Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-17 18:25:12 № 29277

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

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 2018-04-17 18:25:12 анықталған бұзушылықтарды Астана қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «№ 3 перинаталдық орталық» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, 010140001914, Астана 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.

Сотрудник Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

2018-04-17 18:25:12 № 29277 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2216836-2

Лоттың № 17375158-ОК1

Департамент внутреннего государственного аудита по г. Астане в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), Инструкцией по проведению мероприятий по результатам анализа и мониторинга информации, полученной посредством системы управления рисками из информационных систем центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета, утвержденной приказом Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 21.01.2016г. №3, проведен камеральный контроль электронных государственных закупок № 2216836-2 «Закуп услуг прачечные г.Астана» способом открытого конкурса по лоту № 17375158-ОК1, проводимых способом электронного конкурса, посредством веб-портала, на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Организатором государственных закупок является Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Перинатальный центр № 3» акимата города Астаны (далее – Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с установлением организатором/заказчиком в конкурсной/аукционной документации квалификационных требований и условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках (профиль 1). По итогам камерального контроля установлено нарушение п.2 ст. 9 Закона, где не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг. Так, Организатором государственных закупок в технической спецификации (Приложение 2) установлены следующие требования: Наличие в штате не менее 1 (одного) инженер – механика, подтвердить опыт работы (приложить сканированный вариант акта выполненных работ по ремонту оборудования, трудовых книжек); Наличие в штате не менее 1 (одного) инженера-электронщика, подтвердить опыт работы (приложить сканированный вариант акта выполненных работ по ремонту оборудования, трудовых книжек); Наличие в штате не менее 1 (одного) инженера-энергетика, подтвердить опыт работы (приложить сканированный вариант акта выполненных работ по ремонту оборудования, трудовых книжек); Так же в наличие в штате не менее 1 (одного) – слесаря КИПиА, предоставить диплом и подтвердить опыт работы по ремонту прачечного оборудования. Весь технический персонал должен иметь группу электробезопасности не меньше 3 группы с допуском работ до 1000 В. Тем самым, Организатором государственных закупок установлены квалификационные требования, которые непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг, а именно «сканированный вариант акта выполненных работ по ремонту оборудования, трудовых книжек». Также, согласно ст. 35 Трудового Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V, документом, подтверждающим трудовую деятельность работника, может быть любой из следующих: 1) трудовая книжка; 2) трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения; 3) выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и прекращение трудовых отношений на основе заключения и прекращения трудового договора; 4) выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам; 5) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный работодателем, заверенный печатью организации (при

ее наличии); 6) выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах; 7) сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях; 8) архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника. В связи с этим, в подтверждение своей квалификации потенциальным поставщиком может быть предоставлен один из любых восьми вышеуказанных документов. А также наличие в штате инженера-механика, инженера-электронщика, инженера-энергетика и слесаря КИПиА, тогда как в технической спецификации фигурирует следующее требование в части обладания материальными ресурсами, где «потенциальный поставщик должен подтвердить, что обеспечит техническое обслуживание используемого в процессе оказания услуг оборудования Заказчика. В случае возникновения неисправности или поломки оборудования в период эксплуатации поставщик обеспечивает ремонт оборудования специализированной организацией», что противоречит требованию о наличии вышеуказанных специалистов. Согласно письма ГКП на ПХВ «Городская больница № 7» акимата города Астаны от 16 апреля 2018 года за № 763, в приложенных документах потенциальным поставщиком ТОО «ALBAH» личных медицинских книжках установлена недостоверная информация, так следующими специалистами допуск к работе не получен, а именно: 1) Ахмаев Н.О.; 2) Сыздыков А.А.; 3) Темиргазиев Т.С.; 4) Дәріпхан Б.; 5) Хамзина Ж.М.; 6) Альжанова Г.Т.; 7) Ештаева Г.О.; 8) Рамазанова Б.С.; 9) Мельникова О.В.; 10) Сарышева К.Ж.; 11) Жантуганова Г.С.; 12) Адаева Б.М.; 13) Мырзахова Ф.А. В нарушение п.п.1) п. 3 ст. 21 Закона, Организатором государственных закупок установлены не измеряемое количественно и (или) не администрируемое требование к потенциальным поставщикам, а именно: «потенциальный поставщик должен документально подтвердить обладание материальными ресурсами, необходимыми для исполнения договора о государственных закупках». Тем самым, Организатором нарушены принципы правового регулирования государственных закупок в части «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков», регламентируемых п.п.2) и 3) статьи 3 Закона. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках согласно приложению №2 к Правилам проведения камерального контроля, а также в сроки, определенные в Уведомлении.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-17 18:25:12 № 29277

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане 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 «Перинатальный центр № 3» акимата города Астаны, 010140001914, г.Астана о нарушениях, выявленных 2018-04-17 18:25:12.

