Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-10 17:32:51 № 28294

"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 2018-04-10 17:32:51 анықталған бұзушылықтарды
Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық жедел шұғыл көмек көрсету ауруханасы"МКК, 081140005605, 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

2018-04-10 17:32:51 № 28294 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2274238-2

Лоттың № 15769867-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 10.04.2018г. 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 ИП «Лесняк О.В.» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ГКП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2274238-2 «Закупка продуктов питания». 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 четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсных заявок потенциальных поставщиков не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предусмотренные профилем рисков № 5. Согласно п.3 ст.27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), протокол предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать информацию о потенциальных поставщиках, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Аналогичные правовые нормы, сходные с вышеизложенными, также предусмотрены п.128 Правил осуществления государственных закупок. Согласно предварительному протоколу допуска к участию в конкурсе по государственным закупкам № 2019601 от 16.03.2018г. конкурсная заявка потенциального поставщика ИП «Лесняк О.В.» отклонена от участия в конкурсе по следующим основаниям «Не соответствует квалификационным требованиям согласно п.п. 1 п. 150 «Правил осуществления государственных закупок» по следующим основаниям, отсутствует ветеринарно санитарное заключение, медицинские книжки на сотрудников осуществляющих доставку и участвующих в ней поданы не по «Правилам выдачи , учёты и ведения медицинских книжек» Приказ министра национальной экономики № 126 от 24.02. 2015 г.». При этом, заказчиком не указано каким пунктам Правил выдачи, учета и ведения медицинских книжек не соответствуют представленные медицинские книжки на сотрудников потенциального поставщика ИП «Лесняк О.В.», а также документы, которые необходимо приложить потенциальному поставщику для подтверждения соответствия квалификационным требованиям, требуемым конкурсной документации. Вместе с тем, согласно протоколу об итогах от 19.03.2018г. № 2060534, конкурсная комиссия, единогласно решила не допустить к участию в конкурсе потенциального поставщика ИП «Лесняк О.В.», по следующим основаниям «Не соответствует квалификационным требованием и требованиям конкурсной документации п.п.1 п.150 «Правил осуществления государственных закупок» по следующим основаниям: отсутствует снимки флюрографического исследования медкнижки на Лесняк О.В., Туренко В.Н. и Шегирбаев А.Б. несоответствует согласно «Правилам выдачи учёта и ведения личных медицинских книжек» от 24 февраля 2015 года дословно «В раздел 5 личной медицинской книжки "Результат обследования на туберкулез" вносят результат рентгенологического обследования владельца личной медицинской книжки с вложением снимка и заключением врача медицинской организации или физического лица, имеющего лицензию на занятие частной медицинской практикой в порядке и на условиях, предусмотренных

законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения, проводившего медицинский осмотр, которое закрепляется его личной подписью с указанием Ф.И.О. и печатью». Отсутствует документы на специализированный склад, арендованный либо собственный, по договору аренды с ТОО «Сивер плюс.» не подтверждается условия хранения продукции. Данные обоснования основываются на Законе о Государственных закупках РК , Правилах осуществления государственных закупок, норм Гражданского кодекса РК и иных нормативных актов упомянутых в технической спецификации заказчика. Согласно п.1 ст.3 Закона «О Государственных Закупках РК». Как видно из протокола об итогах, при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией подробно указываются причины отклонения, а именно отсутствие в представленных медицинских книжках вложения снимка рентгенологического обследования. В этой связи, указанный протокол предварительного допуска не соотвествует требованиям п.3 ст.27 Закона, в результате чего, конкурсная комиссия лишила возможности и ущемила права, предоставленные Законом потенциальным поставщикам на приведение в соответствие своих заявок квалификационным требованиям и (или) требованиям конкурсной документации (п.4 ст.27 Закона). Кроме того, согласно п.5 ст.27 Закона, конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонение потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе. Несмотря на это, одной из причин отклонения потенциального поставщика ИП «Лесняк О.В.» от участия в конкурсе явилось отсутствие документов на специализированный склад, арендованный либо собственный, по договору аренды с ТОО «Сивер плюс.» не подтверждается условия хранения продукции. Тогда как, данные причины отклонения потенциального поставщика ИП «Лесняк О.В.» не отражены в протоколе предварительного допуска. Таким образом, отклонение конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Лесняк О.В.» от участия в конкурсе является необоснованным. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Б. Торхашов

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-10 17:32:51 № 28294

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 праве хоз ведения "ГБСНП" Управления здравоохранения города Алматы, 081140005605, г.Алматы о нарушениях, выявленных 2018-04-10 17:32:51.

