны, 990640001519, г.Астана о нарушениях, выявленных 2018-04-20 18:15:44.

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.

Сотрудник Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

**Приложение к уведомлению № 29720**

**от 2018-04-20 18:15:44**

№ объявления: 2317997-2

№ лота 16475377-ОК1

Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственных закупок, посредством веб-портала на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправомерным допускам к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае не соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, причины которых не указаны в протоколе предварительного допуска (профиль №26) и по признакам риска, связанным с установлением квалификационных требований в технической спецификации, не предусмотренных законодательством (профиль 1). По итогам камерального контроля государственных закупок способом электронного конкурса №2317997-2 «Услуги по организации лечебно-диетического питания для пациентов» установлено, что организатором электронного конкурса, в нарушение пункта 2 статьи 9 и статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК (далее – Закон), в технической спецификации установлены не предусмотренные законодательством квалификационные требования к потенциальным поставщикам, в том числе: - В качестве подтверждения соответствия качества предоставляемых потенциальным поставщиком услуг по организации лечебно-диетического питания требованиям санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм и правил, потенциальный поставщик представляет санитарно-эпидемиологическое заключение не менее чем на один объект по приготовлению лечебно - диетического питания для организации здравоохранения, а также заключенный договор о проведении дезинфекции, дезинсекции и дератизации на объекте по приготовлению лечебно –диетического питания. Данные требования ссужают круг потенциальных поставщиков. Тем самым, Заказчиком нарушены принципы правового регулирования государственных закупок в части «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков и открытости и прозрачности процесса государственных закупок» пп.2) пп.3) и пп.4) ст.4 Закона. Кроме того, установлено, что организатором электронного конкурса, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правил), необоснованно допущен потенциальный поставщик ИП «Дюсембекова». В соответствии с пунктом 442 Правил, опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, может быть установлено в конкурсной документации. Одним из требований организатора в технической спецификаций к потенциальным поставщикам предусмотрено следующее: – Опыт работы по предмету проводимого конкурса подтверждается актами выполненных работ и счетами фактурами. Опыт работы на рынке закупаемых услуг потенциального поставщика установлен до двух лет. При этом, потенциальным поставщиком ИП «Дюсембекова» по данному конкурсу для подтверждения вышеуказанных требовании, в

сведениях о квалификациях указал договора о государственных закупках и счет – фактуры за 2006-2007г., однако не представлены акты по оказанным услугам за 2006-2007г. Кроме того, согласно пункту 2 приложения 6 к Конкурсной документации Правил, указано, что объем оказанных потенциальным поставщиком услуг в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). То есть на сегодняшний день расчет опыта работы должен быть с 2008 года. Следовательно, потенциальный поставщик ИП «Дюсембекова» не подтверждает опыт работы на рынке 2 года. Также, срок действия удостоверения личности кухработника Бекеновой Г.М., истек 30.01.2018г. В связи с чем, заявка потенциального поставщика подлежала отклонению как несоответствующая квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации, а также отсутствии в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. 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.