Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-06 09:58:20 № 24689

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл 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 2018-03-06 09:58:20 анықталған бұзушылықтарды "Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Жамбыл облыстық перинаталдық орталығы" ШЖҚ МКК, 990140001461, Тараз 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 Кульбаев Бекет Ошакбаевич

2018-03-06 09:58:20 № 24689 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2178300-2

Лоттың № 16734363-ОК1

Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса № 2178300-2 «Услуга обеспечения 5-ти разовым питанием пациентов», где выявлено следующее нарушение. 1.Изучением конкурсной заявки ТОО "Global Express Ltd" установлено следующее. Касательно отсутствия автотранспорта на перевозку хлеба и хлебобулочных изделий, контролем установлено, что в конкурсной заявке ТОО "Global Express Ltd" в Сведениях о квалификации указан Газ 330232-244 (автомобиль для перевозки мясо и мясные колбасные изделия, молоко и молочные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия), арендованный у ТОО «Таразстрой-2004», также установлено, что согласно Акта санитарно-эпидемиологического обследования, автотранспорт оборудован специальными деревянными поддонами, контейнерами. Для перевозки горячих блюд обеспечены промаркированными герметически закрывающимися термосами для I, II и III блюд. Вместе с тем, в нарушение требований технической спецификации, отсутствует автотранспорт для перевозки хлеба и хлебобулочной продукции. Таким образом, конкурсная комиссия, необоснованно допустила и признала победителем конкурсную заявку ТОО "Global Express Ltd", в нарушении пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила государственных закупок). 2. Изучением конкурсной заявки ТОО «Тараз VIP сервис», установлено следующее. В п.20 Технической спецификации организатора государственных закупок, имеется требование, где для участия в конкурсе поставщик обязан для организации постоянного и бесперебойного обеспечения 5-и разовым питанием больных обеспечить работников на пищеблоке, состоящих из: шеф повар не менее 5 разряда, старших поваров смены не менее 4 разряда, поваров смены не менее 3 разряда, кух.рабочих смены, грузчиков смены, заведующего складом. В конкурсной заявке ТОО «Тараз VIP сервис», имеются документы: штатное расписании на 2018г., где имеются данные о Пан Р.Ф. с записью зав.складом, также, санитарная книжка Пан Расита Федоровна с записью продавец кладовщик. Однако, в п.4 Приложение 6 «Сведения о квалификации», где 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, сведения о заведующим складом не заявлены. Таким образом, конкурсная комиссия, необоснованно допустила конкурсную заявку ТОО «Тараз VIP сервис», в нарушение пп.1) п.150 Правил государственных закупок. 3.Изучением конкурсной заявки ТОО «EXPERT-MIRACLE MIXTUREB» установлено. Конкурсная комиссия, в нарушение п.154 Правил государственных закупок, неправомерно присвоила условную скидку за наличие опыта работы в размере 3,5%, тогда как в соответствии с Приложением 7 к Конкурсной документации, документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Таким образом, по предоставленным документам, конкурсной комиссии следовало присвоить условную скидку за наличие опыта работы за 4 года (2014-2017 годы) в размере 2%. 4.Изучением конкурсной заявки ИП «Сейдалиева» установлено следующее. В конкурсной

заявке ИП «Сейдалиева», имеются документы на кафе «Балтика» с подтверждающими документами, Однако, в п.3 Приложение 6 «Сведения о квалификации», где потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов, сведения о пищевом блоке не заявлены. Таким образом, конкурсная комиссия, необоснованно допустила конкурсную заявку ИП «Сейдалиева», в нарушение пп.1) п.150 Правил государственных закупок. Также, в Сведениях о квалификации указано Газ 3302, арендованное ЧЛ Арысбаева Н. на которой акт санитарно-эпидемиологического обследования отсутствует. Касательно не присвоения условной скидки ИП «Сейдалиева» за сертификат соответствия системы экологического менеджмента и сертификат соответствия системы менеджмента качества, установлено следующее. По предоставленным документам ИП «Сейдалиева» имеются сертификат соответствия системы экологического менеджмента и сертификат соответствия системы менеджмента качества. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.157, 158 Правил государственных закупок, не присвоила по предоставленным документам, условную скидку в размере 1% за наличие сертификат соответствия системы экологического менеджмента и условную скидку в размере 2% за сертификат соответствия системы менеджмента качества. 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.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-03-06 09:58:20 № 24689

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 ПХВ "Жамбылский областной перинатальный центр управления здравоохранения акимата Жамбылской области", 990140001461, г.Тараз о нарушениях, выявленных 2018-03-06 09:58:20.

