Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.03.2020 жылғы № 611010000-4-6-93273

"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 13.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 090940018813, Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Төлеби аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК 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
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Алимтаев Такен Ускенович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3852408-2 Азық түлік сатып алу Лоттың № 30801887-ОК1 Шұжық 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 Т.Алимтаев 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 ЖК «УТЕГЕНОВА САУЛЕ ЛЕСКЫЗЫ», ЖК «ТУРДАЛИЕВ АЛМАС РАТБЕКОВИЧ», «Нұр-Санат» ЖШС-і өтініштері негізінде – Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Төлеби аудандық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнымен 21.01.2020 жылы https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №3852408-2 «Азық түлік сатып алу» мемлкеттік сатып алуының 30801914-ОК1, 30800052-ОК1, 30800073-ОК1, 30802286-ОК1, 30801887-ОК1, 30799519-ОК1, 30801866-ОК1, 30802249-ОК1, 30801843-ОК1, 30804070-ОК1, 30799451-ОК1, 30801949-ОК1, 30803697-ОК1, 30803814-ОК1, 30802106-ОК1, 30799556-ОК1, 30799489-ОК1, 30803745-ОК1, 30799675-ОК1, 30803607-ОК1, 30801437-ОК1, 30803224-ОК1, 30800618-ОК1, 30803671-ОК1, 30799919-ОК1, 30803547-ОК1, 30799982-ОК1, 30801786-ОК1, 30802206-ОК1, 30800603-ОК1, 30800032-ОК1, 30800981-ОК1, 30803634-ОК1, 30802156-ОК1, 30799647-ОК1, 30801471-ОК1, 30801812-ОК1, 30800930-ОК1 лоттары бойынша 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 құжаттамға 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 (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, төмендегілерді анықтадым. Қағиданың 150 тармағында, әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер:ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болмауы делінген. Камералдық бақылау жүргізу барысында, Қағиданың Конкурстық құжаттамаға 1-1-қосымшасында, қажетті материалдық ресурстары «Автотранспортные средства-2 дана» сұратылғаны анықталды. Алайда, камералдық бақылау жұмыстарын жүргізу барысында конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай, әлеуетті өнім берушілер ЖК «УТЕГЕНОВА САУЛЕ ЛЕСКЫЗЫ» және «NURLY ASPAN» ЖШС-нің кокнурстық өтінімін конкурсқа қатысуға негісіз жібергендігі анықталды. Себебі, әлеуетті өнім берушілер әлеуетті өнім берушілер ЖК «УТЕГЕНОВА САУЛЕ ЛЕСКЫЗЫ» және «NURLY ASPAN» ЖШС-і тарапынан ұсынылған Конкурстық құжаттамаға 7-қосымшасында материалдық

ресурс «Автотранспортные средства» 1 данасы туралы ғана мәлімет көрсетілген. Сәйкесінше, әлеуетті өнім берушілер ЖК «УТЕГЕНОВА САУЛЕ ЛЕСКЫЗЫ» және «NURLY ASPAN» ЖШС-і кокнурстық өтінімдері конкурсқа қатысудан шеттетілуі тиіс. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, №3852408-2 «Азық түлік сатып алу» мемлкеттік сатып алуының 30801914-ОК1, 30800052-ОК1, 30800073-ОК1, 30802286-ОК1, 30801887-ОК1, 30799519-ОК1, 30801866-ОК1, 30802249-ОК1, 30801843-ОК1, 30804070-ОК1, 30799451-ОК1, 30801949-ОК1, 30803697-ОК1, 30803814-ОК1, 30802106-ОК1, 30799556-ОК1, 30799489-ОК1, 30803745-ОК1, 30799675-ОК1, 30803607-ОК1, 30801437-ОК1, 30803224-ОК1, 30800618-ОК1, 30803671-ОК1, 30799919-ОК1, 30803547-ОК1, 30799982-ОК1, 30801786-ОК1, 30802206-ОК1, 30800603-ОК1, 30800032-ОК1, 30800981-ОК1, 30803634-ОК1, 30802156-ОК1, 30799647-ОК1, 30801471-ОК1, 30801812-ОК1, 30800930-ОК1 бойынша 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:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

