Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-17 19:27:15 № 29292

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті"
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 19:27:15 анықталған бұзушылықтарды "Ұлттық нейрохирургия орталығы" АҚ, 080440018645, 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.

Заместитель Председателя Комитета Шайназарова Шолпан Булатовна

2018-04-17 19:27:15 № 29292 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2263246-2

Лоттың № 15345399-ОК1

Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», статьей 19 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее – Закон), проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала на предмет соблюдения участниками государственных закупок законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По результатам камерального контроля установлено следующее. АО «Национальный центр нейрохирургии» (далее – Организатор) проведены государственные закупки № 2263246-2 «Услуга» на общую сумму 44 602 875 тенге 69 тиын. Так, согласно протоколу об итогах № 2082834 от 27.03.2018г., Организатором приняты следующие решения: 1. Допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики ТОО «TRIUMPH WORLD TOUR» (победитель), ИП «ТОЙБАЗАРОВА АЛМА ДОЛДАНОВНА», ТОО «ТАБЫС ТРЕЙД БИЗНЕС», ИП «Алина». Контролем обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «TRIUMPH WORLD TOUR» установлено, что согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так, Организатором установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам, а именно, «Предоставление вместе с конкурсной заявкой копий подтверждающих документов – удостоверения личности, дипломы об образовании, сертификаты о повышении квалификации, а также наличия опыта работы по специальности не менее 1 (одного) года на следующий персонал: диет-сестра». Следует отметить, что в соответствии с п.4 Приложения 6 к конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов». При этом, в данном пункте уточняется, что стаж работы в сфере оказания услуг, закупаемых на данном конкурсе подтверждаются электронной копией трудовой книжки (в случае наличия требования по стажу). Однако, потенциальным поставщиком ТОО «TRIUMPH WORLD TOUR» заявлен трудовой ресурс диет-сестра (Трегубенко Ирина Геннадьевна) и в качестве подтверждающих документов о стаже предоставлены трудовые договора от 01.01.2017г. и от 01.01.2018г. заключенные между ТОО «TRIUMPH WORLD TOUR» и Трегубенко Ириной Геннадьевны о принятии на работу последней в должности диетической сестры, тогда как требовалось предоставить электронную копию трудовой книжки. В связи с чем, потенциальный поставщик ТОО «TRIUMPH WORLD TOUR» не подтвердил наличие опыта работы (не менее 1 года) у диет-сестры. На основании вышеизложенного в соответствии с п.1 ст.10 Закона, пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 потенциального поставщика ТОО «TRIUMPH WORLD TOUR» следовало признать не

соответствующим квалификационным требованиям, установленных законодательством о государственных закупках, и отклонить от участия в электронном конкурсе. 2. Отклонены от участия в конкурсе потенциальные поставщики ТОО «СвязьСтройСнабСервис - 2008», ТОО «Жеңіс Транс Сервис». Контролем обоснованности отклонения от участия в конкурсе вышеуказанных потенциальных поставщиков нарушений не установлено. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги закупок. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок определенным в уведомлении.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

2018-04-17 19:27:15 № 29292

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 АО "Национальный центр нейрохирургии", 080440018645, г.Астана о нарушениях, выявленных 2018-04-17 19:27:15.

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.

Заместитель Председателя Комитета Шайназарова Шолпан Булатовна

Приложение к уведомлению № 29292

от 2018-04-17 19:27:15

№ объявления: 2263246-2

№ лота 15345399-ОК1

Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», статьей 19 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее – Закон), проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала на предмет соблюдения участниками государственных закупок законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По результатам камерального контроля установлено следующее. АО «Национальный центр нейрохирургии» (далее – Организатор) проведены государственные закупки № 2263246-2 «Услуга» на общую сумму 44 602 875 тенге 69 тиын. Так, согласно протоколу об итогах № 2082834 от 27.03.2018г., Организатором приняты следующие решения: 1. Допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики ТОО «TRIUMPH WORLD TOUR» (победитель), ИП «ТОЙБАЗАРОВА АЛМА ДОЛДАНОВНА», ТОО «ТАБЫС ТРЕЙД БИЗНЕС», ИП «Алина». Контролем обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «TRIUMPH WORLD TOUR» установлено, что согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так, Организатором установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам, а именно, «Предоставление вместе с конкурсной заявкой копий подтверждающих документов – удостоверения личности, дипломы об образовании, сертификаты о повышении квалификации, а также наличия опыта работы по специальности не менее 1 (одного) года на следующий персонал: диет-сестра». Следует отметить, что в соответствии с п.4 Приложения 6 к конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов». При этом, в данном пункте уточняется, что стаж работы в сфере оказания услуг, закупаемых на данном конкурсе подтверждаются электронной копией трудовой книжки (в случае наличия требования по стажу). Однако, потенциальным поставщиком ТОО «TRIUMPH WORLD TOUR» заявлен трудовой ресурс диет-сестра (Трегубенко Ирина Геннадьевна) и в качестве подтверждающих документов о стаже предоставлены трудовые договора от 01.01.2017г. и от 01.01.2018г. заключенные между ТОО «TRIUMPH WORLD TOUR» и Трегубенко Ириной Геннадьевны о принятии на работу последней в должности диетической сестры, тогда как требовалось предоставить электронную копию трудовой книжки. В связи с чем, потенциальный поставщик ТОО «TRIUMPH WORLD TOUR» не подтвердил наличие опыта работы (не менее 1 года) у диет-сестры. На основании вышеизложенного в соответствии с п.1 ст.10 Закона, пп.1) п.150 Правил осуществления

государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 потенциального поставщика ТОО «TRIUMPH WORLD TOUR» следовало признать не соответствующим квалификационным требованиям, установленных законодательством о государственных закупках, и отклонить от участия в электронном конкурсе. 2. Отклонены от участия в конкурсе потенциальные поставщики ТОО «СвязьСтройСнабСервис - 2008», ТОО «Жеңіс Транс Сервис». Контролем обоснованности отклонения от участия в конкурсе вышеуказанных потенциальных поставщиков нарушений не установлено. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги закупок. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок определенным в уведомлении.