Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.06.2021 жыл № 611010000-4-6-136719

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«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 091040007917, "Шардара аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК 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
Омаров Асет Болатович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Бейсенбай Касымжан Усенулы «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 №: 5675005-2 Азық-түлік тауарларын сатып алу Лоттың № 14729948-ОЛ-ОК1 Азық-түлік тауарларын сатып алу 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

21.06.2021 года № 611010000-4-6-136719

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 от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ГКП на праве хозяйственного ведения "Шардаринская центральная районная больница", 091040007917, г.Шардара 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
Омаров Асет Болатович _____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Бейсенбай Касымжан Усенулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5675005-2 Приобретение продуктов питания № лота 14729948-ОЛ-ОК1 Приобретение продуктов питания 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	Мною, Главным специалистом РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Бейсенбай Касымжан Усенулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5675005-2 «Приобретение продуктов питания» на основании поступивших жалоб от потенциальных поставщиков ТОО «БЕРДІКЕЙ», ТОО «НУР-МБК» и ИП «Жарылкапов Б,Ж,». По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Квалификационные требования, предусмотренные подпунктами 2), 4) и 5) части первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с пп.1 п.150 Правил, 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; Изучением конкурсной документации установлено, что в приложении 1-1 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров) Конкурсной документации, к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, в том числе: - «Помещение-склад на праве собственности или аренды с обязательным санитарно-эпидемиологическим заключением для хранения продуктов питания»; - «Автотранспорт (собственный или арендованный) специально предназначенных и(или) оборудованных для таких целей автотранспортных средств (изотермическиекузова без холода, охлаждаемые кузова, рефрижераторы и др. специализированныеавтомобили) для бесперебойной поставки продуктов питания, в том числе скоропортящихся пищевых продуктов, до места назначения, имеющиеположительное санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное всоответствии с Правилами выдачи, учета и ведения санитарного паспорта на объекти транспортное средство»; - «Водитель со всеми подверждающими документами (уд.личность, права навождение, медицинская книжки согласно - Об утверждении Правил выдачи, учетаи ведения личных медицинских книжек Приказ Министра здравоохраненияРеспублики Казахстан от 16 ноября 2020 года No КР ДСМ-196/2020.)»; Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Shymkent Group» установлено, что в сведениях о квалификации в Приложении 7 к КД отсутствует требуемый материальный ресурс «Помещение-склад на праве собственности или аренды с обязательным санитарно-эпидемиологическим заключением для хранения продуктов питания». Кроме того, в сведениях о квалификации для подтверждения обладания материальным ресурсом «Автотранспорт (собственный или арендованный) специально предназначенных и(или) оборудованных для таких целей автотранспортных средств (изотермические кузова без холода, охлаждаемые кузова, рефрижераторы и др. специализированные автомобили) для бесперебойной поставки продуктов питания, в том числе скоропортящихся пищевых продуктов, до места назначения, имеющие положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное в соответствии с Правилами выдачи, учета и ведения санитарного паспорта на объект и транспортное средство» представлен «Авторефрижератор Volvo FI 7» однако, в ссылках электронных копии подтверждающих документов отсутствует «санитарно-эпидемиологическое заключение» на данный требуемый материальный ресурс согласно КД. Вместе с тем, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Жарылкапов Б,Ж,» установлено, что в сведениях о квалификации для подтверждения обладания материальным ресурсом «Помещение-склад на праве собственности или аренды с обязательным санитарно-эпидемиологическим заключением для хранения продуктов питания» представлено «Складское помещение», однако, в ссылках электронных копии подтверждающих документов отсутствует «санитарно-эпидемиологическое заключение» на данный требуемый материальный ресурс согласно КД. Таким образом, согласно п.150 Правил, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Shymkent Group» и ИП «Жарылкапов Б,Ж,» подлежат отклонению от участия в конкурсе по вышеуказанным основаниям. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.	Мною, Главным специалистом РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Бейсенбай Касымжан Усенулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5675005-2 «Приобретение продуктов питания» на основании поступивших жалоб от потенциальных поставщиков ТОО «БЕРДІКЕЙ», ТОО «НУР-МБК» и ИП «Жарылкапов Б,Ж,». По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Квалификационные требования, предусмотренные подпунктами 2), 4) и 5) части первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с пп.1 п.150 Правил, 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; Изучением конкурсной документации установлено, что в приложении 1-1 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров) Конкурсной документации, к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, в том числе: - «Помещение-склад на праве собственности или аренды с обязательным санитарно-эпидемиологическим заключением для хранения продуктов питания»; - «Автотранспорт (собственный или арендованный) специально предназначенных и(или) оборудованных для таких целей автотранспортных средств (изотермическиекузова без холода, охлаждаемые кузова, рефрижераторы и др. специализированныеавтомобили) для бесперебойной поставки продуктов питания, в том числе скоропортящихся пищевых продуктов, до места назначения, имеющиеположительное санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное всоответствии с Правилами выдачи, учета и ведения санитарного паспорта на объекти транспортное средство»; - «Водитель со всеми подверждающими документами (уд.личность, права навождение, медицинская книжки согласно - Об утверждении Правил выдачи, учетаи ведения личных медицинских книжек Приказ Министра здравоохраненияРеспублики Казахстан от 16 ноября 2020 года No КР ДСМ-196/2020.)»; Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Shymkent Group» установлено, что в сведениях о квалификации в Приложении 7 к КД отсутствует требуемый материальный ресурс «Помещение-склад на праве собственности или аренды с обязательным санитарно-эпидемиологическим заключением для хранения продуктов питания». Кроме того, в сведениях о квалификации для подтверждения обладания материальным ресурсом «Автотранспорт (собственный или арендованный) специально предназначенных и(или) оборудованных для таких целей автотранспортных средств (изотермические кузова без холода, охлаждаемые кузова, рефрижераторы и др. специализированные автомобили) для бесперебойной поставки продуктов питания, в том числе скоропортящихся пищевых продуктов, до места назначения, имеющие положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное в соответствии с Правилами выдачи, учета и ведения санитарного паспорта на объект и транспортное средство» представлен «Авторефрижератор Volvo FI 7» однако, в ссылках электронных копии подтверждающих документов отсутствует «санитарно-эпидемиологическое заключение» на данный требуемый материальный ресурс согласно КД. Вместе с тем, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Жарылкапов Б,Ж,» установлено, что в сведениях о квалификации для подтверждения обладания материальным ресурсом «Помещение-склад на праве собственности или аренды с обязательным санитарно-эпидемиологическим заключением для хранения продуктов питания» представлено «Складское помещение», однако, в ссылках электронных копии подтверждающих документов отсутствует «санитарно-эпидемиологическое заключение» на данный требуемый материальный ресурс согласно КД. Таким образом, согласно п.150 Правил, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Shymkent Group» и ИП «Жарылкапов Б,Ж,» подлежат отклонению от участия в конкурсе по вышеуказанным основаниям. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.

(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.