Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-01-29 20:03:12 № 18936

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе 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 2018-01-29 20:03:12 анықталған бұзушылықтарды "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қарғалы қалалық ауруханасы" МКК, 021140002114, Ақтөбе 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.

заместитель руководителя инспекции Жумабаев Кият Елутаевич

2018-01-29 20:03:12 № 18936 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2137615-1

Лоттың № 15369263-ОК1

В соответствии с пп.1) п. 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) статьи 16 и 18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках» и пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 и на основании жалобы ТОО «Данай - Актобе» изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса №2137615-1 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортов», где выявлено следующее нарушение: Согласно протоколу об итогах №1816830 от 09.01.2018 года, конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона № 434-V «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе) определила условные скидки, в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в том числе потенциальному поставщику ТОО «Данай - Актобе» за опыт работы – 3,6%, за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту - 2%, за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту - 1%, общая условная скидка – 6,6%. ; ИП It group за опыт работы – 10%, общая условная скидка – 10%. Согласно примечания к приложению 5 к конкурсной документации «Правил осуществления государственных закупок» №648 от 11 декабря 2015 года, «в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ». Рассмотрев конкурсную заявку ТОО «Данай - Актобе» установлено, что в приложении 5 (сведения о квалификации) прикреплены потверждающие документы, а именно акты выполненных работ за 2015 (4 работы) и 2016 (4 работы) годы. В качестве подтерждающих опыт работы за 2017 год не прикреплены акты выполненных работ (прикреплены только счета-фактуры). Соответственно, условная скидка за опыт работы потенциального поставщика ТОО «Данай-Актобе» должна составить 3,2%. Следовательно, конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО «Данай-Актобе» неправомерно присвоена условная скидка за опыт работы в размере 3,6%. Рассмотрев конкурсную заявку ИП It group установлено, что в приложении 5 (сведения о квалификации) прикреплены потверждающие документы, а именно акты выполненных работ за 2014 (1 работа), 2015 (4 работы), 2016 (4 работы) и 2017 (1 работа) годы. Соответственно, условная скидка за опыт работы потенциального поставщика ИП It group должна составить 5,2%. Следовательно, конкурсной комиссией потенциальному поставщику ИП It group неправомерно присвоена условная скидка за опыт работы в размере 10%, тогда как согласно пункту 155 «Правил осуществления государственных закупок» №648 от 11 декабря 2015 года «в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ». Согласно протоколу об итогах №1816830 от 09.01.2018 года, решением конкурсной комиссии

конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Арба», ТОО «Данай - Актобе», ТОО «Пегас Моторс Сервис» и ИП It group были необоснованно допущены к участию. Так, в технической спецификации, являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации, заказчиком установлены требования «наличие ремонтных мастерских и оборудованную техническую площадку для приема техники с высокими подъемными механизмами, широкими и высокими воротами, отапливаемым помещением». Изучением конкурсных заявок участников конкурса ТОО «Арба», ТОО «Данай - Актобе», ТОО «Пегас Моторс Сервис» и ИП It group установлено, что конкурсные заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков не содержат подтверждающих документов на помещение, либо ремонтную мастерскую. Конкурсная комиссия не указала данные несоответствия потенциальных поставщиков ТОО «Арба», ТОО «Данай - Актобе», ТОО «Пегас Моторс Сервис» и ИП It group в протоколе предварительного допуска, тем самым не предоставила потенциальным поставщикам возможность на приведение в соответствие конкурсных заявок. В соответствии с вышеуказанным, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-01-29 20:03:12 № 18936

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской 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 ГКП "Каргалинская городская больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области", 021140002114, г.Актобе о нарушениях, выявленных 2018-01-29 20:03:12.

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.

заместитель руководителя инспекции Жумабаев Кият Елутаевич

Приложение к уведомлению № 18936

от 2018-01-29 20:03:12

№ объявления: 2137615-1

№ лота 15369263-ОК1

В соответствии с пп.1) п. 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) статьи 16 и 18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках» и пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 и на основании жалобы ТОО «Данай - Актобе» изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса №2137615-1 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортов», где выявлено следующее нарушение: Согласно протоколу об итогах №1816830 от 09.01.2018 года, конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона № 434-V «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе) определила условные скидки, в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в том числе потенциальному поставщику ТОО «Данай - Актобе» за опыт работы – 3,6%, за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту - 2%, за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту - 1%, общая условная скидка – 6,6%. ; ИП It group за опыт работы – 10%, общая условная скидка – 10%. Согласно примечания к приложению 5 к конкурсной документации «Правил осуществления государственных закупок» №648 от 11 декабря 2015 года, «в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ». Рассмотрев конкурсную заявку ТОО «Данай - Актобе» установлено, что в приложении 5 (сведения о квалификации) прикреплены потверждающие документы, а именно акты выполненных работ за 2015 (4 работы) и 2016 (4 работы) годы. В качестве подтерждающих опыт работы за 2017 год не прикреплены акты выполненных работ (прикреплены только счета-фактуры). Соответственно, условная скидка за опыт работы потенциального поставщика ТОО «Данай-Актобе» должна составить 3,2%. Следовательно, конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО «Данай-Актобе» неправомерно присвоена условная скидка за опыт работы в размере 3,6%. Рассмотрев конкурсную заявку ИП It group установлено, что в приложении 5 (сведения о квалификации) прикреплены потверждающие документы, а именно акты выполненных работ за 2014 (1 работа), 2015 (4 работы), 2016 (4 работы) и 2017 (1 работа) годы. Соответственно, условная скидка за опыт работы потенциального поставщика ИП It group должна составить 5,2%. Следовательно, конкурсной комиссией потенциальному поставщику ИП It group неправомерно присвоена условная скидка за опыт работы в размере 10%, тогда как согласно пункту 155 «Правил осуществления государственных закупок» №648 от 11 декабря 2015 года «в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за

каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ». Согласно протоколу об итогах №1816830 от 09.01.2018 года, решением конкурсной комиссии конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Арба», ТОО «Данай - Актобе», ТОО «Пегас Моторс Сервис» и ИП It group были необоснованно допущены к участию. Так, в технической спецификации, являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации, заказчиком установлены требования «наличие ремонтных мастерских и оборудованную техническую площадку для приема техники с высокими подъемными механизмами, широкими и высокими воротами, отапливаемым помещением». Изучением конкурсных заявок участников конкурса ТОО «Арба», ТОО «Данай - Актобе», ТОО «Пегас Моторс Сервис» и ИП It group установлено, что конкурсные заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков не содержат подтверждающих документов на помещение, либо ремонтную мастерскую. Конкурсная комиссия не указала данные несоответствия потенциальных поставщиков ТОО «Арба», ТОО «Данай - Актобе», ТОО «Пегас Моторс Сервис» и ИП It group в протоколе предварительного допуска, тем самым не предоставила потенциальным поставщикам возможность на приведение в соответствие конкурсных заявок. В соответствии с вышеуказанным, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством.