Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-01-12 18:21:25 № 15380

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

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-01-12 18:21:25 анықталған бұзушылықтарды Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық клиникалық ауруханасы" КМК, 990140002162, Қарағанды қ. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

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 департамента Кавкитаев Алмас Кескирович

2018-01-12 18:21:25 № 15380 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2103816-1

Лоттың № 15021951-ОК1

Конкурсные заявки предоставлены следующими потенциальными поставщиками ИП Аханов Б., ТОО "СМУ АКСАЙ", " ИП ЗЮЗИН", ИП Костюк А.А. Согласно протоколу об итогах конкурсной комиссией заявка ИП Аханов Б. допущена к участию в конкурсе и заявки ТОО "СМУ АКСАЙ", " ИП ЗЮЗИН", ИП Костюк А.А. отклонены по основаниям не соответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В Департамент поступили обращения от ТОО "СМУ АКСАЙ", ИП "ЗЮЗИН", где потенциальные поставщики не согласны с итогами государственных закупок. Контролем установлено, что заявка ТОО "СМУ АКСАЙ" отклонена конкурсной комиссией по следующим основаниям - "предоставленное примерное сезонное двухнедельное меню питания не соответствуют установленным нормам по следующим диетическим столам 0,5,9,11 (приказ и.о. Министра здравоохранения РК «Об организации лечебного питания в лечебно-профилактических организациях»; Постановлением Правительства РК «Об утверждении натуральных норм на питание и минимальных норм оснащения мягким инвентарем государственных организаций здравоохранения республики»).- не указан вес порционных блюд- граммы.; Признан не соответствующим по следующим основаниям: согласно статьи 25 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V и п.115 параграфа 9 Правил осуществления государственных закупок от 11 декабря 2015 года № 648 – не предоставлен оригинал банковской гарантии на бумажном носителе организатору до окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе, т. е. 14.30 времени 06.12.2017года, а представлено 12.12.2017года в 11.15 времени, о чем имеется запись в журнале регистрации банковских гарантий. К заявке прикреплена сканированная версия бумажной банковской гарантии, а не в форме электронной банковской гарантии". В соответствии со статьей 25 Закона Республики Казахстан от 04.12.2015г. №434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения заявки на участие в конкурсе: 1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет организатора государственных закупок либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов государственных закупок, являющихся государственными органами и государственными учреждениями; 2) банковскую гарантию на бумажном носителе либо в форме электронного документа. В соответствии п.115 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила), в случае внесения потенциальным поставщиком обеспечения заявки на участие в конкурсе в виде банковской гарантии на бумажном носителе ее оригинал представляется организатору, единому организатору, согласно приложению 8 к конкурсной документации,до окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе (разъяснение в блоге министра финансов РК от 08.04.2016г. за №309255). При этом, окончательный срок предоставления заявок до 25 декабря 2017 года. Заявка ТОО "СМУ АКСАЙ" также отклонена по основанию "предоставленное примерное сезонное двухнедельное меню питания не соответствуют установленным нормам по следующим диетическим столам 0,5,9,11 (приказ и.о. Министра здравоохранения РК «Об организации лечебного питания в лечебно-профилактических организациях»; Постановлением Правительства РК «Об утверждении натуральных норм на питание и минимальных норм оснащения мягким инвентарем государственных организаций здравоохранения республики»-не указан вес порционных блюд- граммы". Контролем установлено, что в заявке ТОО "СМУ АКСАЙ" приложен примерное сезонное двухнедельное меню питания по следующим диетическим

столам 0,5,9,11, которые соответствует требованиям заказчика, согласно которому потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной документации указанное "примерное" меню. Не указание веса порционных блюд (граммов) не может быть основанием отклонения заявки как не соответствующего требованиям конкурсной документации. Тем самым, в нарушение статьи 27 Закона конкурсной комиссией не обосновано отклонена заявка ТОО "СМУ АКСАЙ". Контролем допущенной заявки ИП Аханов Б. установлено, что в сведениях о квалификации указаны следующие трудовые ресурсы, повара (Алимханова А.С., Абенова Г.Ж.), водитель (Мусин Т.М.) и медицинская сестра (Гайсина Г.И.). Согласно пункту 3 Сведений о квалификации (Приложение 6 к конкурсной документации, утвержденной Правилами осуществления государственных закупок (утв. приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года № 648), потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов. Подтверждающими документами являются электронные копии удостоверения личности и диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д. При этом, в заявке ИП Аханов Б. отсутствуют указанные копии подтверждающих документов на работников. С учетом изложенного, конкурсная заявка ИП Аханов Б. подлежала отклонению конкурсной комиссией за несоответствие квалификационным требованиям. В этой связи, вам 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. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-01-12 18:21:25 № 15380

