Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-05 15:36:32 № 27499

"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 2018-04-05 15:36:32 анықталған бұзушылықтарды Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шжқ "Алматы онкологиялық орталығы" мкк, 040240003206, 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

2018-04-05 15:36:32 № 27499 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2274948-2

Лоттың № 15624769-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 05.04.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании жалобы ТОО «УтилМедСтрой» №7120 от 14.02.2018г. проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Алматинский онкологический центр" Управления здравоохранения города Алматы на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса № 2157494-2 (лот №15624769-ОК1) «Утилизация медицинских отходов класса Б и Г». 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 второго направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения, предусмотренные профилем риска №2 выразившиеся в утверждении заказчиком/организатором конкурсной документации с нарушением Закона «О государственных закупках» (далее - Закон), при наличии соответствующих замечаний в протоколе предварительного обсуждения к проекту конкурсной документации. Так, согласно ст. 22 Закона, обязательным условием утверждения конкурсной документации является предварительное обсуждение проекта конкурсной документации потенциальными поставщиками. В случае наличия замечаний заказчик, организатор государственных закупок в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока предварительного обсуждения конкурсной документации принимают одно из следующих решений: 1) вносят изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации; 2) отклоняют замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснований причин их отклонения; 3) дают разъяснения положений конкурсной документации. Из протокола предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №193037, размещенного на веб-портале, усматривается, что потенциальные поставщики ТОО "УтилМедСтрой", ТОО "Перфект Эко" воспользовавшись правом внесли обоснованное замечание к проекту конкурсной документации: «В представленной технической спецификации имеются ссылки на НПА утратившие силу, прошу привести в соответствие с действующими НПА2. 2. Дайте разъяснение по лоту №15624769-ОК1 "Утилизация медицинских отходов класса "Б" - точное количество килограмм или стоимость за 1 кг? Указанное в технической спецификаций количество 20 000 кг цена за 1 кг - 150 тенге. Однако, выделенная сумма по лоту 1 932 020,00 тенге не соответствует расчетам указанной в технической спецификации. Заказчик, принял в протоколе предварительного обсуждения проекта конкурсной документации решение, внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации но при этом не внес изменение и (или) дополнение технической спецификации конкурсной документации, тем самым оставив вопросы без соответствующего ответа, проигнорировав участников предварительного обсуждения проекта конкурсной документации, что привело к утверждению конкурсной документации с нарушением Закона, при наличии обоснованных замечаний в протоколе предварительного обсуждения к проекту конкурсной документации. Главный специалист – государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Ж. Кадырбаева

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-05 15:36:32 № 27499

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 на пхв "Алматинский онкологический центр" Управления здравоохранения города Алматы, 040240003206, г.Алматы о нарушениях, выявленных 2018-04-05 15:36:32.

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 № 27499

от 2018-04-05 15:36:32

№ объявления: 2274948-2

№ лота 15624769-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 05.04.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании жалобы ТОО «УтилМедСтрой» №7120 от 14.02.2018г. проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Алматинский онкологический центр" Управления здравоохранения города Алматы на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса № 2157494-2 (лот №15624769-ОК1) «Утилизация медицинских отходов класса Б и Г». 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 второго направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения, предусмотренные профилем риска №2 выразившиеся в утверждении заказчиком/организатором конкурсной документации с нарушением Закона «О государственных закупках» (далее - Закон), при наличии соответствующих замечаний в протоколе предварительного обсуждения к проекту конкурсной документации. Так, согласно ст. 22 Закона, обязательным условием утверждения конкурсной документации является предварительное обсуждение проекта конкурсной документации потенциальными поставщиками. В случае наличия замечаний заказчик, организатор государственных закупок в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока предварительного обсуждения конкурсной документации принимают одно из следующих решений: 1) вносят изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации; 2) отклоняют замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснований причин их отклонения; 3) дают разъяснения положений конкурсной документации. Из протокола предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №193037, размещенного на веб-портале, усматривается, что потенциальные поставщики ТОО "УтилМедСтрой", ТОО "Перфект Эко" воспользовавшись правом внесли обоснованное замечание к проекту конкурсной документации: «В представленной технической спецификации имеются ссылки на НПА утратившие силу, прошу привести в соответствие с действующими НПА2. 2. Дайте разъяснение по лоту №15624769-ОК1 "Утилизация медицинских отходов класса "Б" - точное количество килограмм или стоимость за 1 кг? Указанное в технической спецификаций количество 20 000 кг цена за 1 кг - 150 тенге. Однако, выделенная сумма по лоту 1 932 020,00 тенге не соответствует расчетам указанной в технической спецификации. Заказчик, принял в протоколе предварительного обсуждения проекта конкурсной документации решение, внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации но при этом не внес изменение и (или) дополнение технической спецификации конкурсной документации, тем самым оставив вопросы без соответствующего ответа, проигнорировав участников предварительного обсуждения проекта конкурсной документации, что привело к утверждению конкурсной документации с нарушением Закона, при наличии обоснованных замечаний в протоколе предварительного обсуждения к проекту конкурсной документации. Главный специалист – государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Ж. Кадырбаева