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 Кульбаев Бекет Ошакбаевич

Приложение к уведомлению № 24689

от 2018-03-06 09:58:20

№ объявления: 2178300-2

№ лота 16734363-ОК1

Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса № 2178300-2 «Услуга обеспечения 5-ти разовым питанием пациентов», где выявлено следующее нарушение. 1.Изучением конкурсной заявки ТОО "Global Express Ltd" установлено следующее. Касательно отсутствия автотранспорта на перевозку хлеба и хлебобулочных изделий, контролем установлено, что в конкурсной заявке ТОО "Global Express Ltd" в Сведениях о квалификации указан Газ 330232-244 (автомобиль для перевозки мясо и мясные колбасные изделия, молоко и молочные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия), арендованный у ТОО «Таразстрой-2004», также установлено, что согласно Акта санитарно-эпидемиологического обследования, автотранспорт оборудован специальными деревянными поддонами, контейнерами. Для перевозки горячих блюд обеспечены промаркированными герметически закрывающимися термосами для I, II и III блюд. Вместе с тем, в нарушение требований технической спецификации, отсутствует автотранспорт для перевозки хлеба и хлебобулочной продукции. Таким образом, конкурсная комиссия, необоснованно допустила и признала победителем конкурсную заявку ТОО "Global Express Ltd", в нарушении пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила государственных закупок). 2. Изучением конкурсной заявки ТОО «Тараз VIP сервис», установлено следующее. В п.20 Технической спецификации организатора государственных закупок, имеется требование, где для участия в конкурсе поставщик обязан для организации постоянного и бесперебойного обеспечения 5-и разовым питанием больных обеспечить работников на пищеблоке, состоящих из: шеф повар не менее 5 разряда, старших поваров смены не менее 4 разряда, поваров смены не менее 3 разряда, кух.рабочих смены, грузчиков смены, заведующего складом. В конкурсной заявке ТОО «Тараз VIP сервис», имеются документы: штатное расписании на 2018г., где имеются данные о Пан Р.Ф. с записью зав.складом, также, санитарная книжка Пан Расита Федоровна с записью продавец кладовщик. Однако, в п.4 Приложение 6 «Сведения о квалификации», где 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, сведения о заведующим складом не заявлены. Таким образом, конкурсная комиссия, необоснованно допустила конкурсную заявку ТОО «Тараз VIP сервис», в нарушение пп.1) п.150 Правил государственных закупок. 3.Изучением конкурсной заявки ТОО «EXPERT-MIRACLE MIXTUREB» установлено. Конкурсная комиссия, в нарушение п.154 Правил государственных закупок, неправомерно присвоила условную скидку за наличие опыта работы в размере 3,5%, тогда как в соответствии с Приложением 7 к Конкурсной документации, документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Таким образом, по предоставленным документам, конкурсной комиссии следовало присвоить

условную скидку за наличие опыта работы за 4 года (2014-2017 годы) в размере 2%. 4.Изучением конкурсной заявки ИП «Сейдалиева» установлено следующее. В конкурсной заявке ИП «Сейдалиева», имеются документы на кафе «Балтика» с подтверждающими документами, Однако, в п.3 Приложение 6 «Сведения о квалификации», где потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов, сведения о пищевом блоке не заявлены. Таким образом, конкурсная комиссия, необоснованно допустила конкурсную заявку ИП «Сейдалиева», в нарушение пп.1) п.150 Правил государственных закупок. Также, в Сведениях о квалификации указано Газ 3302, арендованное ЧЛ Арысбаева Н. на которой акт санитарно-эпидемиологического обследования отсутствует. Касательно не присвоения условной скидки ИП «Сейдалиева» за сертификат соответствия системы экологического менеджмента и сертификат соответствия системы менеджмента качества, установлено следующее. По предоставленным документам ИП «Сейдалиева» имеются сертификат соответствия системы экологического менеджмента и сертификат соответствия системы менеджмента качества. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.157, 158 Правил государственных закупок, не присвоила по предоставленным документам, условную скидку в размере 1% за наличие сертификат соответствия системы экологического менеджмента и условную скидку в размере 2% за сертификат соответствия системы менеджмента качества. 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.