Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

23.07.2018 жылғы № 36502

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 23.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 920340000231, "Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" ММ хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

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
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Нурманов Ержан Серикбайевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2580224-1 Мүгедектерді санаторлық курорттық емдеуді ұйымдастыру Лоттың № 16000755-ОК1 Услуги по проведению реабилитационных мероприятий лицам, имеющим инвалидность камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральным контролем государственных закупок «Санаторно-курортное лечение инвалидов» способом открытого конкурса № 2580224-1 (дата публикации объявления от 10.05.2018 года) установлены нарушения законодательства о государственных закупках повлиявшие на итоги, на общую сумму 22 321 425.00 тенге. Конкурсной документацией (в примечании приложения 6 к конкурсной документации) утвержденной решением Организатора от 10.05.2018 г. № 424 установлено, что документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Согласно пункту 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок 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 несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Также, согласно пункту 85-1 Правил, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В связи с этим, к требованиям в технической спецификации установлено следующее: Обеспечить доступ маломобильных групп населения в жилье корпуса, лечебно-профилактические помещения и санузлы, в том числе: Наличие пассажирского лифта в корпусах имеющих два и более этажа; Наличие специальных поручней и пандусов; Ширина проема дверных косяков, санузлов, жилых, лечебно-профилактических помещений должны составлять не менее 90 см, отсутствие порогов для безбарьерного передвижения лиц на инвалидной кресло-коляске. Согласно протоколу об итогах от 29.06.2018 г. № 2580224-ОК1, по результатам голосовании членов конкурсной комиссии: 1) Конкурсная заявка ТОО «Реабилитационно-оздоровительный комплекс «Аксу-Жабаглы» отклонена по следующим основаниям - Не соответствует с технической спецификацией - место оказания услуг; 2) Конкурсная заявка ИП МУСАБАЕВА З.О. отклонена по следующим основаниям - Не соответствует с технической спецификацией - место оказания услуг; Кроме того, ТОО «Реабилитационно-оздоровительный комплекс «Аксу-Жабаглы» согласно технической спецификации предоставил в конкурсной заявке электронные копии технического паспорта недвижимого имущество для оказания услуг «Санаторно-курортное лечение инвалидов». Однако, согласно сведению о собственнике №09/0.04/3958 от 21.09.2009 г. правообладатель недвижимого имущество ТОО «Областной санаторий Аксу-Жабаглы». Также, ИП МУСАБАЕВА

З.О. в нарушении вышеуказанных норм законодательства Республики Казахстан, не предоставлены электронные копии подтверждающих документов в части обладания материальными ресурсами, а именно лечебно-профилактические помещения и санузлы, в том числе: наличие специальных поручней и пандусов; ширина проема дверных косяков, санузлов, жилых, лечебно-профилактических помещений должны составлять не менее 90 см, отсутствие порогов для безбарьерного передвижения лиц на инвалидной кресло-коляске.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

23.07.2018 года № 36502

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской 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) уведомляет 920340000231, ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Мангистауской области" о нарушениях, выявленных 23.07.2018 года.

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

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим 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 «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
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нурманов Ержан Серикбайевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2580224-1 Санаторно-курортное лечение инвалидов № лота 16000755-ОК1 Услуги по проведению реабилитационных мероприятий лицам, имеющим инвалидность на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральным контролем государственных закупок «Санаторно-курортное лечение инвалидов» способом открытого конкурса № 2580224-1 (дата публикации объявления от 10.05.2018 года) установлены нарушения законодательства о государственных закупках повлиявшие на итоги, на общую сумму 22 321 425.00 тенге. Конкурсной документацией (в примечании приложения 6 к конкурсной документации) утвержденной решением Организатора от 10.05.2018 г. № 424 установлено, что документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Согласно пункту 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок 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 несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Также, согласно пункту 85-1 Правил, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В связи с этим, к требованиям в технической спецификации установлено следующее: Обеспечить доступ маломобильных групп населения в жилье корпуса, лечебно-профилактические помещения и санузлы, в том числе: Наличие пассажирского лифта в корпусах имеющих два и более этажа; Наличие специальных поручней и пандусов; Ширина проема дверных косяков, санузлов, жилых, лечебно-профилактических помещений должны составлять не менее 90 см, отсутствие порогов для безбарьерного передвижения лиц на инвалидной кресло-коляске. Согласно протоколу об итогах от 29.06.2018 г. № 2580224-ОК1, по результатам голосовании членов конкурсной комиссии: 1) Конкурсная заявка ТОО «Реабилитационно-оздоровительный комплекс «Аксу-Жабаглы» отклонена по следующим основаниям - Не соответствует с технической спецификацией - место оказания услуг; 2) Конкурсная заявка ИП МУСАБАЕВА З.О. отклонена по следующим основаниям - Не соответствует с технической спецификацией - место оказания услуг; Кроме того, ТОО «Реабилитационно-оздоровительный комплекс «Аксу-Жабаглы» согласно технической спецификации предоставил в конкурсной заявке электронные копии технического паспорта недвижимого имущество для оказания услуг «Санаторно-курортное лечение инвалидов». Однако, согласно сведению о собственнике №09/0.04/3958 от 21.09.2009 г. правообладатель

недвижимого имущество ТОО «Областной санаторий Аксу-Жабаглы». Также, ИП МУСАБАЕВА З.О. в нарушении вышеуказанных норм законодательства Республики Казахстан, не предоставлены электронные копии подтверждающих документов в части обладания материальными ресурсами, а именно лечебно-профилактические помещения и санузлы, в том числе: наличие специальных поручней и пандусов; ширина проема дверных косяков, санузлов, жилых, лечебно-профилактических помещений должны составлять не менее 90 см, отсутствие порогов для безбарьерного передвижения лиц на инвалидной кресло-коляске.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.