Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.07.2018 жылғы № 36834

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы 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 27.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 101140017883, "Қарасай ауданының білім бөлімі" 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 Департамента
Ботанов Нариман Манапович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Шарипов Куаныш Канатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2640188-1 Жазғы лагерь жолдамалар (путевкалар) Лоттың № 17247908-ОК4 Услуги по организации летнего отдыха для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее-Департамент) сообщает, что в соответствии со статьями 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и 19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), на основании обращения ТОО «Samruk Company» от 09 июля 2018 года проведен камеральный контроль открытого конкурса №2640188-1 «Путевки в летний лагерь» ГУ «Карасайский районный отдел образования» (далее - Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале. В соответствии с пунктом 85-1 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила) материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Изучением конкурсной документации установлено, что Организатором установлены требования о наличии утвержденного штатного расписания с учетом привлечения высокопрофессиональных специалистов (с представлением подтверждающих документов) для организации и реализации учебно-образовательных программ: 1. Педагогов дополнительного образования с высшей или первой категорией с подтверждающими документами - не менее 6. 2. Тренера по спорту. 3. Инструктора по туризму (для походов в горы); 4. Психолога 5. Квалифицированных поваров- 3 чел 6. Пекаря-кондитера -1 чел 7. Медсестры-диетолога -1 чел 8. Кухрабочие -3 чел. 9. Врача-1 чел 10. Медработника -1 чел 11.Координаторов- организаторов культурно-массовых мероприятий-2 чел. Вместе с тем, установлены дополнительные требования о представлении санитарных книжек работников лагеря, справок с нарко-психо-диспансера, справок о несудимости, трудовых договоров, трудовых книжек; Согласно подпункту 1) пункта 150 Правил потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик, либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки ТОО «Фирма «ЕЛАМАН» установлено что, согласно сведениям о квалификации с приложением электронных копий документов потенциальным поставщиком заявлено о наличии психолога. Однако в составе приложенных электронных копий документов отсутствуют следующие документы: 1) Координаторов-организаторов культурно-массовых мероприятий; 2) О наличии прачечной либо договора на оказание услуг по стирке постельного белья и формы сотрудников; Вместе с тем, установлено что, просрочен страховой полис, полис гражданско-правовой ответственности на автобус гос.номер 048ANA08, технический паспорт №00237332 арендованного у ИП Ишамкулов. Таким образом, допуск к участию в конкурсе ТОО «Фирма «ЕЛАМАН» является не правомерным, так как данный потенциальный поставщик не соответствует требованиям конкурсной документации в части обладания материальными и

трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении.
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

27.07.2018 года № 36834

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской 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 101140017883, ГУ "Карасайский районный отдел образования" о нарушениях, выявленных 27.07.2018 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 Департамента
Ботанов Нариман Манапович

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

Мной, ведущий специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Шарипов Куаныш Канатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2640188-1 Путевки в летний лагерь № лота 17247908-ОК4 Услуги по организации летнего отдыха для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее-Департамент) сообщает, что в соответствии со статьями 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и 19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), на основании обращения ТОО «Samruk Company» от 09 июля 2018 года проведен камеральный контроль открытого конкурса №2640188-1 «Путевки в летний лагерь» ГУ «Карасайский районный отдел образования» (далее - Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале. В соответствии с пунктом 85-1 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила) материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Изучением конкурсной документации установлено, что Организатором установлены требования о наличии утвержденного штатного расписания с учетом привлечения высокопрофессиональных специалистов (с представлением подтверждающих документов) для организации и реализации учебно-образовательных программ: 1. Педагогов дополнительного образования с высшей или первой категорией с подтверждающими документами - не менее 6. 2. Тренера по спорту. 3. Инструктора по туризму (для походов в горы); 4. Психолога 5. Квалифицированных поваров- 3 чел 6. Пекаря-кондитера -1 чел 7. Медсестры-диетолога -1 чел 8. Кухрабочие -3 чел. 9. Врача-1 чел 10. Медработника -1 чел 11.Координаторов- организаторов культурно-массовых мероприятий-2 чел. Вместе с тем, установлены дополнительные требования о представлении санитарных книжек работников лагеря, справок с нарко-психо-диспансера, справок о несудимости, трудовых договоров, трудовых книжек; Согласно подпункту 1) пункта 150 Правил потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик, либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки ТОО «Фирма «ЕЛАМАН» установлено что, согласно сведениям о квалификации с приложением электронных копий документов потенциальным поставщиком заявлено о наличии психолога. Однако в составе приложенных электронных копий документов отсутствуют следующие документы: 1) Координаторов-организаторов культурно-массовых мероприятий; 2) О наличии прачечной либо договора на оказание услуг по стирке постельного белья и формы сотрудников; Вместе с тем, установлено что, просрочен страховой полис, полис гражданско-правовой ответственности на автобус гос.номер 048ANA08, технический паспорт №00237332 арендованного у ИП Ишамкулов. Таким образом, допуск к участию в конкурсе ТОО

«Фирма «ЕЛАМАН» является не правомерным, так как данный потенциальный поставщик не соответствует требованиям конкурсной документации в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении.

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.