Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.04.2021 жыл № 631010000-4-6-130636

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 960340000356, Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Шығыс Қазақстан облыстық фтизиопульмонология орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Мамаев Серик Есркепулы _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Мейірұлы Ельдар «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5457534-2 Желдету жүйелеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер Лоттың № 40206758-ОК1 Климаттық (кондиционерлік) жабдықтауды және жүйелерді/вентиляция жүйелері мен жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№6 - тәуекел бейіні		

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

29.04.2021 года № 631010000-4-6-130636

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский областной фтизиопульмонологический центр" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, 960340000356, с.Опытное поле о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

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 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к 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 от 5 июля 2014 года «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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Мамаев Серик Есркепулы _____

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мейірұлы Ельдар в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5457534-2 Услуги по техническому обслуживанию вентиляционных систем № лота 40206758-ОК1 Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №6	По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В соответствии с пп. 2 п. 2 Конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила) (с изменениями и дополнениями на момент закупки), - настоящая конкурсная документация (далее – КД) включает в себя квалификационные требования согласно приложениям 1-1, 1-2, 1-3 и 1-4 к настоящей КД. Организатором государственных закупок способом конкурса № 5457534-2 по лотам № 40206692-ОК1, 40206691-ОК1, 40206758-ОК1 приложены Приложения 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг), по которому к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования при осуществлении государственных закупок работ. Так, камеральным контролем установлено, что в Приложениях 1-4 по лотам № 40206692-ОК1, 40206691-ОК1, 40206758-ОК1 к потенциальным поставщикам установлено квалификационное требование по трудовым ресурсам: «Специалист с высшем или средне специальным профильным образованием по вентиляционным системам». Камеральным контролем, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП "Арлан", установлено, что согласно п. 5 Приложения 6 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках услуг) по лотам № 40206692-ОК1, 40206691-ОК1, 40206758-ОК1 на требуемую позицию трудовых ресурсов, заявлен Евдоков Илья Сергеевич. При этом, согласно п. 5 формы Приложения 6 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках услуг) потенциальные поставщики в целях подтверждения, требуемых Организатором трудовых ресурсов заполняют в графе «Наименование специальности (квалификации)» заявляют и указывают наименование специальности (квалификации) требуемые Организатором в Приложении 1-4 к КД, а именно в данном случае «Специалист с высшем или средне специальным профильным образованием по вентиляционным системам», тогда как камеральным контролем установлено, что согласно Приложения 6 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках услуг) потенциального поставщика ИП "Арлан" по лотам № 40206692-ОК1, 40206691-ОК1, 40206758-ОК1 в соответствующей графе указано «-», тем самым не подтверждено наличие требуемого трудового ресурса. Аналогичные несоответствия в части заявления требуемого Организатором трудового ресурса согласно п. 5 формы Приложения 6 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках услуг) по лотам № 40206692-ОК1, 40206691-ОК1, 40206758-ОК1 установлены также в конкурсных заявках потенциальных поставщиков ТОО "МЕДТЕХСЕРВИС", ТОО "ProfStroy ltd", ИП КЛИМЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. Следовательно вышеуказанные конкурсные заявки (ИП "Арлан", ТОО "МЕДТЕХСЕРВИС", ТОО "ProfStroy ltd", ИП КЛИМЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ) подлежат отклонению в соответствии с пп. 1 п. 150 Правил осуществления государственных закупок – «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 непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации.» Далее камеральным контролем установлено, что конкурсная заявка ТОО "МЕДТЕХСЕРВИС" по лотам № 40206692-ОК1, 40206691-ОК1, 40206758-ОК1 согласно Приложения 6 заявлены Исмаилов Евгений Владимирович, Жуков Константин Викторович, Пахомов Илья Александрович, Пестриков Дмитрий Александрович, Терентьев Дмитрий Алексеевич без приложения документов удостоверяющих личности, тогда как в соответствии с п. 5 Приложения 6 потенциальные поставщики в целях подтверждения, требуемых Организатором трудовых ресурсов прикладывают электронную копию документа, удостоверяющего личность в согласно графе «Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность), тем самым ТОО "МЕДТЕХСЕРВИС" также не подтверждены требуемые Организатором трудовые ресурсы и конкурсная заявка ТОО "МЕДТЕХСЕРВИС" подлежит отклонению в соответствии с пп. 1 п. 150 Правил осуществления государственных закупок – «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». Камеральным контролем установлено, что ИП КЛИМЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ по лотам № 40206692-ОК1, 40206691-ОК1, 40206758-ОК1 согласно Приложения 6 заявлены Ахмедов Ровшан Сабирович, Шемелин Ян Викторович, Нарожницкий Роман Алексеевич без приложения документов удостоверяющих личности, тогда как в соответствии с п. 5 Приложения 6 потенциальные поставщики в целях подтверждения, требуемых Организатором трудовых ресурсов прикладывают электронную копию документа, удостоверяющего личность в согласно графе «Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность), тем самым ИП КЛИМЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ также не подтверждены требуемые Организатором трудовые ресурсы и конкурсная заявка ИП КЛИМЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ подлежит отклонению в соответствии с пп. 1 п. 150 Правил осуществления государственных закупок – «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». Далее камеральным контролем установлено, что ТОО "ProfStroy ltd" по лотам № 40206692-ОК1, 40206691-ОК1, 40206758-ОК1 согласно Приложения 6 заявлен Алтынжанов Максут Мусатович с приложением подтверждающих документов. При этом в графе «Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)» п. 5 Приложения 6 потенциальным поставщиком ТОО "ProfStroy ltd" по лотам № 40206692-ОК1, 40206691-ОК1, 40206758-ОК1 не указаны номер и дата выдачи документа подтверждающего квалификацию, тогда как вышеуказанная норма графы п. 5 Приложения 6 требует указания номера и даты выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., тем самым ТОО "ProfStroy ltd" также не подтверждены требуемые Организатором трудовые ресурсы и конкурсная заявка ТОО "ProfStroy ltd" подлежит отклонению в соответствии с пп. 1 п. 150 Правил осуществления государственных закупок – «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 непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации.». Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ИП "Арлан", ТОО "МЕДТЕХСЕРВИС", ТОО "ProfStroy ltd", ИП КЛИМЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ по лотам № 40206692-ОК1, 40206691-ОК1, 40206758-ОК1 необоснованно допущены и подлежат отклонению в соответствии с с пп. 1 п. 150 Правил осуществления государственных закупок – «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: 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». 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 Министра финансов РК от 30.11.2015 года №598. ПРИМЕЧАНИЕ. При исполнении уведомления на веб-портале государственных закупок следует руководствоваться пунктом 14 «Устранение нарушений по уведомлениям Камерального контроля способами закупок «Открытый конкурс», «Аукцион», «ЗЦП» - Инструкции для Организаторов, размещенного на веб-портале государственных закупок (ссылка - https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684).	Правила осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, Приложение 1-4, Приложение 6 Сведения о квалификации ИП "Арлан", ТОО "МЕДТЕХСЕРВИС", ТОО "ProfStroy ltd", ИП КЛИМЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.