Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.03.2020 жылғы № 750000000-4-6-92860

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы 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 12.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990340001042, Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№2 қалалық перзентхана" мемлекеттік коммуналдық 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.

Сотрудник
Байғалық Ернат Елүбайұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Бақытов Ерік Бақытұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3866319-2 Мясо говядины Лоттың № 31958373-ОК1 Сиыр еті камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Бақытовым Е.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращении ТОО «Airis Sunkar», ИП «ЖЕҢІС» и ТОО «Қайып-Ата» проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала способом открытого конкурса №3866319-2 «Мясо говядины». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения, предусмотренные профилем риска № 6, неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае несоответствия квалификационным требованиям. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях определения потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно п.1 ст.9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с приложением 1-1 к конкурсной документации (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров), размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в случае если поставка товара требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления и в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, такие как: - потенциальный поставщик должен представить - санитарно-эпидемиологическое заключение на убойный цех, на складские помещения, которые являются объектами высокой эпидемической значимости. - потенциальный поставщик должен представить - ветеринарно-санитарное заключение на убойный цех, которое является объектами государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора. - потенциальный поставщик должен представить - подтверждение о присвоение учетного номера объекту производства по заготовке (убой) и реализации животных - убойные площадки. - потенциальный поставщик должен представить - подтверждение о присвоении учетного номера объекту производства переработка продукции и сырья животного происхождения – сырья животного происхождения. - потенциальный поставщик должен представить - подтверждение о присвоении учетного номера объекту производства хранение и реализация продукции и сырья животного происхождения. Материальные ресурсы: 1. Наличие не менее одного складского помещения для хранения продуктов питания в количестве 1 шт.; 2. Наличие не менее одного убойного цеха в количестве 1 шт.; 3. Специализированный автотранспорт соответствующим правилами перевозок скоропортящихся грузов в количестве 1 шт. В соответствии с пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее -

Правил), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В соответствии с приложением Приложение 7 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), потенциального поставщика заполняются Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для поставки товаров с приложением электронных копий подтверждающих документов, где предусмотрена графа «Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)». Также, в соответствии с п.16 приложению 4 к конкурсной документации, заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к настоящей КД. Изучением заявки допущенного потенциального поставщика ИП «МАМЕДОВА» установлено, что из приложения 7 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», размещенного на веб-портале государственных закупок, данного потенциального поставщика имеется договор на оказание услуг по забою скота на бойне и хранение в холодильных камерах №1, тогда как в требованиях приложение 1-1 к конкурсной документации необходимо наличие не менее одного складского помещения для хранения продуктов питания и наличие не менее одного убойного цеха, то есть собственной или арендованной. Таким образом, в нарушение пп.1 п.150 Правил, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно допустила к участию в конкурсе потенциального поставщика ИП «МАМЕДОВА» который не соответствует квалификационным требованиям. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

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

12.03.2020 года № 750000000-4-6-92860

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы 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 990340001042, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом №2" Управления здравоохранения города Алматы о нарушениях, выявленных 12.03.2020 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.

Сотрудник
Байғалық Ернат Елүбайұлы

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Бақытов Ерік Бақытұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3866319-2 Мясо говядины № лота 31958373-ОК1 Говядина на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Бақытовым Е.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращении ТОО «Airis Sunkar», ИП «ЖЕҢІС» и ТОО «Қайып-Ата» проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала способом открытого конкурса №3866319-2 «Мясо говядины». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения, предусмотренные профилем риска № 6, неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае несоответствия квалификационным требованиям. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях определения потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно п.1 ст.9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с приложением 1-1 к конкурсной документации (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров), размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в случае если поставка товара требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления и в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, такие как: - потенциальный поставщик должен представить - санитарно-эпидемиологическое заключение на убойный цех, на складские помещения, которые являются объектами высокой эпидемической значимости. - потенциальный поставщик должен представить - ветеринарно-санитарное заключение на убойный цех, которое является объектами государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора. - потенциальный поставщик должен представить - подтверждение о присвоение учетного номера объекту производства по заготовке (убой) и реализации животных - убойные площадки. - потенциальный поставщик должен представить - подтверждение о присвоении учетного номера объекту производства переработка продукции и сырья животного происхождения – сырья животного происхождения. - потенциальный поставщик должен представить - подтверждение о присвоении учетного номера объекту производства хранение и реализация продукции и сырья животного происхождения. Материальные ресурсы: 1. Наличие не менее одного складского помещения для хранения продуктов питания в количестве 1 шт.; 2. Наличие не менее одного убойного цеха в количестве 1 шт.; 3. Специализированный автотранспорт соответствующим правилами перевозок скоропортящихся грузов в количестве 1

шт. В соответствии с пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правил), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В соответствии с приложением Приложение 7 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), потенциального поставщика заполняются Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для поставки товаров с приложением электронных копий подтверждающих документов, где предусмотрена графа «Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)». Также, в соответствии с п.16 приложению 4 к конкурсной документации, заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к настоящей КД. Изучением заявки допущенного потенциального поставщика ИП «МАМЕДОВА» установлено, что из приложения 7 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», размещенного на веб-портале государственных закупок, данного потенциального поставщика имеется договор на оказание услуг по забою скота на бойне и хранение в холодильных камерах №1, тогда как в требованиях приложение 1-1 к конкурсной документации необходимо наличие не менее одного складского помещения для хранения продуктов питания и наличие не менее одного убойного цеха, то есть собственной или арендованной. Таким образом, в нарушение пп.1 п.150 Правил, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно допустила к участию в конкурсе потенциального поставщика ИП «МАМЕДОВА» который не соответствует квалификационным требованиям. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

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.