Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.04.2019 жылғы № 710000000-4-6-56013

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" 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 02.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 000240003010, "Алматы қаласы Спорт басқармасы" КММ 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Досыбаев Асет Еламанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3052548-1 «Зейнеткерлердің белсенді өмір сүру ұзақтығы» зейнеткерлерге арналған әлеуметтік бағдарламаны іске асыру және іске асыру шеңберінде қызметтері Лоттың № 22410770-ОК1 Спорттық және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру бойынша қызметтер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, ведущим специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Досыбаевым А.Е., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3052548-1 «услуги в рамках проекта организации и проведения социальной программы для пенсионеров «Активное долголетие пенсионеров» (96 428,57 тыс. тенге) на основании жалоб ТОО «Конторра Студио», ТОО «ArtWay Alyans» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В ходе камерального контроля установлено, что к потенциальным поставщиком в конкурсной документации установлены следующие требования: 1. Потенциальный поставщик должен для координирования деятельности сети привлекаемых спортивных клубов/сооружений иметь в штате не менее 7 специалистов координаторов (по минимально-определенному количеству задействованных спортивных сооружений в пункте 3 настоящего параграфа) имеющих высшее образование в сфере физической культуры и спорта, для координации и деятельности, оказания консультативной помощи участникам Проекта, составлению отчетности в соответствии со спортивными нормативами (подтверждается документально). 2. Потенциальный поставщик в своей заявке должен предоставить навигацию (точное месторасположение) и фотографии (внешние и внутренние) спортивной инфраструктуры предлагаемых спортивных сооружений (залов, бассейнов, тренажерных и т.д.). При этом общее количество спортивных сооружений предлагаемых для участия в проекте, должно быть н менее 7 комплексов. 3. Потенциальный поставщик в своей заявке должен предоставить соглашение или меморандум или письмо гарантию или иной документ, подтверждающий намерения собственников спортивных сооружений предоставить спортивные площади для реализации Проекта, согласно требованиям, указанным в параграфе 3 настоящей спецификации. При этом минимальное количество спортивных сооружений должно быть обеспечено потенциальным поставщиком следующим образом: 1) 3 плавательных бассейна (минимальная длина бассейновой ванны 25 метров, 4 дорожки), 2) 4 комплексных фитнес зала (требования тренажерный зал или зал обще-физической подготовки). Согласно п.3 Приложения 6 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок утвержденным Приказом Министерства финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Кроме того, потенциальный поставщик должен приложить документы на собственные (приложить документы, подтверждающие право собственности) или арендованные (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Вместе с тем, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Аль-Фараби Partners» отсутствуют документы, подтверждающие право собственности

арендодателей (бассейн) РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в мкр. «Шанырак» г.Алматы», ТОО «Казахстанский медицинский институт постдипломного обучения», ТОО «Almaty Sports City». Таким образом, в нарушении п.150 Правил, конкурсная комиссия неправомерно допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Аль-Фараби Partners». Вместе с тем, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Конторра Студио» не заявлены в приложении 6 (сведения о квалификации) материальные ресурсы согласно конкурсной документации. В связи с чем, решение конкурсной комиссией о признании конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Конторра Студио» соответствующим квалификационным требованиям является также необоснованным. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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

02.04.2019 года № 710000000-4-6-56013

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 000240003010, КГУ "Управление спорта города Алматы" о нарушениях, выявленных 02.04.2019 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Досыбаев Асет Еламанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3052548-1 услуги в рамках проекта организации и проведения социальной программы для пенсионеров «Активное долголетие пенсионеров» № лота 22410770-ОК1 Услуги по организации спортивных и аналогичных мероприятий на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, ведущим специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Досыбаевым А.Е., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3052548-1 «услуги в рамках проекта организации и проведения социальной программы для пенсионеров «Активное долголетие пенсионеров» (96 428,57 тыс. тенге) на основании жалоб ТОО «Конторра Студио», ТОО «ArtWay Alyans» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В ходе камерального контроля установлено, что к потенциальным поставщиком в конкурсной документации установлены следующие требования: 1. Потенциальный поставщик должен для координирования деятельности сети привлекаемых спортивных клубов/сооружений иметь в штате не менее 7 специалистов координаторов (по минимально-определенному количеству задействованных спортивных сооружений в пункте 3 настоящего параграфа) имеющих высшее образование в сфере физической культуры и спорта, для координации и деятельности, оказания консультативной помощи участникам Проекта, составлению отчетности в соответствии со спортивными нормативами (подтверждается документально). 2. Потенциальный поставщик в своей заявке должен предоставить навигацию (точное месторасположение) и фотографии (внешние и внутренние) спортивной инфраструктуры предлагаемых спортивных сооружений (залов, бассейнов, тренажерных и т.д.). При этом общее количество спортивных сооружений предлагаемых для участия в проекте, должно быть н менее 7 комплексов. 3. Потенциальный поставщик в своей заявке должен предоставить соглашение или меморандум или письмо гарантию или иной документ, подтверждающий намерения собственников спортивных сооружений предоставить спортивные площади для реализации Проекта, согласно требованиям, указанным в параграфе 3 настоящей спецификации. При этом минимальное количество спортивных сооружений должно быть обеспечено потенциальным поставщиком следующим образом: 1) 3 плавательных бассейна (минимальная длина бассейновой ванны 25 метров, 4 дорожки), 2) 4 комплексных фитнес зала (требования тренажерный зал или зал обще-физической подготовки). Согласно п.3 Приложения 6 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок утвержденным Приказом Министерства финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Кроме того, потенциальный поставщик должен приложить документы на собственные (приложить документы, подтверждающие право собственности) или арендованные (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Вместе с тем, в конкурсной заявке потенциального поставщика

ТОО «Аль-Фараби Partners» отсутствуют документы, подтверждающие право собственности арендодателей (бассейн) РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в мкр. «Шанырак» г.Алматы», ТОО «Казахстанский медицинский институт постдипломного обучения», ТОО «Almaty Sports City». Таким образом, в нарушении п.150 Правил, конкурсная комиссия неправомерно допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Аль-Фараби Partners». Вместе с тем, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Конторра Студио» не заявлены в приложении 6 (сведения о квалификации) материальные ресурсы согласно конкурсной документации. В связи с чем, решение конкурсной комиссией о признании конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Конторра Студио» соответствующим квалификационным требованиям является также необоснованным. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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.