Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.07.2018 жылғы № 36689

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

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 25.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 111040003306, "Алматы қаласы Туризм және сыртқы байланыстар басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі 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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, государственный аудитор отдела аудита государственных закупок "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Букаев Жалгас Багитжанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2654291-2 Астана қаласында 2018 жылы тұрмысы төмен отбасылардан шыққан 7-12 жас аралығындағы балаларға арналған тақырыптық экскурсияларды ұйымдастыру және өткізу Лоттың № 16325418-ОК1 Услуги по развитию туризма камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Букаевым Ж.Б. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращение потенциального поставщика ИП "САРЫАРКА-ТУР" и ИП "ЖАКУПБЕКОВА Р.М." проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ " Управление туризма и внешних связей города Алматы" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2654291-2 «Организация и проведение тематических экскурсий для детей от 7 до 12 лет, из малообеспеченных семей в городе Астана в 2018 году». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам рисков четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилем рисков № 6. Так, согласно протоколу об итогах от 13.07.2018 года № 2360066, конкурсной комиссией принято решение допустить к участию в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "SAMRUK Consulting" и ТОО "Complete service" Халықаралық туристік компаниясы". Согласно требованиям технической спецификации, размещенным на веб-портале государственных закупок, установлены требования к потенциальным поставщикам, такие как: Наличие необходимых материальных ресурсов для оказания услуг: - Наличие автобуса туристского класса вместимостью не менее 50-ти человек, не ранее 2010 года со звуковой аппаратурой, микрофоном для проведения экскурсии; - Наличие места размещения (отель, гостиница), имеющего категорию не менее 3 звезд и не менее 50 койко-мест. Гостиница должна находится территориальных пределах г.Астаны. Наличие необходимых трудовых ресурсов для оказания услуг: - Наличие не менее 2-х гидов-инструкторов со специальным профессиональным образованием, имеющих документы подтверждающие специальную квалификацию, с опытом работы не менее 3-х лет; - Наличие не менее 4-х гидов-экскурсоводов со специальным профессиональным образованием (удостоверение необходимо), с опытом работы не менее 3-х лет; - Наличие не менее 1 медицинского работника имеющего документы подтверждающие квалификацию (диплом об окончании ВУЗа, сертификат о повышении квалификации), с опытом работы не менее 3-х лет. Изучением конкурсной заявки потенциальных поставщиков установлено: Согласно п.16 конкурсной документации, заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложению 6. Согласно приложению 6 к конкурсной документации, в сведениях о квалификации указываются сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий

