Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.05.2018 жылғы № 32284

"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 28.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 510540000023, Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Психикалық сауықтыру орталығы"мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 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.

первый руководитель
Мынжасаров Ержан Тилекович

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 Бокиев Айбол Серекжанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2333732-2 Продукты питания Лоттың № 16525869-ОК1 Помидор камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Самиевой Н.Н. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль соблюдения законодательства о государственных закупках проведенных ГКП на ПХВ "Центр психического здоровья " способом конкурса №2333732-1 " Продукты питания " лоты №16528486-ОК1, №17892374-ОК1, №17892978-ОК1, №17892756-ОК1, №17897324-ОК1, №17897135-ОК1, №17893465-ОК1, №17883792-ОК1, №17884504-ОК1, №17883901-ОК1, №17884453-ОК1 на основании обращений ТОО "BN Sale" от 04.05.2018 года №13087, ТОО "Beefstream" от 03.05.2018 года №13071 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: по неправомерному отклонению заявок потенциальных поставщиков ТОО " BN Sale ", ТОО " Beefstream " где нарушен профиль риска №5 - необоснованное отклонение заявок потенциальных поставщиков, противоречащий принципу предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, предусмотренному пп.2) ст.4 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон); Согласно протоколу об итогах от 03.05.2018 года отклонены заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: ТОО " BN Sale " - отсутствуют трудовые договоры с работниками Калдашевой Г. и Юшизе Р. Отсутствует протокол микробиологического исследования смывов транспортных средств; ТОО " Beefstream " - не представлены документы, подтверждающие наличие складских помещений и убойного цеха. Не представлены документы, подтверждающие наличие трудовых ресурсов работающих в убойном цеху, а также их удостоверения личности и медицинские книжки. Отсутствует подтверждение о присвоении учетного номера объекту производства, осуществляющему деятельность по хранению и реализации продукции сырья животного происхождения. Отсутствует подтверждение о присвоении учетного номера объекту производства, осуществляющему деятельность по переработке продукции и сырья животного происхождения. Отсутствует протокол микробиологического исследования смывов транспортных средств. Отсутствуют договоры на регулярную обработку по дезинсекции, дератизации и дезинфекции. Изучением технической спецификации конкурсной документации размещенной на веб-портале установлено, что по лотам №16528486-ОК1, №17892374-ОК1, №17892978-ОК1, №17892756-ОК1, №17897324-ОК1, №17897135-ОК1, №17893465-ОК1, №17884504-ОК1, №17883901-ОК1, №17884453-ОК1 имеются требования при поставке продуктов питания с соблюдением перечисленных требований. Тем самым, заявка потенциального поставщика ТОО "BN Sale" по лотам №16528486-ОК1, №17892374-ОК1, №17892978-ОК1, №17892756-ОК1, №17897324-ОК1, №17897135-ОК1, №17893465-ОК1, №17884504-ОК1, №17883901-ОК1, №17884453-ОК1 за непредставление трудовых договоров с работниками Калдашевой Г. и Юшизе Р., а также, за отсутствие протокола микробиологического исследования смывов транспортных средств, отклонена конкурсной комиссией в нарушение пп.2 ст.10 Закона, т.к. не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по

основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Изучением технической спецификации конкурсной документации по лоту №17883792-ОК1 "Говядина" установлено, что потенциальный поставщик должен соответствовать требованиям установленным: Законом РК от 10.07.2002 года №339 "О ветеринарии"; Правилами проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации, утвержденными приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 7-1/619. В соответствии с п.2 ст.32 Закона РК "О ветеринарии", с целью контроля и надзора за соответствием требованиям законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии присвоению учетных номеров подлежат объекты производства, осуществляющие выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, а также организации по производству, хранению и реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок. Изучением заявки потенциального поставщика ТОО "Beefstream" установлено, что представлено подтверждение о присвоении учетного номера объекту производства выданное Управлением ветеринарии акимата Костанайской области от 02.11.2015 года № KZ P.10/U2-0033/E по заготовке (убой) реализации животных - убойные пункты. Тем самым, заявка по причине непредставления документов, подтверждающих наличие складских помещений и убойного цеха, а также отсутствие подтверждения о присвоении учетного номера объекту производства отклонена в нарушение п.2 ст.10 Закона(далее - Закон). Также, Правилами проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации не предусмотрено составление протокола микробиологического исследования смывов транспортных средств, по данному основанию заявка отклонена в нарушение п.2 ст.10 Закона. Аналогичное отклонение у потенциального поставщика ТОО "BN Sale". Изучение заявки лоту №17883792-ОК1 "Говядина" потенциального поставщика ТОО "BN Sale" установлено, что представлен договора аренды авторанспортных средств заключенный с ТОО "Карасай-Ет" от 10.11.2017 года №6 , также имеется дополнительное соглашение от 20.11.2017 года о дополнении следующих пунктов: арендодателю обязуется предоставить арендатору транспортные средства во временное владение и пользование , и оказывать своими силами услуги по управлению ими и по их технической эксплуатации; расходы по оплате услуг членов экипажа, а также расходы по их содержанию несет арендодатель. Также, представлен приказ от 03.10.2016 года о приеме на работу Юшизе Р.И. на должность водителя-экспедитора с 03.10.2016 года в ТОО "Карасай Ет". Представлена медицинская книжка на Калдашеву Г.О., где указано место работы ТОО "BN Sale". В этой связи, по лоту №№17883792-ОК1 заявка потенциального поставщика ТОО "BN Sale" отклонена в нарушение п.2 ст.10 Закона. 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:

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

28.05.2018 года № 32284

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 510540000023, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр психического здоровья" Управления здравоохранения города Алматы о нарушениях, выявленных 28.05.2018 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.

