Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-02-07 18:55:37 № 20864

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

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 2018-02-07 18:55:37 анықталған бұзушылықтарды "ҚР ДСМ "КжІА ҒЗИ" ШЖҚ РМК", 990240008700, Алматы 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.

Председатель конкурсной комиссии Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

2018-02-07 18:55:37 № 20864 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2148870-1

Лоттың № 15251901-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 07.02.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" Министерства здравоохранения Республики Казахстан, на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса № 2148870-1 «Лабораторно-инструментальные исследования, проводимые при самоконтроле» (Лот №15251901-ОК1). Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска первого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения предусмотренные профилем риска № 7, выразившиеся в неприменении или неправомерном применения условных скидок. Так, Согласно протокола об итогах № 1830103 от 17.01.2018 года, к потенциальному поставщику Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КООЗ МЗ РК по городу Алматы применены условные скидки всего в размере - 1 % за наличие документа подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КООЗ МЗ РК по городу Алматы установлено следующее. Согласно п.157 Правил осуществления государственных закупок, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%). В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. В свою очередь потенциальный поставщик Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КООЗ МЗ РК по городу Алматы, предоставил сертификат соответствия системы менеджмента качества, применительно к проведению испытаний в области санитарной гигиены, токсикологий, бактериологий, вирусологий, радиологий, паразитологий, а также услугам по проведению работ по аттестации рабочих мест по условиям труда, проведению обучения населения в области гигиены. Однако в нарушение п.157 Правил, конкурсной комиссией не применена условная скидка за наличия у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан в размере– 2%. Таким образом, конкурсной комиссией расчет условной скидки за наличие сертификата систем менеджмента качества к конкурсной заявке потенциального поставщика Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КООЗ МЗ РК по городу Алматы применены не верно, что повлияло на итоги государственных закупок. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Ж.Букаев

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

2018-02-07 18:55:37 № 20864

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы 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 РГП на ПХВ "НИИ КиВБ" МЗ РК, 990240008700, г.Алматы о нарушениях, выявленных 2018-02-07 18:55:37.

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.

Председатель конкурсной комиссии Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

Приложение к уведомлению № 20864

от 2018-02-07 18:55:37

№ объявления: 2148870-1

№ лота 15251901-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 07.02.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" Министерства здравоохранения Республики Казахстан, на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса № 2148870-1 «Лабораторно-инструментальные исследования, проводимые при самоконтроле» (Лот №15251901-ОК1). Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска первого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения предусмотренные профилем риска № 7, выразившиеся в неприменении или неправомерном применения условных скидок. Так, Согласно протокола об итогах № 1830103 от 17.01.2018 года, к потенциальному поставщику Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КООЗ МЗ РК по городу Алматы применены условные скидки всего в размере - 1 % за наличие документа подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КООЗ МЗ РК по городу Алматы установлено следующее. Согласно п.157 Правил осуществления государственных закупок, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%). В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. В свою очередь потенциальный поставщик Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КООЗ МЗ РК по городу Алматы, предоставил сертификат соответствия системы менеджмента качества, применительно к проведению испытаний в области санитарной гигиены, токсикологий, бактериологий, вирусологий, радиологий, паразитологий, а также услугам по проведению работ по аттестации рабочих мест по условиям труда, проведению обучения населения в области гигиены. Однако в нарушение п.157 Правил, конкурсной комиссией не применена условная скидка за наличия у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан в размере– 2%. Таким образом, конкурсной комиссией расчет условной скидки за наличие сертификата систем менеджмента качества к конкурсной заявке потенциального поставщика Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КООЗ МЗ РК по городу Алматы применены не верно, что повлияло на итоги государственных закупок. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Ж.Букаев