Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.03.2020 жылғы № 271010000-4-6-93661

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан 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 16.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990340004949, БҚО ДСБ ШЖҚ "Облыстық көп бейінді ауруханасы" 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
Қабдыраш Бауыржан Сағынжанұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ Бадирова Гулшат Канаткалиевна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3831275-1 Қарулы мобильді топтың кетуімен, күзет пен дабылдың белсенді шақырылуымен тәулік бойғы физикалық пост арқылы заңсыз әрекеттердін жолын кесу Лоттың № 29494429-ОК1 Күзет қызметтері камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, Сотрудником РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Бадировой Гулшат Канаткалиевной в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса по лотам №29495414-ОК1, 29494429-ОК1 объявления №3831275-1 «Пресечение противоправных действий посредством круглосуточного физического поста, с выездом вооруженной мобильной группы сработанный вызов охранной и тревожной сигнализаций (ПЦН)» на основании обращения потенциального поставщика ТОО «Безопасность СК 007». В результате камерального контроля установлено(-ы) следующее (-ие) нарушение (-я); В соответствии с требованиями пп.1) п.150 Приказа Министра «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648 (далее –Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель 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; непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации». Изучением конкурсной документации Организатора установлено, что согласно второй части п.4 приложения 1-4 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия трудовых ресурсов, а именно наличие охранников в количестве 1 и 5 человек со стажем работы не менее 3-х лет. Согласно примечания 4 приложения 6 к конкурсной документации, в случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Охранное агенство «СОВА» установлено, что в п.5 сведении о квалификации трудовыми ресурсами представлены 37 охранников, однако на них не приложены документы, указанных в примечании 4 приложения 6 к конкурсной документации, подтверждающие стаж представленных сотрудников. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Кузет Полис» установлено, что в п.5 сведении о квалификации трудовыми ресурсами представлены 10 охранников, однако на них не приложены документы, указанных в примечании 4 приложения 6 к конкурсной документации, подтверждающие стаж представленных сотрудников. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Жайык-Кузет» по лоту №29495414-ОК1 установлено,

что в п.5 сведении о квалификации трудовыми ресурсами представлены 3 охранника, однако на них не приложены документы, указанных в примечании 4 приложения 6 к конкурсной документации, подтверждающие стаж представленных сотрудников. В этой связи, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Охранное агенство «СОВА», ТОО «Кузет Полис», ТОО «Жайык-Кузет» подлежали к отклонению. Однако, конкурсной комиссией конкурсные заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков были допущены необоснованно в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок от 11 декабря 2015 года № 648. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.
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

16.03.2020 года № 271010000-4-6-93661

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-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 990340004949, ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная больница" УЗ ЗКО о нарушениях, выявленных 16.03.2020 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
Қабдыраш Бауыржан Сағынжанұлы

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

Мной, Сотрудник РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Бадирова Гулшат Канаткалиевна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3831275-1 Пресечение противоправных действий посредством круглосуточного физического поста, с выездом вооруженной мобильной группы сработанный вызов охранной и тревожной сигнализаций (ПЦН) № лота 29494429-ОК1 Услуги охраны на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, Сотрудником РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Бадировой Гулшат Канаткалиевной в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса по лотам №29495414-ОК1, 29494429-ОК1 объявления №3831275-1 «Пресечение противоправных действий посредством круглосуточного физического поста, с выездом вооруженной мобильной группы сработанный вызов охранной и тревожной сигнализаций (ПЦН)» на основании обращения потенциального поставщика ТОО «Безопасность СК 007». В результате камерального контроля установлено(-ы) следующее (-ие) нарушение (-я); В соответствии с требованиями пп.1) п.150 Приказа Министра «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648 (далее –Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель 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; непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации». Изучением конкурсной документации Организатора установлено, что согласно второй части п.4 приложения 1-4 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия трудовых ресурсов, а именно наличие охранников в количестве 1 и 5 человек со стажем работы не менее 3-х лет. Согласно примечания 4 приложения 6 к конкурсной документации, в случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Охранное агенство «СОВА» установлено, что в п.5 сведении о квалификации трудовыми ресурсами представлены 37 охранников, однако на них не приложены документы, указанных в примечании 4 приложения 6 к конкурсной документации, подтверждающие стаж представленных сотрудников. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Кузет Полис» установлено, что в п.5 сведении о квалификации трудовыми ресурсами представлены 10 охранников, однако на них не приложены документы, указанных в примечании 4 приложения 6 к конкурсной

документации, подтверждающие стаж представленных сотрудников. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Жайык-Кузет» по лоту №29495414-ОК1 установлено, что в п.5 сведении о квалификации трудовыми ресурсами представлены 3 охранника, однако на них не приложены документы, указанных в примечании 4 приложения 6 к конкурсной документации, подтверждающие стаж представленных сотрудников. В этой связи, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Охранное агенство «СОВА», ТОО «Кузет Полис», ТОО «Жайык-Кузет» подлежали к отклонению. Однако, конкурсной комиссией конкурсные заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков были допущены необоснованно в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок от 11 декабря 2015 года № 648. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.
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.