Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.02.2020 жылғы № 591010000-4-5-88978

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан 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 18.02.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 970540000830, "ҚР ҰҰ ӘИ" РММ 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.

И.о. руководителя
Капарова Зауреш Уашевна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Карсаков Орал Даумбаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3815275-1 Кір жуу қызметтері (Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктерінен және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардан сатып алу) Лоттың № 29086756-ОК1 Кір жуу қызмет көрсетулері камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Карсаковым О.Д., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 3815275-1 «Услуги стирки белья (Закупки у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан)» на основании жалобы ОО «Добровольное общество инвалидов Жан-жүрек» от 10.02.2020г. № 62076 поступившего посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 29086756-ОК1- «Услуги прачечные» на сумму 14 709 821,35 тенге. Организатор – РГУ «Военный институт Национальной гвардии Республики Казахстан» (далее - Учреждение). БИН 970540000830. Срок начала приема заявок – 26.12.2019г.; Срок окончания приема заявок – 10.01.2020г.; Срок начала приема дополнения заявок – 23.01.2020г.; Срок окончания приема дополнения заявок – 28.01.2020г. Согласно протокола об итогах от 04.02.2020г. № 3573374 конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: ТОО «Фортуна 2013», ТОО «СКО ОИ Қамқор». Отклонены от участия в конкурсе: ТОО «Талгарское учебно-производственное предприятие общественного объединения" Казахское общество слепых»,ТОО «Общество инвалидов "Қамқор күш», ТОО «Талгарское учебно-производственное предприятие общественного объединения" Казахское общество слепых», ОО «Добровольное общество инвалидов Жан-жүрек». Победителем конкурса с ценой 12 466 573,5 тенге признан потенциальный поставщик ТОО «СКО ОИ Қамқор». По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 5 «Неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика». Так, согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона «О государственных закупках» от 04.12.2015г. № 434 (далее – Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Согласно п.4 приложения 6 к конкурсной документации «Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов». Организатором данного конкурса в приложении 1-4 установлены требования к потенциальному поставщику о наличии необходимых материальных ресурсов: «автотранспорт для перевозки белья, машина для раструски белья, применяются для раструски после его отжима в центрифугах (могут быть с одновременной подсушкой белья горячим воздухом), стиральные машины промышленные различной емкости для стирки белья (производительностью не менее – 600 кг, ежедневно), паровые каландры или сушильные – гладильные катки, применяются для одновременной сушки и глажения прямого белья, упаковочные машины для упаковки белья в полиэтиленовую упаковку, оборудование для предварительной обработки и дезинфекции белья (емкости или

резервуары), центрифуги различной емкости, загрузки и выгрузки белья (производительностью не менее – 600 кг, ежедневно), сушильные машины, применяются для сушки белья (производительностью не менее – 600 кг, ежедневно), помещение (здание) прачечной, если собственное – приложить документы, подтверждающие право собственности, если арендованное – приложить договор аренды и документы, подтверждающие право собственности арендодателя». Так, в сведениях о квалификации (приложении 6) к конкурсной документации потенциальным поставщиком ОО «Добровольное общество инвалидов Жан-жүрек» заявлена арендованная помещение (здание) прачечной с приложением электронной копии подтверждающих документов, а именно, договор аренды №1 от 09.01.2020г., Сведения о собственнике (правообладателе), технический паспорт от 21.12.2004г., договор дарения административно-бытового корпуса и земельного участка от 12.07.2016г., сведения о собственнике №002087911041 от 20.07.2016г. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила), «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации», конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ОО «Добровольное общество инвалидов Жан-жүрек» по причине «1) В соответствии с пп. 1) п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Постановлением Правительства РК от 11.12.2015 года № 648, потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям по основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанными в конкурсной документации, а именно потенциальным поставщиком представлен технический паспорт на административно-бытовой корпус, тогда как в технической спецификации указано требование «ИСПОЛНИТЕЛЬ» должен представить документы на ПОМЕЩЕНИЕ (ЗДАНИЕ) ПРАЧЕЧНОЙ.; 2) Вместе с тем, в приложенной экспликации к техническому паспорту назначение помещений не соответствует требованиям технической спецификации конкурсной документации, а именно не выполняется обязательное условие указанное в технической спецификации конкурсной документации: «прачечная должна иметь: кладовую для грязного белья, помещение для замачивания и стирки белья, сушильно-гладильное отделение, помещение для ремонта и хранения чистого белья, кладовую для моющих материалов» и «в прачечной должны быть комнаты (места) отдыха и приема пищи для работников». За данное нарушение предусмотрена ответственность по ч.7 ст.207 КРКоАП «Признание потенциального поставщика и (или) привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг несоответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям конкурсной документации (аукционной документации) по основаниям, не предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках». Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 Примечания ст.207 КРКоАП «Должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля». На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30.11.2015г. №598.