первый руководитель
Мынжасаров Ержан Тилекович

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" Бокиев Айбол Серекжанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2333732-2 Продукты питания № лота 16525869-ОК1 Помидор 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 Самиевой Н.Н. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль соблюдения законодательства о государственных закупках проведенных ГКП на ПХВ "Центр психического здоровья " способом конкурса №2333732-1 " Продукты питания " лоты №16528486-ОК1, №17892374-ОК1, №17892978-ОК1, №17892756-ОК1, №17897324-ОК1, №17897135-ОК1, №17893465-ОК1, №17883792-ОК1, №17884504-ОК1, №17883901-ОК1, №17884453-ОК1 на основании обращений ТОО "BN Sale" от 04.05.2018 года №13087, ТОО "Beefstream" от 03.05.2018 года №13071 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: по неправомерному отклонению заявок потенциальных поставщиков ТОО " BN Sale ", ТОО " Beefstream " где нарушен профиль риска №5 - необоснованное отклонение заявок потенциальных поставщиков, противоречащий принципу предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, предусмотренному пп.2) ст.4 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон); Согласно протоколу об итогах от 03.05.2018 года отклонены заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: ТОО " BN Sale " - отсутствуют трудовые договоры с работниками Калдашевой Г. и Юшизе Р. Отсутствует протокол микробиологического исследования смывов транспортных средств; ТОО " Beefstream " - не представлены документы, подтверждающие наличие складских помещений и убойного цеха. Не представлены документы, подтверждающие наличие трудовых ресурсов работающих в убойном цеху, а также их удостоверения личности и медицинские книжки. Отсутствует подтверждение о присвоении учетного номера объекту производства, осуществляющему деятельность по хранению и реализации продукции сырья животного происхождения. Отсутствует подтверждение о присвоении учетного номера объекту производства, осуществляющему деятельность по переработке продукции и сырья животного происхождения. Отсутствует протокол микробиологического исследования смывов транспортных средств. Отсутствуют договоры на регулярную обработку по дезинсекции, дератизации и дезинфекции. Изучением технической спецификации конкурсной документации размещенной на веб-портале установлено, что по лотам №16528486-ОК1, №17892374-ОК1, №17892978-ОК1, №17892756-ОК1, №17897324-ОК1, №17897135-ОК1, №17893465-ОК1, №17884504-ОК1, №17883901-ОК1, №17884453-ОК1 имеются требования при поставке продуктов питания с соблюдением перечисленных требований. Тем самым, заявка потенциального поставщика ТОО "BN Sale" по лотам №16528486-ОК1, №17892374-ОК1, №17892978-ОК1, №17892756-ОК1, №17897324-ОК1, №17897135-ОК1, №17893465-ОК1, №17884504-ОК1, №17883901-ОК1, №17884453-ОК1 за непредставление трудовых договоров с работниками Калдашевой Г. и Юшизе Р., а также, за отсутствие протокола микробиологического исследования смывов транспортных средств, отклонена конкурсной комиссией в нарушение пп.2 ст.10 Закона, т.к. не допускается

признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Изучением технической спецификации конкурсной документации по лоту №17883792-ОК1 "Говядина" установлено, что потенциальный поставщик должен соответствовать требованиям установленным: Законом РК от 10.07.2002 года №339 "О ветеринарии"; Правилами проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации, утвержденными приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 7-1/619. В соответствии с п.2 ст.32 Закона РК "О ветеринарии", с целью контроля и надзора за соответствием требованиям законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии присвоению учетных номеров подлежат объекты производства, осуществляющие выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, а также организации по производству, хранению и реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок. Изучением заявки потенциального поставщика ТОО "Beefstream" установлено, что представлено подтверждение о присвоении учетного номера объекту производства выданное Управлением ветеринарии акимата Костанайской области от 02.11.2015 года № KZ P.10/U2-0033/E по заготовке (убой) реализации животных - убойные пункты. Тем самым, заявка по причине непредставления документов, подтверждающих наличие складских помещений и убойного цеха, а также отсутствие подтверждения о присвоении учетного номера объекту производства отклонена в нарушение п.2 ст.10 Закона(далее - Закон). Также, Правилами проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации не предусмотрено составление протокола микробиологического исследования смывов транспортных средств, по данному основанию заявка отклонена в нарушение п.2 ст.10 Закона. Аналогичное отклонение у потенциального поставщика ТОО "BN Sale". Изучение заявки лоту №17883792-ОК1 "Говядина" потенциального поставщика ТОО "BN Sale" установлено, что представлен договора аренды авторанспортных средств заключенный с ТОО "Карасай-Ет" от 10.11.2017 года №6 , также имеется дополнительное соглашение от 20.11.2017 года о дополнении следующих пунктов: арендодателю обязуется предоставить арендатору транспортные средства во временное владение и пользование , и оказывать своими силами услуги по управлению ими и по их технической эксплуатации; расходы по оплате услуг членов экипажа, а также расходы по их содержанию несет арендодатель. Также, представлен приказ от 03.10.2016 года о приеме на работу Юшизе Р.И. на должность водителя-экспедитора с 03.10.2016 года в ТОО "Карасай Ет". Представлена медицинская книжка на Калдашеву Г.О., где указано место работы ТОО "BN Sale". В этой связи, по лоту №№17883792-ОК1 заявка потенциального поставщика ТОО "BN Sale" отклонена в нарушение п.2 ст.10 Закона. 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 №5

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