Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.05.2018 жылғы № 31616

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 17.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 960940000685, "Облыстық жақ сүйек-бет аурулары ауруханасы" КМК хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

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.

Руководитель департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Тусупбеков Жанмукамбет Ашикович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2387004-1 Услуги по обеспечению питанием пациентов Лоттың № 18078174-ОК1 Услуги по обеспечению питанием пациентов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Заявки на участие в конкурсе предоставили "ИП ЗЮЗИН", ИП Орынбасар К.К., "ИП МУКАШЕВА", ТОО "СМУ АКСАЙ", ИП Даирова А.К., ТОО "Сельскохозяйственная фирма "Тұмар-ХХІ". Согласно протокола итогов № 2171725 от 24.04.2018г. конкурсная комиссия отклонила конкурсную заявку "ИП МУКАШЕВА" от участия в конкурсе по основаниям: «Муратхан - нет допуска к работе, Сатыбалдинов - нет санитарной книжки, Жувандыкова - нет допуска к работе, Нурмагымова - нет допуска к работе. Необходимо прикрепить сканированную копию технической спецификации с печатью и подписью руководителя». В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона РК от 04.12.2015г. № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляется квалификационное требование по обладанию соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно пункту 85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, должны быть указаны в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При этом, согласно подпункту 1) пункта 150 Правил, 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 основаниям несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Произведенным контролем установлено, что в конкурсной документации отсутствуют требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору. Кроме того, техническая спецификация "ИП МУКАШЕВА" полностью совпадает с технической спецификацией заказчика. Согласно подпункту 2) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации, а именно представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Иных основании отклонения законодательством о государственных закупках не предусмотрено. Тем самым, в соответствии со статьи 27 Закона, конкурсной комиссии следовало определить конкурсную заявку "ИП МУКАШЕВА" соответствующей квалификационным требованиям и треблваниям конкурсной документации. Согласно протокола итогов конкурсная комиссия присвоила условные скидки за наличие опыта работы: ИП ЗЮЗИН" – 3%, ИП Орынбасар К.К. – 2,5%, "ИП МУКАШЕВА" – 3%, ТОО "СМУ АКСАЙ" – 1,25%, ТОО "Сельскохозяйственная фирма "Тұмар-ХХІ" – 4%. Произведенным контролем установлено, что конкурсная комиссия в нарушение пункта 154 Правил неправильно произвела расчет условных скидок за опыт работы. Согласно представленным электронным копиям подтверждающих документов, следовало условно уменьшить цену

конкурсных заявок потенциальных поставщиков следующим образом: ИП ЗЮЗИН" – 2,5%, ИП Орынбасар К.К. – 0%, "ИП МУКАШЕВА" – 1%, ТОО "СМУ АКСАЙ" – 1,5%, ТОО "Сельскохозяйственная фирма "Тұмар-XXI" – 2%. 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, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

17.05.2018 года № 31616

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области 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) уведомляет 960940000685, КГП "Областная челюстно-лицевая больница" о нарушениях, выявленных 17.05.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

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.

Руководитель департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Тусупбеков Жанмукамбет Ашикович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2387004-1 Услуги по обеспечению питанием пациентов № лота 18078174-ОК1 Услуги по обеспечению питанием пациентов на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Заявки на участие в конкурсе предоставили "ИП ЗЮЗИН", ИП Орынбасар К.К., "ИП МУКАШЕВА", ТОО "СМУ АКСАЙ", ИП Даирова А.К., ТОО "Сельскохозяйственная фирма "Тұмар-XXI". Согласно протокола итогов № 2171725 от 24.04.2018г. конкурсная комиссия отклонила конкурсную заявку "ИП МУКАШЕВА" от участия в конкурсе по основаниям: «Муратхан - нет допуска к работе, Сатыбалдинов - нет санитарной книжки, Жувандыкова - нет допуска к работе, Нурмагымова - нет допуска к работе. Необходимо прикрепить сканированную копию технической спецификации с печатью и подписью руководителя». В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона РК от 04.12.2015г. № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляется квалификационное требование по обладанию соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно пункту 85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, должны быть указаны в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При этом, согласно подпункту 1) пункта 150 Правил, 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 основаниям несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Произведенным контролем установлено, что в конкурсной документации отсутствуют требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору. Кроме того, техническая спецификация "ИП МУКАШЕВА" полностью совпадает с технической спецификацией заказчика. Согласно подпункту 2) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации, а именно представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Иных основании отклонения законодательством о государственных закупках не предусмотрено. Тем самым, в соответствии со статьи 27 Закона, конкурсной комиссии следовало определить конкурсную заявку "ИП МУКАШЕВА" соответствующей квалификационным требованиям и треблваниям конкурсной документации. Согласно протокола итогов конкурсная комиссия присвоила условные скидки за наличие опыта работы: ИП ЗЮЗИН" – 3%, ИП Орынбасар К.К. – 2,5%, "ИП МУКАШЕВА" – 3%, ТОО "СМУ АКСАЙ" – 1,25%, ТОО "Сельскохозяйственная фирма "Тұмар-XXI" – 4%. Произведенным контролем установлено, что конкурсная комиссия в нарушение пункта 154 Правил

неправильно произвела расчет условных скидок за опыт работы. Согласно представленным электронным копиям подтверждающих документов, следовало условно уменьшить цену конкурсных заявок потенциальных поставщиков следующим образом: ИП ЗЮЗИН" – 2,5%, ИП Орынбасар К.К. – 0%, "ИП МУКАШЕВА" – 1%, ТОО "СМУ АКСАЙ" – 1,5%, ТОО "Сельскохозяйственная фирма "Тұмар-XXI" – 2%. 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, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5, Профиль риска №7

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.