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет КГП "Областная клиническая больница" Управления здравоохранения Карагандинской области, 990140002162, г.Караганда о нарушениях, выявленных 2018-01-12 18:21:25.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

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 департамента Кавкитаев Алмас Кескирович

Приложение к уведомлению № 15380

от 2018-01-12 18:21:25

№ объявления: 2103816-1

№ лота 15021951-ОК1

Конкурсные заявки предоставлены следующими потенциальными поставщиками ИП Аханов Б., ТОО "СМУ АКСАЙ", " ИП ЗЮЗИН", ИП Костюк А.А. Согласно протоколу об итогах конкурсной комиссией заявка ИП Аханов Б. допущена к участию в конкурсе и заявки ТОО "СМУ АКСАЙ", " ИП ЗЮЗИН", ИП Костюк А.А. отклонены по основаниям не соответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В Департамент поступили обращения от ТОО "СМУ АКСАЙ", ИП "ЗЮЗИН", где потенциальные поставщики не согласны с итогами государственных закупок. Контролем установлено, что заявка ТОО "СМУ АКСАЙ" отклонена конкурсной комиссией по следующим основаниям - "предоставленное примерное сезонное двухнедельное меню питания не соответствуют установленным нормам по следующим диетическим столам 0,5,9,11 (приказ и.о. Министра здравоохранения РК «Об организации лечебного питания в лечебно-профилактических организациях»; Постановлением Правительства РК «Об утверждении натуральных норм на питание и минимальных норм оснащения мягким инвентарем государственных организаций здравоохранения республики»).- не указан вес порционных блюд- граммы.; Признан не соответствующим по следующим основаниям: согласно статьи 25 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V и п.115 параграфа 9 Правил осуществления государственных закупок от 11 декабря 2015 года № 648 – не предоставлен оригинал банковской гарантии на бумажном носителе организатору до окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе, т. е. 14.30 времени 06.12.2017года, а представлено 12.12.2017года в 11.15 времени, о чем имеется запись в журнале регистрации банковских гарантий. К заявке прикреплена сканированная версия бумажной банковской гарантии, а не в форме электронной банковской гарантии". В соответствии со статьей 25 Закона Республики Казахстан от 04.12.2015г. №434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения заявки на участие в конкурсе: 1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет организатора государственных закупок либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов государственных закупок, являющихся государственными органами и государственными учреждениями; 2) банковскую гарантию на бумажном носителе либо в форме электронного документа. В соответствии п.115 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила), в случае внесения потенциальным поставщиком обеспечения заявки на участие в конкурсе в виде банковской гарантии на бумажном носителе ее оригинал представляется организатору, единому организатору, согласно приложению 8 к конкурсной документации,до окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе (разъяснение в блоге министра финансов РК от 08.04.2016г. за №309255). При этом, окончательный срок предоставления заявок до 25 декабря 2017 года. Заявка ТОО "СМУ АКСАЙ" также отклонена по основанию "предоставленное примерное сезонное двухнедельное меню питания не соответствуют установленным нормам по следующим диетическим столам 0,5,9,11 (приказ и.о. Министра здравоохранения РК «Об организации лечебного питания в лечебно-профилактических организациях»; Постановлением Правительства РК «Об утверждении натуральных норм на питание и минимальных норм оснащения мягким инвентарем государственных организаций здравоохранения республики»-не указан вес

порционных блюд- граммы". Контролем установлено, что в заявке ТОО "СМУ АКСАЙ" приложен примерное сезонное двухнедельное меню питания по следующим диетическим столам 0,5,9,11, которые соответствует требованиям заказчика, согласно которому потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной документации указанное "примерное" меню. Не указание веса порционных блюд (граммов) не может быть основанием отклонения заявки как не соответствующего требованиям конкурсной документации. Тем самым, в нарушение статьи 27 Закона конкурсной комиссией не обосновано отклонена заявка ТОО "СМУ АКСАЙ". Контролем допущенной заявки ИП Аханов Б. установлено, что в сведениях о квалификации указаны следующие трудовые ресурсы, повара (Алимханова А.С., Абенова Г.Ж.), водитель (Мусин Т.М.) и медицинская сестра (Гайсина Г.И.). Согласно пункту 3 Сведений о квалификации (Приложение 6 к конкурсной документации, утвержденной Правилами осуществления государственных закупок (утв. приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года № 648), потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов. Подтверждающими документами являются электронные копии удостоверения личности и диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д. При этом, в заявке ИП Аханов Б. отсутствуют указанные копии подтверждающих документов на работников. С учетом изложенного, конкурсная заявка ИП Аханов Б. подлежала отклонению конкурсной комиссией за несоответствие квалификационным требованиям. В этой связи, вам 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. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.