Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-02-22 16:32:10 № 23059

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан облысы 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 2018-02-22 16:32:10 анықталған бұзушылықтарды Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, 990340004949, Орал 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 Лукпанов Мендкан

2018-02-22 16:32:10 № 23059 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2154960-1

Лоттың № 15456899-ОК1

В соответствии с требованиями подпункта 1) пункта 1 статьи 10 Закона РК "О государственных закупках" "Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг;", а также пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок "Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 1) 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;". Так, в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, установлены требования "Потенциальный поставщик должен: - представить документальное подтверждение достаточных трудовых ресурсов для обеспечения соблюдения технологического процесса; - представить документальное подтверждение квалифицированного персонала достаточного для выполнения услуг во вредных условиях труда (не менее 6 человек) с соблюдением всех установленных санитарно-гигиенических норм, а также, строгим соблюдением «Правил проведения обязательных медицинских осмотров» утвержденных приказом №128 и Приказа №175 утв. МНЭ РК от 28.02.2015г., прошедшие профосмотр и аттестацию и получившие допуск к работе во вредных условиях труда – (хлор, синтетические моющие средства, шум) в порядке, предусмотренном вышеуказанными Правилами и оформленных надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами". В соответствии с требованиями пп.5) п.13 Правил проведения обязательных медицинских осмотров, утвержденных Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года №128, "Медицинская организация: заносит данные обязательного периодического медицинского осмотра в медицинскую карту амбулаторного пациента по форме 025/у, утвержденной Приказом № 907 и на вкладном листе медицинских осмотров по форме, в соответствии с приложению 3 к настоящим Правилам, который прикреплен к медицинской карте амбулаторного пациента. При этом каждый медицинский работник, принимающий участие в обязательном периодическом медицинском осмотре, дает свое заключение о профессиональной пригодности. Во вкладном листе медицинской карты амбулаторного пациента выносятся данные профессионального маршрута. При увольнении и переводе в другую организацию медицинская карта амбулаторного пациента с данными обязательных медицинских осмотров передается медицинской организации по месту новой работы. Обязательные периодические медицинские осмотры проводятся при наличии медицинской карты амбулаторного пациента по месту жительства или выписки из нее;". Камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Талап" отсутствуют документы подтверждающие прохождение работниками обязательных медицинских осмотров (медицинскую карту амбулаторного пациента по форме 025/у, утвержденной Приказом № 907 и/или вкладной лист медицинских осмотров по форме, в соответствии с приложению 3 к настоящим Правилам, который прикреплен к медицинской карте амбулаторного пациента). Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение требований пп.1) п.1 ст.10 Закона и пп.1) п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Талап" необоснованно допущена к участию в конкурсе.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-02-22 16:32:10 № 23059

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской 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 Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная клиническая больница" Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, 990340004949, г.Уральск о нарушениях, выявленных 2018-02-22 16:32:10.

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 Лукпанов Мендкан

Приложение к уведомлению № 23059

от 2018-02-22 16:32:10

№ объявления: 2154960-1

№ лота 15456899-ОК1

В соответствии с требованиями подпункта 1) пункта 1 статьи 10 Закона РК "О государственных закупках" "Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг;", а также пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок "Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 1) 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;". Так, в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, установлены требования "Потенциальный поставщик должен: - представить документальное подтверждение достаточных трудовых ресурсов для обеспечения соблюдения технологического процесса; - представить документальное подтверждение квалифицированного персонала достаточного для выполнения услуг во вредных условиях труда (не менее 6 человек) с соблюдением всех установленных санитарно-гигиенических норм, а также, строгим соблюдением «Правил проведения обязательных медицинских осмотров» утвержденных приказом №128 и Приказа №175 утв. МНЭ РК от 28.02.2015г., прошедшие профосмотр и аттестацию и получившие допуск к работе во вредных условиях труда – (хлор, синтетические моющие средства, шум) в порядке, предусмотренном вышеуказанными Правилами и оформленных надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами". В соответствии с требованиями пп.5) п.13 Правил проведения обязательных медицинских осмотров, утвержденных Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года №128, "Медицинская организация: заносит данные обязательного периодического медицинского осмотра в медицинскую карту амбулаторного пациента по форме 025/у, утвержденной Приказом № 907 и на вкладном листе медицинских осмотров по форме, в соответствии с приложению 3 к настоящим Правилам, который прикреплен к медицинской карте амбулаторного пациента. При этом каждый медицинский работник, принимающий участие в обязательном периодическом медицинском осмотре, дает свое заключение о профессиональной пригодности. Во вкладном листе медицинской карты амбулаторного пациента выносятся данные профессионального маршрута. При увольнении и переводе в другую организацию медицинская карта амбулаторного пациента с данными обязательных медицинских осмотров передается медицинской организации по месту новой работы. Обязательные периодические медицинские осмотры проводятся при наличии медицинской карты амбулаторного пациента по месту жительства или выписки из нее;". Камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Талап" отсутствуют документы подтверждающие прохождение работниками обязательных медицинских осмотров (медицинскую карту амбулаторного пациента по форме 025/у, утвержденной Приказом № 907 и/или вкладной лист медицинских осмотров по форме, в соответствии с приложению 3 к настоящим Правилам, который прикреплен к медицинской карте амбулаторного пациента). Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение

требований пп.1) п.1 ст.10 Закона и пп.1) п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Талап" необоснованно допущена к участию в конкурсе.