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.

Сотрудник Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

Приложение к уведомлению № 29277

от 2018-04-17 18:25:12

№ объявления: 2216836-2

№ лота 17375158-ОК1

Департамент внутреннего государственного аудита по г. Астане в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), Инструкцией по проведению мероприятий по результатам анализа и мониторинга информации, полученной посредством системы управления рисками из информационных систем центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета, утвержденной приказом Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 21.01.2016г. №3, проведен камеральный контроль электронных государственных закупок № 2216836-2 «Закуп услуг прачечные г.Астана» способом открытого конкурса по лоту № 17375158-ОК1, проводимых способом электронного конкурса, посредством веб-портала, на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Организатором государственных закупок является Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Перинатальный центр № 3» акимата города Астаны (далее – Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с установлением организатором/заказчиком в конкурсной/аукционной документации квалификационных требований и условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках (профиль 1). По итогам камерального контроля установлено нарушение п.2 ст. 9 Закона, где не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг. Так, Организатором государственных закупок в технической спецификации (Приложение 2) установлены следующие требования: Наличие в штате не менее 1 (одного) инженер – механика, подтвердить опыт работы (приложить сканированный вариант акта выполненных работ по ремонту оборудования, трудовых книжек); Наличие в штате не менее 1 (одного) инженера-электронщика, подтвердить опыт работы (приложить сканированный вариант акта выполненных работ по ремонту оборудования, трудовых книжек); Наличие в штате не менее 1 (одного) инженера-энергетика, подтвердить опыт работы (приложить сканированный вариант акта выполненных работ по ремонту оборудования, трудовых книжек); Так же в наличие в штате не менее 1 (одного) – слесаря КИПиА, предоставить диплом и подтвердить опыт работы по ремонту прачечного оборудования. Весь технический персонал должен иметь группу электробезопасности не меньше 3 группы с допуском работ до 1000 В. Тем самым, Организатором государственных закупок установлены квалификационные требования, которые непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг, а именно «сканированный вариант акта выполненных работ по ремонту оборудования, трудовых книжек». Также, согласно ст. 35 Трудового Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V, документом, подтверждающим трудовую деятельность работника, может быть любой из следующих: 1) трудовая книжка; 2) трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения; 3) выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и прекращение трудовых отношений на основе заключения и прекращения трудового договора; 4) выписки из ведомости выдачи

заработной платы работникам; 5) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный работодателем, заверенный печатью организации (при ее наличии); 6) выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах; 7) сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях; 8) архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника. В связи с этим, в подтверждение своей квалификации потенциальным поставщиком может быть предоставлен один из любых восьми вышеуказанных документов. А также наличие в штате инженера-механика, инженера-электронщика, инженера-энергетика и слесаря КИПиА, тогда как в технической спецификации фигурирует следующее требование в части обладания материальными ресурсами, где «потенциальный поставщик должен подтвердить, что обеспечит техническое обслуживание используемого в процессе оказания услуг оборудования Заказчика. В случае возникновения неисправности или поломки оборудования в период эксплуатации поставщик обеспечивает ремонт оборудования специализированной организацией», что противоречит требованию о наличии вышеуказанных специалистов. Согласно письма ГКП на ПХВ «Городская больница № 7» акимата города Астаны от 16 апреля 2018 года за № 763, в приложенных документах потенциальным поставщиком ТОО «ALBAH» личных медицинских книжках установлена недостоверная информация, так следующими специалистами допуск к работе не получен, а именно: 1) Ахмаев Н.О.; 2) Сыздыков А.А.; 3) Темиргазиев Т.С.; 4) Дәріпхан Б.; 5) Хамзина Ж.М.; 6) Альжанова Г.Т.; 7) Ештаева Г.О.; 8) Рамазанова Б.С.; 9) Мельникова О.В.; 10) Сарышева К.Ж.; 11) Жантуганова Г.С.; 12) Адаева Б.М.; 13) Мырзахова Ф.А. В нарушение п.п.1) п. 3 ст. 21 Закона, Организатором государственных закупок установлены не измеряемое количественно и (или) не администрируемое требование к потенциальным поставщикам, а именно: «потенциальный поставщик должен документально подтвердить обладание материальными ресурсами, необходимыми для исполнения договора о государственных закупках». Тем самым, Организатором нарушены принципы правового регулирования государственных закупок в части «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков», регламентируемых п.п.2) и 3) статьи 3 Закона. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках согласно приложению №2 к Правилам проведения камерального контроля, а также в сроки, определенные в Уведомлении.