подтверждающих документов. ТОО "SAMRUK Consulting" - в конкурсной заявке представлен договор аренды от 13.02.2017г. по предоставлению номеров для размещения гостей с 14 февраля по 31 декабря 2018 года (по запросу) заключенный с ТОО "Отель Тенгри". При этом, в приложение 6 к конкурсной документации "Сведения о квалификации" отсутствует информация о наличие отеля, гостиницы расположенных в территориальных пределах г.Астаны. Кроме этого, согласно п.3 приложения 6 к конкурсной документации "Сведения о квалификации", в сведениях о квалификации указываются сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, в том числе собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Однако, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "SAMRUK Consulting" отсутствует документ, подтверждающий право собственности арендодателя ТОО "Отель Тенгри". Тем самым, потенциальным поставщиком ТОО "SAMRUK Consulting" не предоставлены подтверждающие документы в части обладания материальными ресурсами, а именно о наличии отеля, гостиницы расположенных в территориальных пределах г.Астаны, предусмотренных конкурсной документации. ТОО "Complete service" Халықаралық туристік компаниясы"- в конкурсной заявке представлен договор на оказание транспортных услуг от 12.03.2018г. №31 заключенный с ТОО "МТК "Complete Service". Согласно предмету договора Исполнитель предоставляет Заказчику транспортные услуги, включающие в себя предоставление Заказчику автомобилей, находящихся во владении и пользовании Исполнителя на праве частной собственности, для встречи и проводов в аэропорту и для передвижений гостей по г. Астана, с предоставлением услуг по управлению, технической эксплуатации и обслуживанию автомобилей. Также, в конкурсной заявке представлен договор оказания гостиничных услуг без номера и даты (июля 2018 года), заключенный с ТОО "BPartners Construction". Согласно предмету договора отель принимает на себя обязательство по организации гостиничных услуг в виде проживания и питания в гостинице "Турист". В свою очередь, согласно вышеуказанным договорам, ТОО "МТК "Complete Service" и ТОО "BPartners Construction" предоставляет транспортные и гостиничные услуги соответственно ТОО "Complete service" Халықаралық туристік компаниясы", что является соисполнительством. Согласно п.16 Конкурсной документации, заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, согласно приложению 10 к настоящей КД, и условие запрета передачи потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства), услуг. Однако, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Complete service" Халықаралық туристік компаниясы", отсутствуют сведения о субподрядчиках приложение 10 и приложение 6 для субподрядных организацией. Более того, в конкурсной заявке ТОО "Complete service" Халықаралық туристік компаниясы" представлены копии подтверждающих документов на медицинского работника Оспанову Л.М., однако в сведениях о квалификации отсутствует медицинский работник Оспанова Л.М. Следовательно, потенциальным поставщиком ТОО "Complete service" Халықаралық туристік компаниясы" не предоставлены подтверждающие документы в части обладания трудовыми ресурсами, а именно наличие медицинского работника, предусмотренными конкурсной документации, а также сведения о соисполнителях и видах услуг, передаваемых потенциальным поставщиком соисполнителям. Согласно пп.1) п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по причине непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг. Таким образом, в нарушение пп.1) п.1 ст.10 Закона, признание конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "SAMRUK Consulting" и ТОО "Complete service" Халықаралық туристік компаниясы"

соответствующими квалификационным требованиям является необоснованным. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с уведомлением.
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

25.07.2018 года № 36689

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 111040003306, Коммунальное государственное учреждение "Управление туризма и внешних связей города Алматы" о нарушениях, выявленных 25.07.2018 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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

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

Мной, государственный аудитор отдела аудита государственных закупок РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Букаев Жалгас Багитжанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2654291-2 Организация и проведение тематических экскурсий для детей от 7 до 12 лет, из малообеспеченных семей в городе Астана в 2018 году № лота 16325418-ОК1 Услуги по развитию туризма на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Букаевым Ж.Б. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращение потенциального поставщика ИП "САРЫАРКА-ТУР" и ИП "ЖАКУПБЕКОВА Р.М." проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ " Управление туризма и внешних связей города Алматы" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2654291-2 «Организация и проведение тематических экскурсий для детей от 7 до 12 лет, из малообеспеченных семей в городе Астана в 2018 году». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам рисков четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилем рисков № 6. Так, согласно протоколу об итогах от 13.07.2018 года № 2360066, конкурсной комиссией принято решение допустить к участию в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "SAMRUK Consulting" и ТОО "Complete service" Халықаралық туристік компаниясы". Согласно требованиям технической спецификации, размещенным на веб-портале государственных закупок, установлены требования к потенциальным поставщикам, такие как: Наличие необходимых материальных ресурсов для оказания услуг: - Наличие автобуса туристского класса вместимостью не менее 50-ти человек, не ранее 2010 года со звуковой аппаратурой, микрофоном для проведения экскурсии; - Наличие места размещения (отель, гостиница), имеющего категорию не менее 3 звезд и не менее 50 койко-мест. Гостиница должна находится территориальных пределах г.Астаны. Наличие необходимых трудовых ресурсов для оказания услуг: - Наличие не менее 2-х гидов-инструкторов со специальным профессиональным образованием, имеющих документы подтверждающие специальную квалификацию, с опытом работы не менее 3-х лет; - Наличие не менее 4-х гидов-экскурсоводов со специальным профессиональным образованием (удостоверение необходимо), с опытом работы не менее 3-х лет; - Наличие не менее 1 медицинского работника имеющего документы подтверждающие квалификацию (диплом об окончании ВУЗа, сертификат о повышении квалификации), с опытом работы не менее 3-х лет. Изучением конкурсной заявки потенциальных поставщиков установлено: Согласно п.16 конкурсной документации, заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложению 6. Согласно приложению 6 к конкурсной документации, в сведениях о квалификации указываются сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной

документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. ТОО "SAMRUK Consulting" - в конкурсной заявке представлен договор аренды от 13.02.2017г. по предоставлению номеров для размещения гостей с 14 февраля по 31 декабря 2018 года (по запросу) заключенный с ТОО "Отель Тенгри". При этом, в приложение 6 к конкурсной документации "Сведения о квалификации" отсутствует информация о наличие отеля, гостиницы расположенных в территориальных пределах г.Астаны. Кроме этого, согласно п.3 приложения 6 к конкурсной документации "Сведения о квалификации", в сведениях о квалификации указываются сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, в том числе собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Однако, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "SAMRUK Consulting" отсутствует документ, подтверждающий право собственности арендодателя ТОО "Отель Тенгри". Тем самым, потенциальным поставщиком ТОО "SAMRUK Consulting" не предоставлены подтверждающие документы в части обладания материальными ресурсами, а именно о наличии отеля, гостиницы расположенных в территориальных пределах г.Астаны, предусмотренных конкурсной документации. ТОО "Complete service" Халықаралық туристік компаниясы"- в конкурсной заявке представлен договор на оказание транспортных услуг от 12.03.2018г. №31 заключенный с ТОО "МТК "Complete Service". Согласно предмету договора Исполнитель предоставляет Заказчику транспортные услуги, включающие в себя предоставление Заказчику автомобилей, находящихся во владении и пользовании Исполнителя на праве частной собственности, для встречи и проводов в аэропорту и для передвижений гостей по г. Астана, с предоставлением услуг по управлению, технической эксплуатации и обслуживанию автомобилей. Также, в конкурсной заявке представлен договор оказания гостиничных услуг без номера и даты (июля 2018 года), заключенный с ТОО "BPartners Construction". Согласно предмету договора отель принимает на себя обязательство по организации гостиничных услуг в виде проживания и питания в гостинице "Турист". В свою очередь, согласно вышеуказанным договорам, ТОО "МТК "Complete Service" и ТОО "BPartners Construction" предоставляет транспортные и гостиничные услуги соответственно ТОО "Complete service" Халықаралық туристік компаниясы", что является соисполнительством. Согласно п.16 Конкурсной документации, заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, согласно приложению 10 к настоящей КД, и условие запрета передачи потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства), услуг. Однако, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Complete service" Халықаралық туристік компаниясы", отсутствуют сведения о субподрядчиках приложение 10 и приложение 6 для субподрядных организацией. Более того, в конкурсной заявке ТОО "Complete service" Халықаралық туристік компаниясы" представлены копии подтверждающих документов на медицинского работника Оспанову Л.М., однако в сведениях о квалификации отсутствует медицинский работник Оспанова Л.М. Следовательно, потенциальным поставщиком ТОО "Complete service" Халықаралық туристік компаниясы" не предоставлены подтверждающие документы в части обладания трудовыми ресурсами, а именно наличие медицинского работника, предусмотренными конкурсной документации, а также сведения о соисполнителях и видах услуг, передаваемых потенциальным поставщиком соисполнителям. Согласно пп.1) п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по причине непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг. Таким образом, в нарушение пп.1) п.1 ст.10 Закона, признание конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе потенциальных поставщиков

ТОО "SAMRUK Consulting" и ТОО "Complete service" Халықаралық туристік компаниясы" соответствующими квалификационным требованиям является необоснованным. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с уведомлением.

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.