Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.11.2019 жылғы № 611010000-4-5-77737

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан 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 12.11.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 080440002807, "Сарыағаш" Емдеу-оңалту кешені" ЖШС 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 руководителя
Тултебаев Талгат Айтмаханбетович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Мынбаев Кайсар Нуржанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3630637-1 "Сарыағаш" ЕОК" ЖШС-нің демалушыларын диеталық тамақпен қамтамасыз ету қызметін сатып алу Лоттың № 23908583-ОК1 Услуги по организации обеспечения питания пациентов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Менімен, Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (бұдан әрі – Департамент) камералдық бақылау бөлімінің бас маманы Мыңбаев Қайсар Нуржанович тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына (Камералдық бақылауды ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган мемлекеттік аудит объектілеріне бармастан, осы Заңда және камералдық бақылау жүргізу қағидаларында белгіленген тәртіппен мемлекеттік аудит объектілерінің қызметі бойынша әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді салыстыру арқылы жүргізеді) сәйкес әлеуетті өнім берушілер ЖК "Авазханов С.К." және "Компания Нұрлы-Жол" ЖШС-нің өтініштері негізінде – "Сарыағаш" Емдеу-оңалту кешені" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2019 жылдың 11 қыркүйекте https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №3630637-1 «"Сарыағаш" ЕОК" ЖШС-нің демалушыларын диеталық тамақпен қамтамасыз ету қызметін сатып алу» мемлекеттік сатып алудың техникалық ерекшеліктерінде әлеуетті өнім берушілерге қойылған талаптарға ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстары жүргізілді. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамаға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының (бұдан әрі – Қағида) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, төмендегілерді анықтадым. Заңның 9 бабы 1 тармағы 4 – тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының болуы тұрғысында біліктілік талаптары қойылады. Конкурстық құжаттамаға 5-1 қосымша болып табылатын, біліктілігі туралы мәліметтердің ескертулерінің 5 тармағына сәйкес, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну тек көрсетілуі конкурстық құжаттамада көзделген мәліметтер бойынша міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігіндегі талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмайды. Конкурстық құжаттамаға 5-1 қосымша болып табылатын, біліктілігі туралы мәліметтердің ескертулерінің 6 тармағына сәйкес, жалдау шартының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте, шарттар бойынша жалға алу мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс. Қағиданың 150 тармағы 1 – тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес болмау негіздемесі бойынша конкурсқа жіберілмейді. Камералдық бақылаумен анықталғандай,

конкурстық комиссия тарапынан Қағиданың 150 тармағы 1 – тармақшасының талаптары сақталмай, конкурс бойынша әлеуеті өнім беруші «Компания Нұрлы-Жол» ЖШС – нің өтінімі: «Предоставленный документ удостоверение личности работника просрочен: Бактиярова Т.Т» - деген негізсіз себептермен конкурсқа қатысудан шеттетілген. Себебі, камералдық бақылаумен әлеуетті өнім беруші «Компания Нұрлы-Жол» ЖШС – гі тарапынан, конкурстың техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілген еңбек ресурстары толық көлемде ұсынылғаны анықталды. Т.Т. Бактиярованың жеке куәлігінің мерзімі 23.05.2019 жылдан 22.05.2029 жылға дейін жарамды. Осыған сәйкес, әлеуетті өнім беруші «Компания Нұрлы-Жол» ЖШС – нің өтінімі конкурсқа қатысуға жіберілуі тиісті. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, №3630637-1 «"Сарыағаш" ЕОК" ЖШС-нің демалушыларын диеталық тамақпен қамтамасыз ету қызметін сатып алу» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймын.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

12.11.2019 года № 611010000-4-5-77737

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской 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 080440002807, ТОО "Лечебно-реабилитационный комплекс "Сарыагаш" о нарушениях, выявленных 12.11.2019 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 руководителя
Тултебаев Талгат Айтмаханбетович

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мынбаев Кайсар Нуржанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3630637-1 Услуги по обеспечению диетическим питанием отдыхающих ТОО "ЛРК "Сарыағаш" № лота 23908583-ОК1 Услуги по организации обеспечения питания пациентов на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Менімен, Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (бұдан әрі – Департамент) камералдық бақылау бөлімінің бас маманы Мыңбаев Қайсар Нуржанович тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына (Камералдық бақылауды ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган мемлекеттік аудит объектілеріне бармастан, осы Заңда және камералдық бақылау жүргізу қағидаларында белгіленген тәртіппен мемлекеттік аудит объектілерінің қызметі бойынша әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді салыстыру арқылы жүргізеді) сәйкес әлеуетті өнім берушілер ЖК "Авазханов С.К." және "Компания Нұрлы-Жол" ЖШС-нің өтініштері негізінде – "Сарыағаш" Емдеу-оңалту кешені" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2019 жылдың 11 қыркүйекте https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №3630637-1 «"Сарыағаш" ЕОК" ЖШС-нің демалушыларын диеталық тамақпен қамтамасыз ету қызметін сатып алу» мемлекеттік сатып алудың техникалық ерекшеліктерінде әлеуетті өнім берушілерге қойылған талаптарға ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстары жүргізілді. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамаға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының (бұдан әрі – Қағида) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, төмендегілерді анықтадым. Заңның 9 бабы 1 тармағы 4 – тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының болуы тұрғысында біліктілік талаптары қойылады. Конкурстық құжаттамаға 5-1 қосымша болып табылатын, біліктілігі туралы мәліметтердің ескертулерінің 5 тармағына сәйкес, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну тек көрсетілуі конкурстық құжаттамада көзделген мәліметтер бойынша міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігіндегі талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмайды. Конкурстық құжаттамаға 5-1 қосымша болып табылатын, біліктілігі туралы мәліметтердің ескертулерінің 6 тармағына сәйкес, жалдау шартының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте, шарттар бойынша жалға алу мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс. Қағиданың 150 тармағы 1 – тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес

болмау негіздемесі бойынша конкурсқа жіберілмейді. Камералдық бақылаумен анықталғандай, конкурстық комиссия тарапынан Қағиданың 150 тармағы 1 – тармақшасының талаптары сақталмай, конкурс бойынша әлеуеті өнім беруші «Компания Нұрлы-Жол» ЖШС – нің өтінімі: «Предоставленный документ удостоверение личности работника просрочен: Бактиярова Т.Т» - деген негізсіз себептермен конкурсқа қатысудан шеттетілген. Себебі, камералдық бақылаумен әлеуетті өнім беруші «Компания Нұрлы-Жол» ЖШС – гі тарапынан, конкурстың техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілген еңбек ресурстары толық көлемде ұсынылғаны анықталды. Т.Т. Бактиярованың жеке куәлігінің мерзімі 23.05.2019 жылдан 22.05.2029 жылға дейін жарамды. Осыған сәйкес, әлеуетті өнім беруші «Компания Нұрлы-Жол» ЖШС – нің өтінімі конкурсқа қатысуға жіберілуі тиісті. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, №3630637-1 «"Сарыағаш" ЕОК" ЖШС-нің демалушыларын диеталық тамақпен қамтамасыз ету қызметін сатып алу» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймын.

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

Профиль риска №5

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