Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-13 19:22:43 № 25184

"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 2018-03-13 19:22:43 анықталған бұзушылықтарды Алматвы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№27 қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, 150740013988, 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

2018-03-13 19:22:43 № 25184 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2209443-1

Лоттың № 17043427-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 13.03.2018г. 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», обращением ТОО "Аттила-RU" № 4504 от 26.02.2018г. проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №27" Управления здравоохранения города Алматы на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2209443-1 «услуги по охране». 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 рисков четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилем рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах от 19.02.2018г. № 1949601 конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе потенциального поставщика по следующим основаниям: «Отсутствует документ подтверждающий о наличие ГБР. Аренда авто для Гбр не является подтверждающим документ. Должен быть приказ или иной документ». Изучением материалов государственных закупок установлено, что технической спецификацией конкурсной документации организатора государственных закупок предусмотрены требования к поставщику, а именно: «Государственную лицензии на осуществление охранной деятельности. Наличие ГБР (группа быстрого реагирования). Расположение и время прибытия к месту происшествия в течении 5-ти минут. Наличие самостоятельной радиочастоты организации.». Согласно пп.24) ст.2 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. В соответствии с пп.2) ст.2 Закона, потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Следовательно, вышеуказанные требования организатора государственных закупок не относятся к потенциальным поставщикам, претендующим на заключение договора о государственных закупках, и подтверждающие документы не должны быть представлены в составе конкурсной заявки. Тем самым, непредставление потенциальным поставщиком ТОО "Аттила-RU" документа, подтверждающего наличие ГБР, не является причиной для отклонения его конкурсной заявки от участия в данном конкурсе. Вместе с тем, следует отметить, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Аттила-RU" представлена копия приказа от 26.07.2016г. № 84/5 о принятии на работу на должность в качестве старшего инспектора ГБР Оразбаева Е.С. и Сугирова Б.Ж. Согласно п. 2 примечания к приложению 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не

предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО "Аттила-RU", что повлияло на итоги государственных закупок. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок К.Тлеубердиева

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

2018-03-13 19:22:43 № 25184

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 Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №27" Управления здравоохранения города Алматы, 150740013988, г.Алматы о нарушениях, выявленных 2018-03-13 19:22:43.

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 № 25184

от 2018-03-13 19:22:43

№ объявления: 2209443-1

№ лота 17043427-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 13.03.2018г. 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», обращением ТОО "Аттила-RU" № 4504 от 26.02.2018г. проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №27" Управления здравоохранения города Алматы на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2209443-1 «услуги по охране». 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 рисков четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилем рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах от 19.02.2018г. № 1949601 конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе потенциального поставщика по следующим основаниям: «Отсутствует документ подтверждающий о наличие ГБР. Аренда авто для Гбр не является подтверждающим документ. Должен быть приказ или иной документ». Изучением материалов государственных закупок установлено, что технической спецификацией конкурсной документации организатора государственных закупок предусмотрены требования к поставщику, а именно: «Государственную лицензии на осуществление охранной деятельности. Наличие ГБР (группа быстрого реагирования). Расположение и время прибытия к месту происшествия в течении 5-ти минут. Наличие самостоятельной радиочастоты организации.». Согласно пп.24) ст.2 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. В соответствии с пп.2) ст.2 Закона, потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Следовательно, вышеуказанные требования организатора государственных закупок не относятся к потенциальным поставщикам, претендующим на заключение договора о государственных закупках, и подтверждающие документы не должны быть представлены в составе конкурсной заявки. Тем самым, непредставление потенциальным поставщиком ТОО "Аттила-RU" документа, подтверждающего наличие ГБР, не является причиной для отклонения его конкурсной заявки от участия в данном конкурсе. Вместе с тем, следует отметить, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Аттила-RU" представлена копия приказа от 26.07.2016г. № 84/5 о принятии на работу на должность в качестве старшего инспектора ГБР Оразбаева Е.С. и Сугирова Б.Ж. Согласно п. 2 примечания к приложению 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации), предоставление электронных копий

подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО "Аттила-RU", что повлияло на итоги государственных закупок. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок К.Тлеубердиева