Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-12 18:57:29 № 28756

"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 2018-04-12 18:57:29 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

2018-04-12 18:57:29 № 28756 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2269100-1

Лоттың № 15775140-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 12.04.2018г. 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.» № 8392 от 26.03.2018г. проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ГКП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" Управления здравоохранения города Алматы на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2269100-1 «Закупка продуктов питания» (лот № 15775140-ОК1). 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 неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае несоответствия квалификационным требованиям, причины (обоснования) которых не указаны в протоколе предварительного допуска, предусмотренные профилями рисков № 5 и № 26. Так, согласно протоколу об итогах от 19.03.2018г. № 2063055, конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики ТОО "FlashArt Project", ТОО "G-Tashtan", ТОО «Арлан-МР», который определен победителем на основании представления наименьшей цены. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. В технической спецификации, размещенной на веб-портале государственных закупок, указано, что потенциальный поставщик должен обеспечить выполнение пункта 1,2,3 ст.18 Закона РК «О безопасности пищевой продукции». Персонал (водитель) должен иметь медицинскую книжку согласно Приказу и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 126 «Об утверждении Правил выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек». В конкурсных заявках потенциальных поставщиков ТОО "FlashArt Project", ТОО "G-Tashtan", ТОО «Арлан-МР» представлены копии санитарно-эпидемиологических заключений от 25.01.2016г. № 10, от 17.02.2016г. № 17, от 22.04.2013г. № 225, от 23.02.2015г. № 63, от 29.01.2015г. № 26, являющиеся разрешительными документами. Согласно данным информационной системы электронного лицензирования Республики Казахстан e-license, сведения о выдаче вышеуказанных заключений отсутствуют. Кроме того, в конкурсной заявке представлена медицинская книжка на водителя-экспедитора Рагибова Р.С., где результат рентгенологического обследования владельца личной медицинской книжки с вложением снимка и заключением врача медицинской организации отсутствуют. Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупках, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях; - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми

ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Тем самым, потенциальными поставщиками ТОО "FlashArt Project", ТОО "G-Tashtan", ТОО «Арлан-МР» не представлены документы, подтверждающие их соответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. При этом, вышеуказанные причины несоответствия не указаны в протоколе предварительного допуска. Таким образом, допуск к участию в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "FlashArt Project", ТОО "G-Tashtan", ТОО «Арлан-МР» является неправомерным. Главный специалист-государственный аудитор отдела аудита государственных закупок К. Тлеубердиева

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-12 18:57:29 № 28756

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 2018-04-12 18:57:29.

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 № 28756

от 2018-04-12 18:57:29

№ объявления: 2269100-1

№ лота 15775140-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 12.04.2018г. 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.» № 8392 от 26.03.2018г. проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ГКП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" Управления здравоохранения города Алматы на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2269100-1 «Закупка продуктов питания» (лот № 15775140-ОК1). 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 неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае несоответствия квалификационным требованиям, причины (обоснования) которых не указаны в протоколе предварительного допуска, предусмотренные профилями рисков № 5 и № 26. Так, согласно протоколу об итогах от 19.03.2018г. № 2063055, конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики ТОО "FlashArt Project", ТОО "G-Tashtan", ТОО «Арлан-МР», который определен победителем на основании представления наименьшей цены. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. В технической спецификации, размещенной на веб-портале государственных закупок, указано, что потенциальный поставщик должен обеспечить выполнение пункта 1,2,3 ст.18 Закона РК «О безопасности пищевой продукции». Персонал (водитель) должен иметь медицинскую книжку согласно Приказу и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 126 «Об утверждении Правил выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек». В конкурсных заявках потенциальных поставщиков ТОО "FlashArt Project", ТОО "G-Tashtan", ТОО «Арлан-МР» представлены копии санитарно-эпидемиологических заключений от 25.01.2016г. № 10, от 17.02.2016г. № 17, от 22.04.2013г. № 225, от 23.02.2015г. № 63, от 29.01.2015г. № 26, являющиеся разрешительными документами. Согласно данным информационной системы электронного лицензирования Республики Казахстан e-license, сведения о выдаче вышеуказанных заключений отсутствуют. Кроме того, в конкурсной заявке представлена медицинская книжка на водителя-экспедитора Рагибова Р.С., где результат рентгенологического обследования владельца личной медицинской книжки с вложением снимка и заключением врача медицинской организации отсутствуют. Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупках, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с

законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях; - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Тем самым, потенциальными поставщиками ТОО "FlashArt Project", ТОО "G-Tashtan", ТОО «Арлан-МР» не представлены документы, подтверждающие их соответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. При этом, вышеуказанные причины несоответствия не указаны в протоколе предварительного допуска. Таким образом, допуск к участию в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "FlashArt Project", ТОО "G-Tashtan", ТОО «Арлан-МР» является неправомерным. Главный специалист-государственный аудитор отдела аудита государственных закупок К. Тлеубердиева