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

18.02.2020 года № 591010000-4-5-88978

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской 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 970540000830, РГУ "ВИ НГ РК" о нарушениях, выявленных 18.02.2020 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.

И.о. руководителя
Капарова Зауреш Уашевна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Карсаков Орал Даумбаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3815275-1 Услуги стирки белья (Закупки у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан) № лота 29086756-ОК1 Услуги прачечные на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, главным специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Карсаковым О.Д., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 3815275-1 «Услуги стирки белья (Закупки у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан)» на основании жалобы ОО «Добровольное общество инвалидов Жан-жүрек» от 10.02.2020г. № 62076 поступившего посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 29086756-ОК1- «Услуги прачечные» на сумму 14 709 821,35 тенге. Организатор – РГУ «Военный институт Национальной гвардии Республики Казахстан» (далее - Учреждение). БИН 970540000830. Срок начала приема заявок – 26.12.2019г.; Срок окончания приема заявок – 10.01.2020г.; Срок начала приема дополнения заявок – 23.01.2020г.; Срок окончания приема дополнения заявок – 28.01.2020г. Согласно протокола об итогах от 04.02.2020г. № 3573374 конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: ТОО «Фортуна 2013», ТОО «СКО ОИ Қамқор». Отклонены от участия в конкурсе: ТОО «Талгарское учебно-производственное предприятие общественного объединения" Казахское общество слепых»,ТОО «Общество инвалидов "Қамқор күш», ТОО «Талгарское учебно-производственное предприятие общественного объединения" Казахское общество слепых», ОО «Добровольное общество инвалидов Жан-жүрек». Победителем конкурса с ценой 12 466 573,5 тенге признан потенциальный поставщик ТОО «СКО ОИ Қамқор». По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 5 «Неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика». Так, согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона «О государственных закупках» от 04.12.2015г. № 434 (далее – Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Согласно п.4 приложения 6 к конкурсной документации «Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов». Организатором данного конкурса в приложении 1-4 установлены требования к потенциальному поставщику о наличии необходимых материальных ресурсов: «автотранспорт для перевозки белья, машина для раструски белья, применяются для раструски после его отжима в центрифугах (могут быть с одновременной подсушкой белья горячим воздухом), стиральные машины промышленные различной емкости для стирки белья (производительностью не менее – 600 кг, ежедневно), паровые каландры или сушильные – гладильные катки, применяются для одновременной

сушки и глажения прямого белья, упаковочные машины для упаковки белья в полиэтиленовую упаковку, оборудование для предварительной обработки и дезинфекции белья (емкости или резервуары), центрифуги различной емкости, загрузки и выгрузки белья (производительностью не менее – 600 кг, ежедневно), сушильные машины, применяются для сушки белья (производительностью не менее – 600 кг, ежедневно), помещение (здание) прачечной, если собственное – приложить документы, подтверждающие право собственности, если арендованное – приложить договор аренды и документы, подтверждающие право собственности арендодателя». Так, в сведениях о квалификации (приложении 6) к конкурсной документации потенциальным поставщиком ОО «Добровольное общество инвалидов Жан-жүрек» заявлена арендованная помещение (здание) прачечной с приложением электронной копии подтверждающих документов, а именно, договор аренды №1 от 09.01.2020г., Сведения о собственнике (правообладателе), технический паспорт от 21.12.2004г., договор дарения административно-бытового корпуса и земельного участка от 12.07.2016г., сведения о собственнике №002087911041 от 20.07.2016г. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила), «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации», конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ОО «Добровольное общество инвалидов Жан-жүрек» по причине «1) В соответствии с пп. 1) п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Постановлением Правительства РК от 11.12.2015 года № 648, потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям по основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанными в конкурсной документации, а именно потенциальным поставщиком представлен технический паспорт на административно-бытовой корпус, тогда как в технической спецификации указано требование «ИСПОЛНИТЕЛЬ» должен представить документы на ПОМЕЩЕНИЕ (ЗДАНИЕ) ПРАЧЕЧНОЙ.; 2) Вместе с тем, в приложенной экспликации к техническому паспорту назначение помещений не соответствует требованиям технической спецификации конкурсной документации, а именно не выполняется обязательное условие указанное в технической спецификации конкурсной документации: «прачечная должна иметь: кладовую для грязного белья, помещение для замачивания и стирки белья, сушильно-гладильное отделение, помещение для ремонта и хранения чистого белья, кладовую для моющих материалов» и «в прачечной должны быть комнаты (места) отдыха и приема пищи для работников». За данное нарушение предусмотрена ответственность по ч.7 ст.207 КРКоАП «Признание потенциального поставщика и (или) привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг несоответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям конкурсной документации (аукционной документации) по основаниям, не предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках». Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 Примечания ст.207 КРКоАП «Должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля». На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30.11.2015г. №598.
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.