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 № 28294

от 2018-04-10 17:32:51

№ объявления: 2274238-2

№ лота 15769867-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 10.04.2018г. 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 ИП «Лесняк О.В.» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ГКП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2274238-2 «Закупка продуктов питания». 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 четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсных заявок потенциальных поставщиков не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предусмотренные профилем рисков № 5. Согласно п.3 ст.27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), протокол предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать информацию о потенциальных поставщиках, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Аналогичные правовые нормы, сходные с вышеизложенными, также предусмотрены п.128 Правил осуществления государственных закупок. Согласно предварительному протоколу допуска к участию в конкурсе по государственным закупкам № 2019601 от 16.03.2018г. конкурсная заявка потенциального поставщика ИП «Лесняк О.В.» отклонена от участия в конкурсе по следующим основаниям «Не соответствует квалификационным требованиям согласно п.п. 1 п. 150 «Правил осуществления государственных закупок» по следующим основаниям, отсутствует ветеринарно санитарное заключение, медицинские книжки на сотрудников осуществляющих доставку и участвующих в ней поданы не по «Правилам выдачи , учёты и ведения медицинских книжек» Приказ министра национальной экономики № 126 от 24.02. 2015 г.». При этом, заказчиком не указано каким пунктам Правил выдачи, учета и ведения медицинских книжек не соответствуют представленные медицинские книжки на сотрудников потенциального поставщика ИП «Лесняк О.В.», а также документы, которые необходимо приложить потенциальному поставщику для подтверждения соответствия квалификационным требованиям, требуемым конкурсной документации. Вместе с тем, согласно протоколу об итогах от 19.03.2018г. № 2060534, конкурсная комиссия, единогласно решила не допустить к участию в конкурсе потенциального поставщика ИП «Лесняк О.В.», по следующим основаниям «Не соответствует квалификационным требованием и требованиям конкурсной документации п.п.1 п.150 «Правил осуществления государственных закупок» по следующим основаниям: отсутствует снимки флюорографического исследования медкнижки на Лесняк О.В., Туренко В.Н. и Шегирбаев А.Б. несоответствует согласно «Правилам выдачи учёта и ведения личных медицинских книжек» от 24 февраля 2015 года дословно «В раздел 5 личной медицинской книжки "Результат обследования на туберкулез" вносят результат рентгенологического обследования владельца личной медицинской книжки с вложением снимка и заключением

врача медицинской организации или физического лица, имеющего лицензию на занятие частной медицинской практикой в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения, проводившего медицинский осмотр, которое закрепляется его личной подписью с указанием Ф.И.О. и печатью». Отсутствует документы на специализированный склад, арендованный либо собственный, по договору аренды с ТОО «Сивер плюс.» не подтверждается условия хранения продукции. Данные обоснования основываются на Законе о Государственных закупках РК , Правилах осуществления государственных закупок, норм Гражданского кодекса РК и иных нормативных актов упомянутых в технической спецификации заказчика. Согласно п.1 ст.3 Закона «О Государственных Закупках РК». Как видно из протокола об итогах, при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией подробно указываются причины отклонения, а именно отсутствие в представленных медицинских книжках вложения снимка рентгенологического обследования. В этой связи, указанный протокол предварительного допуска не соотвествует требованиям п.3 ст.27 Закона, в результате чего, конкурсная комиссия лишила возможности и ущемила права, предоставленные Законом потенциальным поставщикам на приведение в соответствие своих заявок квалификационным требованиям и (или) требованиям конкурсной документации (п.4 ст.27 Закона). Кроме того, согласно п.5 ст.27 Закона, конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонение потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе. Несмотря на это, одной из причин отклонения потенциального поставщика ИП «Лесняк О.В.» от участия в конкурсе явилось отсутствие документов на специализированный склад, арендованный либо собственный, по договору аренды с ТОО «Сивер плюс.» не подтверждается условия хранения продукции. Тогда как, данные причины отклонения потенциального поставщика ИП «Лесняк О.В.» не отражены в протоколе предварительного допуска. Таким образом, отклонение конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Лесняк О.В.» от участия в конкурсе является необоснованным. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Б. Торхашов