13.03.2020 года № 611010000-4-6-93273

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 090940018813, ГКП на праве хозяйственного ведения "Толебийская районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области о нарушениях, выявленных 13.03.2020 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
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

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

Мной, Ведущий специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Алимтаев Такен Ускенович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3852408-2 Закупка продуктов питания № лота 30801887-ОК1 Колбаса на основании жалобы 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 Т.Алимтаев 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 ЖК «УТЕГЕНОВА САУЛЕ ЛЕСКЫЗЫ», ЖК «ТУРДАЛИЕВ АЛМАС РАТБЕКОВИЧ», «Нұр-Санат» ЖШС-і өтініштері негізінде – Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Төлеби аудандық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнымен 21.01.2020 жылы https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған №3852408-2 «Азық түлік сатып алу» мемлкеттік сатып алуының 30801914-ОК1, 30800052-ОК1, 30800073-ОК1, 30802286-ОК1, 30801887-ОК1, 30799519-ОК1, 30801866-ОК1, 30802249-ОК1, 30801843-ОК1, 30804070-ОК1, 30799451-ОК1, 30801949-ОК1, 30803697-ОК1, 30803814-ОК1, 30802106-ОК1, 30799556-ОК1, 30799489-ОК1, 30803745-ОК1, 30799675-ОК1, 30803607-ОК1, 30801437-ОК1, 30803224-ОК1, 30800618-ОК1, 30803671-ОК1, 30799919-ОК1, 30803547-ОК1, 30799982-ОК1, 30801786-ОК1, 30802206-ОК1, 30800603-ОК1, 30800032-ОК1, 30800981-ОК1, 30803634-ОК1, 30802156-ОК1, 30799647-ОК1, 30801471-ОК1, 30801812-ОК1, 30800930-ОК1 лоттары бойынша 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 құжаттамға 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 (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, төмендегілерді анықтадым. Қағиданың 150 тармағында, әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер:ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болмауы делінген. Камералдық бақылау жүргізу барысында, Қағиданың Конкурстық құжаттамаға 1-1-қосымшасында, қажетті материалдық ресурстары «Автотранспортные средства-2 дана» сұратылғаны анықталды. Алайда, камералдық бақылау жұмыстарын жүргізу барысында конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай, әлеуетті өнім берушілер ЖК «УТЕГЕНОВА САУЛЕ ЛЕСКЫЗЫ» және «NURLY ASPAN» ЖШС-нің кокнурстық өтінімін конкурсқа қатысуға негісіз жібергендігі анықталды. Себебі, әлеуетті өнім

берушілер әлеуетті өнім берушілер ЖК «УТЕГЕНОВА САУЛЕ ЛЕСКЫЗЫ» және «NURLY ASPAN» ЖШС-і тарапынан ұсынылған Конкурстық құжаттамаға 7-қосымшасында материалдық ресурс «Автотранспортные средства» 1 данасы туралы ғана мәлімет көрсетілген. Сәйкесінше, әлеуетті өнім берушілер ЖК «УТЕГЕНОВА САУЛЕ ЛЕСКЫЗЫ» және «NURLY ASPAN» ЖШС-і кокнурстық өтінімдері конкурсқа қатысудан шеттетілуі тиіс. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, №3852408-2 «Азық түлік сатып алу» мемлкеттік сатып алуының 30801914-ОК1, 30800052-ОК1, 30800073-ОК1, 30802286-ОК1, 30801887-ОК1, 30799519-ОК1, 30801866-ОК1, 30802249-ОК1, 30801843-ОК1, 30804070-ОК1, 30799451-ОК1, 30801949-ОК1, 30803697-ОК1, 30803814-ОК1, 30802106-ОК1, 30799556-ОК1, 30799489-ОК1, 30803745-ОК1, 30799675-ОК1, 30803607-ОК1, 30801437-ОК1, 30803224-ОК1, 30800618-ОК1, 30803671-ОК1, 30799919-ОК1, 30803547-ОК1, 30799982-ОК1, 30801786-ОК1, 30802206-ОК1, 30800603-ОК1, 30800032-ОК1, 30800981-ОК1, 30803634-ОК1, 30802156-ОК1, 30799647-ОК1, 30801471-ОК1, 30801812-ОК1, 30800930-ОК1 бойынша 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 №6

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