Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.03.2020 жылғы № 231010000-4-6-91349

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау 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 03.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 040940002967, Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Жылыой аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны 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
Анжанов Болат Айдынович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Садыкова Айгуль Жумабаевна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3835354-1 Күзет қызметі Лоттың № 30712553-ОК1 Күзет қызметтері камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в том числе в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В п.4 приложения 1-4 к конкурсной документации заказчика «Правил осуществления государственных закупок» утвержденных Приказом МФ РК (далее – Правила) предусмотрено наличие разрешения первой категории (лицензия) на осуществление охранной деятельности юридическими лицами и трудовых ресурсов – специалистов по охране труда в количестве 2 единиц. Также, в соответствии с пунктом 3 статьи 27 Закона по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации оформляется протокол предварительного допуска к участию в конкурсе, который подписывается председателем и всеми членами конкурсной комиссии, а также секретарем конкурсной комиссии в день принятия решения о предварительном рассмотрении заявок на участие в конкурсе. Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать информацию о потенциальных поставщиках, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В случае соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации протокол предварительного допуска к участию в конкурсе не оформляется. Конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале». Однако, конкурсной комиссией на этапе предварительного допуска, при рассмотрении конкурсных заявок на участие в конкурсе потенциальных поставщиков не выявлены потенциальные поставщики не соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, тем самым на дав потенциальным поставщикам права для приведение конкурсных заявок в соответствие с требованиями конкурсной документации, предусмотренное законодательством о государственных закупках. При этом, согласно пп.1 п.150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации;» Согласно протокола об итогах №3601526 от 11.02.2020 года конкурсной комиссией определен победитель ТОО «АЗАМАТ», потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО «Күзет-Сарбаз». При изучении конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено, следующее: В конкурсных заявках потенциальных поставщиков в приложении 6 «Сведения о

квалификации (заполняется потенциальным поставщиком при закупках услуг)» по ТОО «АЗАМАТ» и ТОО «Күзет-Сарбаз» не представлены сведения не представлены сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии) согласно п.1 и сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов согласно п.5 и ТОО «Охранная фирма «Сункар-Секьюрити» не представлены сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии). В связи с вышеизложенным, в нарушении пп.1 п.150 Правил, конкурсной комиссией неправомерно допущены конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «АЗАМАТ», ТОО «Күзет-Сарбаз» и ТОО «Охранная фирма «Сункар-Секьюрити», как соответствующие квалификационным требованиям в части обладания соответствующими разрешениями (лицензии), а также материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Установленные нарушения подпадают 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

03.03.2020 года № 231010000-4-6-91349

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской 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 040940002967, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жылыойская центральная районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области о нарушениях, выявленных 03.03.2020 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.

Руководитель Департамента
Анжанов Болат Айдынович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Садыкова Айгуль Жумабаевна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3835354-1 Услуги охраны № лота 30712553-ОК1 Услуги охраны на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.

По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

1. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в том числе в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В п.4 приложения 1-4 к конкурсной документации заказчика «Правил осуществления государственных закупок» утвержденных Приказом МФ РК (далее – Правила) предусмотрено наличие разрешения первой категории (лицензия) на осуществление охранной деятельности юридическими лицами и трудовых ресурсов – специалистов по охране труда в количестве 2 единиц. Также, в соответствии с пунктом 3 статьи 27 Закона по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации оформляется протокол предварительного допуска к участию в конкурсе, который подписывается председателем и всеми членами конкурсной комиссии, а также секретарем конкурсной комиссии в день принятия решения о предварительном рассмотрении заявок на участие в конкурсе. Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать информацию о потенциальных поставщиках, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В случае соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации протокол предварительного допуска к участию в конкурсе не оформляется. Конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале». Однако, конкурсной комиссией на этапе предварительного допуска, при рассмотрении конкурсных заявок на участие в конкурсе потенциальных поставщиков не выявлены потенциальные поставщики не соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, тем самым на дав потенциальным поставщикам права для приведение конкурсных заявок в соответствие с требованиями конкурсной документации, предусмотренное законодательством о государственных закупках. При этом, согласно пп.1 п.150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации;» Согласно протокола об итогах №3601526 от 11.02.2020 года конкурсной комиссией определен победитель ТОО «АЗАМАТ», потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО «Күзет-

Сарбаз». При изучении конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено, следующее: В конкурсных заявках потенциальных поставщиков в приложении 6 «Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком при закупках услуг)» по ТОО «АЗАМАТ» и ТОО «Күзет-Сарбаз» не представлены сведения не представлены сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии) согласно п.1 и сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов согласно п.5 и ТОО «Охранная фирма «Сункар-Секьюрити» не представлены сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии). В связи с вышеизложенным, в нарушении пп.1 п.150 Правил, конкурсной комиссией неправомерно допущены конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «АЗАМАТ», ТОО «Күзет-Сарбаз» и ТОО «Охранная фирма «Сункар-Секьюрити», как соответствующие квалификационным требованиям в части обладания соответствующими разрешениями (лицензии), а также материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Установленные нарушения подпадают 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.