Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.03.2020 жылғы № 311010000-4-6-93407

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл 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 15.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 960540000204, "Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" КММ 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.

Департамент басшысы
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Наралиев Айкен Тлеукабылович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3877760-2 «Жамбыл облыстық онкология диспансері» үшін азық-түлікті мемлекеттік сатып алу Лоттың № 9074741-ОЛ-ОК1 «Жамбыл облыстық онкология диспансері» үшін азық-түлікті мемлекеттік сатып алу камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В приложении 1-1 к КД установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам об обладании материальными и трудовыми ресурсами. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Каимов Б. К.» установлено, что в приложение 7 (Сведения о квалификации) указаны наличие материальных и трудовых ресурсов с приложением подтверждающих документов за исключением: медицинских книжек на работников, подтверждающего документа право собственности арендодателя склада, санэпид. заключении склада и транспортного средства. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Лесняк О. В.» установлено, что в приложение 7 (Сведения о квалификации) указаны наличие материальных и трудовых ресурсов с приложением подтверждающих документов за исключением: документа, подтверждающего на проведения дезинфекции зданий и транспортных средств. Кроме того, камеральным контролем установлено, что между потенциальным поставщиком ИП «Лесняк О. В.» и Лесняк В. И. заключен договор аренды помещения с оборудованием для переработки молока, где в пункте 3.1 указано «Арендатор обязан пользоваться помещением и оборудованием для переработки молока в соответствии с настоящим договором и его назначения», тогда как согласно приложения 1-1 к КД требуется склад для хранения продуктов питания. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ШҚ «Олжа» установлено, что в приложение 7 (Сведения о квалификации) указаны наличие материальных и трудовых ресурсов с приложением подтверждающих документов за исключением: подтверждающего документа право собственности арендодателя склада, удостоверении личностей Рысбекова С.Д., Жубатканова Б.К. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Саяхат» установлено, что в приложение 7 (Сведения о квалификации) не указаны наличие материальных и трудовых ресурсов и не приложены подтверждающие документы, а именно «персонал, непосредственно контактирующим с товаром должны быть документы медицинских книжек», также не приложены документы подтверждающие на проведения дезинфекции зданий и транспортных средств. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Махсутова Ф.К.» установлено, что в приложение 7 (Сведения о квалификации) не указаны наличие материальных и трудовых ресурсов и не приложены подтверждающие документы. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, конкурсная комиссия не правомерно допустила к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ИП «Каимов Б. К.», ИП «Лесняк О. В.», ШҚ «Олжа», ИП «Саяхат», ИП «Махсутова Ф.К.». Установленное нарушение подпадает под профилями 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

15.03.2020 года № 311010000-4-6-93407

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 960540000204, КГУ "Управление здравоохранения акимата Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 15.03.2020 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.

Департамент басшысы
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Наралиев Айкен Тлеукабылович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3877760-2 Государственные закупки продуктов питания для "Жамбылского областного онкологического диспансера" № лота 9074741-ОЛ-ОК1 Государственные закупки продуктов питания для "Жамбылского областного онкологического диспансера" на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В приложении 1-1 к КД установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам об обладании материальными и трудовыми ресурсами. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Каимов Б. К.» установлено, что в приложение 7 (Сведения о квалификации) указаны наличие материальных и трудовых ресурсов с приложением подтверждающих документов за исключением: медицинских книжек на работников, подтверждающего документа право собственности арендодателя склада, санэпид. заключении склада и транспортного средства. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Лесняк О. В.» установлено, что в приложение 7 (Сведения о квалификации) указаны наличие материальных и трудовых ресурсов с приложением подтверждающих документов за исключением: документа, подтверждающего на проведения дезинфекции зданий и транспортных средств. Кроме того, камеральным контролем установлено, что между потенциальным поставщиком ИП «Лесняк О. В.» и Лесняк В. И. заключен договор аренды помещения с оборудованием для переработки молока, где в пункте 3.1 указано «Арендатор обязан пользоваться помещением и оборудованием для переработки молока в соответствии с настоящим договором и его назначения», тогда как согласно приложения 1-1 к КД требуется склад для хранения продуктов питания. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ШҚ «Олжа» установлено, что в приложение 7 (Сведения о квалификации) указаны наличие материальных и трудовых ресурсов с приложением подтверждающих документов за исключением: подтверждающего документа право собственности арендодателя склада, удостоверении личностей Рысбекова С.Д., Жубатканова Б.К. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Саяхат» установлено, что в приложение 7 (Сведения о квалификации) не указаны наличие материальных и трудовых ресурсов и не приложены подтверждающие документы, а именно «персонал, непосредственно контактирующим с товаром должны быть документы медицинских книжек», также не приложены документы подтверждающие на проведения дезинфекции зданий и транспортных средств. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Махсутова Ф.К.» установлено, что в приложение 7 (Сведения о квалификации) не указаны наличие материальных и трудовых ресурсов и не приложены подтверждающие документы. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, конкурсная комиссия не правомерно допустила к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ИП «Каимов Б. К.», ИП «Лесняк О. В.», ШҚ «Олжа», ИП «Саяхат», ИП «Махсутова Ф.К.». Установленное нарушение подпадает под профилями 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.