Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-15 22:20:33 № 25567

"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 2018-03-15 22:20:33 анықталған бұзушылықтарды Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының "№9 ҚЕ" МКК, 990240003035, 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

2018-03-15 22:20:33 № 25567 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2170938-1

Лоттың № 16427046-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 15.03.2018г. 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», проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 9 "Управления здравоохранения города Алматы на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2170938-1 «Услуги охраны» . 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 первого и 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 профилями рисков № 5. Так, согласно протоколу предварительного допуска №1923688 от 12.02.2018 года конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Our protection" отклонена по причине, конкурсной документации прилагается документы подтверждающие об оказания охранных услуг некоторым организациям, которые не указаны в таблице сведениях о квалификации пункте 2, а также в этой же пункте графа стоимость договора в тенге не заполнена. К конкурсной документации прилагается договор аренды автомобиля и документы на директора, но в сведениях о квалификации в пункте 3,4 - не указали. У директора истек (просрочен) срок действия свидетельства руководителя частной охранной организации., Согласно технической спецификации отсутствует договор обязательного страхования ГПО (гражданско-правовой ответственности) охранной фирмы при осуществлении охраны Объекта Заказчика (коллективное страхования сотрудников). Согласно протокола об итогах № 1968072 от 21.02.2018 года конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Our protection" отклонена по причине, в сведениях о квалификации добавили новое свидетельство руководителя №1207 от 09.02.2018г., однако к конкурсной документации свидетельство руководителя не представлен. (документально не подтвержден). Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно требованиям технической спецификации, размещенной на веб-портале государственных закупок, установлено следующее. - техническая характеристика услуги, привлечение сотрудников на 1 (один) стационарный пост не менее 3 (трех) охранников. - потенциальный поставщик должен иметь и подтвердить соответствующими документами, разрешительные документы на сотрудников (свидетельство, сертификаты). В ходе контроля, установлено что у директора Кусаинова Е.М., отсутствуют электронные копии подтверждающих документов. При этом, в конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Our protection" в сведениях о квалификации представлены 17 охранников с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно приложению 5 к конкурсной документации (Сведения о квалификации) Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), 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. Соответственно, потенциальным

поставщиком ТОО "Our protection" представлены необходимые документы, подтверждающие его соответствие квалификационным требованиям в части обладания соответствующими трудовыми ресурсами, указанным в конкурсной документации. Согласно п.2 ст.10 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее - Закон), не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона, конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО "Our protection", 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

2018-03-15 22:20:33 № 25567

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 ГКП "ГП № 9" Управления здравоохранения города Алматы, 990240003035, г.Алматы о нарушениях, выявленных 2018-03-15 22:20:33.

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 № 25567

от 2018-03-15 22:20:33

№ объявления: 2170938-1

№ лота 16427046-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 15.03.2018г. 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», проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 9 "Управления здравоохранения города Алматы на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2170938-1 «Услуги охраны» . 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 первого и 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 профилями рисков № 5. Так, согласно протоколу предварительного допуска №1923688 от 12.02.2018 года конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Our protection" отклонена по причине, конкурсной документации прилагается документы подтверждающие об оказания охранных услуг некоторым организациям, которые не указаны в таблице сведениях о квалификации пункте 2, а также в этой же пункте графа стоимость договора в тенге не заполнена. К конкурсной документации прилагается договор аренды автомобиля и документы на директора, но в сведениях о квалификации в пункте 3,4 - не указали. У директора истек (просрочен) срок действия свидетельства руководителя частной охранной организации., Согласно технической спецификации отсутствует договор обязательного страхования ГПО (гражданско-правовой ответственности) охранной фирмы при осуществлении охраны Объекта Заказчика (коллективное страхования сотрудников). Согласно протокола об итогах № 1968072 от 21.02.2018 года конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Our protection" отклонена по причине, в сведениях о квалификации добавили новое свидетельство руководителя №1207 от 09.02.2018г., однако к конкурсной документации свидетельство руководителя не представлен. (документально не подтвержден). Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно требованиям технической спецификации, размещенной на веб-портале государственных закупок, установлено следующее. - техническая характеристика услуги, привлечение сотрудников на 1 (один) стационарный пост не менее 3 (трех) охранников. - потенциальный поставщик должен иметь и подтвердить соответствующими документами, разрешительные документы на сотрудников (свидетельство, сертификаты). В ходе контроля, установлено что у директора Кусаинова Е.М., отсутствуют электронные копии подтверждающих документов. При этом, в конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Our protection" в сведениях о квалификации представлены 17 охранников с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно приложению 5 к конкурсной документации (Сведения о квалификации) Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), 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. Соответственно, потенциальным поставщиком ТОО "Our protection" представлены необходимые документы, подтверждающие его соответствие квалификационным требованиям в части обладания соответствующими трудовыми ресурсами, указанным в конкурсной документации. Согласно п.2 ст.10 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее - Закон), не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона, конкурсной комиссией необоснованно отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО "Our protection", что повлияло на итоги государственных закупок. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Ж.Букаев