Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

23.05.2018 жылғы № 31964

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 23.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 030540001942, "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Алматы қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі 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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Кадырбаева Жанна Темирхановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2462272-2 Автокөлікті жүргізушілермен жалға алу бойынша қызметтер Лоттың № 18365797-ОК1 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Кадырбаевой Ж.Т. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании жалобы от 01.05.2018г. б/н (ЮЛ-С-1003 по порталу №12796) ТОО «Салем Елтай Адам» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности РГУ «Департамент охраны общественного здоровья» города Алматы на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом электронного конкурса №2462272-2 «Услуги по аренде автотранспортов с водителями» по лоту № 18365797-ОК1. Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №6, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае несоответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Так, согласно протоколу, об итогах конкурса от 27.04.2018г. № 2185989, потенциальный поставщик ТОО"ERNAR TRANS", признан конкурсной комиссией соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документацией. Изучением технической спецификации заказчика установлено, что предусмотрены следующие требования к потенциальным поставщикам как: Водители потенциального поставщика должны быть психический и физический здоровыми; владельцы механические транспортные средства потенциального поставщика, водители механического транспортного средства потенциального поставщика, должны соответствовать требованиям ст.54 Закона РК «О дорожном движении», иметь все необходимые правоустанавливающие документы на ТС и иные документы необходимые для оказания услуги которые должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательств РК, не иметь ограничении, в том числе со стороны Национального банка РК и должны быть действительны на весь период оказания услуг. Согласно примечанию 2 приложения 6 «Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком при закупках услуг))», Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Однако, камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО"ERNAR TRANS" в подтверждение квалификационным требованиям, в части наличие водительских прав, на указанных водителей Артыкбаева А., Омарова А.К. приложенные водительские права просрочены (Артыкбаева А. просрочены ВУ 12.12.2017г., Омарова А.К. просрочены ВУ 14.03.2018г), кроме того на указанное транспортное средство Volkswagen Polo гос. номером 840ВХ02 2015 года выпуска приложен страховой полис на МТС Volkswagen Polo гос. номером 412 ВХ02 (серия ОГПО №5574291), на водителей Кермахунова К., Омарова А., Юсупова А. отсутствуют подтверждение физического здоровье

(медицинская справка №086 формы). В соответствии пп.1) п.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 следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Таким образом, в силу вышеуказанных правовых норм, решение, принятое конкурсной комиссией допустить конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО"ERNAR TRANS"как соответствующего квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации необоснованно. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

23.05.2018 года № 31964

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) уведомляет 030540001942, Республиканское государственное учреждение "Департамент охраны общественного здоровья города Алматы Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 23.05.2018 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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кадырбаева Жанна Темирхановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2462272-2 Услуги по аренде автотранспортов с водителями № лота 18365797-ОК1 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Кадырбаевой Ж.Т. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании жалобы от 01.05.2018г. б/н (ЮЛ-С-1003 по порталу №12796) ТОО «Салем Елтай Адам» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности РГУ «Департамент охраны общественного здоровья» города Алматы на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом электронного конкурса №2462272-2 «Услуги по аренде автотранспортов с водителями» по лоту № 18365797-ОК1. Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №6, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае несоответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Так, согласно протоколу, об итогах конкурса от 27.04.2018г. № 2185989, потенциальный поставщик ТОО"ERNAR TRANS", признан конкурсной комиссией соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документацией. Изучением технической спецификации заказчика установлено, что предусмотрены следующие требования к потенциальным поставщикам как: Водители потенциального поставщика должны быть психический и физический здоровыми; владельцы механические транспортные средства потенциального поставщика, водители механического транспортного средства потенциального поставщика, должны соответствовать требованиям ст.54 Закона РК «О дорожном движении», иметь все необходимые правоустанавливающие документы на ТС и иные документы необходимые для оказания услуги которые должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательств РК, не иметь ограничении, в том числе со стороны Национального банка РК и должны быть действительны на весь период оказания услуг. Согласно примечанию 2 приложения 6 «Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком при закупках услуг))», Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Однако, камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО"ERNAR TRANS" в подтверждение квалификационным требованиям, в части наличие водительских прав, на указанных водителей Артыкбаева А., Омарова А.К. приложенные водительские права просрочены (Артыкбаева А. просрочены ВУ 12.12.2017г., Омарова А.К. просрочены ВУ 14.03.2018г), кроме того на указанное транспортное средство Volkswagen Polo гос. номером 840ВХ02 2015 года выпуска приложен страховой полис на МТС Volkswagen Polo гос. номером 412 ВХ02 (серия ОГПО №5574291), на водителей

Кермахунова К., Омарова А., Юсупова А. отсутствуют подтверждение физического здоровье (медицинская справка №086 формы). В соответствии пп.1) п.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 следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Таким образом, в силу вышеуказанных правовых норм, решение, принятое конкурсной комиссией допустить конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО"ERNAR TRANS"как соответствующего квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации необоснованно. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

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