Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.06.2018 жылғы № 33536

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан 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 13.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 071140024977, Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Ана мен бала орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік 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.

Сотрудник
Баилов Хамит Адыканович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Абдиева Айгерим Ерлановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2517588-1 Өскемен қ., Өтепов көшесі 35,37 мекенжайдағы стационарлық пациенттер үшін емдік тамақ дайындау бойынша қызмет көрсету (қайтадан) Лоттың № 16151809-ОК2 Услуги по обеспечению питанием пациентов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Проведенными камеральным контролем на основании обращении ИП "Оспанова Турсагат" исх.№6 от 31.05.2018г. (вх.№ФЛ-О-133 от 05.06.2018г.), исх.№5 от 25.05.2018г. (вх.№ФЛ-О-134 от 05.06.2018г.) установлены нарушения в части необоснованного отклонения и необоснованного допуска потенциальных поставщиков. Так, согласно протокола об итогах №2517588-ОК1 заявка потенциального поставщика ИП Оспанова Турсагат отклонена от участия в конкурсе как не соответствующая квалификационным требованиям по причине: "непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации: отсутствует договор аренды оборудования (предоставлена электронная копия договора аренды помещения с оборудованием для использования в качестве кафе);. Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации: жарочный шкаф 3-х секционный- 2 шт, шкаф секционный 2-х секционный- 2 шт., плита электрическая – 4 шт., морозильная камера – 4 шт., холодильник бытовой- 8 шт., шкаф холодильный комбинированный- 3 шт., весы электронные- 5 шт., сковорода электрическая- 3 шт., электрокотел пищеварочный нерж.с тремя режимами – 4 шт., картофелечистка – 2 шт., мясорубка промышленная- 4 шт., машина протирочно-резательная- 2 шт., стол металлический нержавеющий- 9 шт., стеллажи- 4 шт." Контролем заявки ИП "Оспанова Турсагат" установлено, что потенциальным поставщиком в составе заявки приложено приложение 6 к конкурсной документации.Также имеется договор аренды №6 от 15.08.2015г., заключенный с ИП Айгуль об аренде помещения с оборудованием согласно Приложению 1. В п.3 примечания Приложения 6 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила) указано, что документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ИП "Оспанова Турсагат" согласно сведений о квалификации указано арендованное оборудование и приложен договор аренды. таким образом, заявка потенциального поставщика ИП "Оспанова Турсагат" необоснованно отклонена от участия в конкурсе. Допущенное Организатором нарушение подпадает под состав административного правонарушения, предусмотренного ч.8 ст.207 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года №235-V «Признание потенциального поставщика и (или) привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг несоответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям конкурсной документации (аукционной документации) по основаниям, не предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках». Далее, камеральным контролем установлено, что ИП ИКулагер не соответствует квалификационным требованиям, а именно: - на заявленного как повара 5 разряда Байбусинову М.Ж. приложен диплом №167584,

в котором указано присвоение квалификации "повара 4 разряда"; - на заявленного уборщика помещений Абдилдабек Бахытгул приложено удостоверение личности с истекшим сроком действия - 17.01.2018г. Тогда как, согласно Правил, электронная копия документа, удостоверяющего личность является обязательным документом.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

13.06.2018 года № 33536

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской 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 071140024977, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр матери и ребенка" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата о нарушениях, выявленных 13.06.2018 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.

Сотрудник
Баилов Хамит Адыканович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Абдиева Айгерим Ерлановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2517588-1 Оказание услуг по приготовлению лечебного питания для пациентов стационара по адресу г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова 35,37 (повторно) № лота 16151809-ОК2 Услуги по обеспечению питанием пациентов на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Проведенными камеральным контролем на основании обращении ИП "Оспанова Турсагат" исх.№6 от 31.05.2018г. (вх.№ФЛ-О-133 от 05.06.2018г.), исх.№5 от 25.05.2018г. (вх.№ФЛ-О-134 от 05.06.2018г.) установлены нарушения в части необоснованного отклонения и необоснованного допуска потенциальных поставщиков. Так, согласно протокола об итогах №2517588-ОК1 заявка потенциального поставщика ИП Оспанова Турсагат отклонена от участия в конкурсе как не соответствующая квалификационным требованиям по причине: "непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации: отсутствует договор аренды оборудования (предоставлена электронная копия договора аренды помещения с оборудованием для использования в качестве кафе);. Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации: жарочный шкаф 3-х секционный- 2 шт, шкаф секционный 2-х секционный- 2 шт., плита электрическая – 4 шт., морозильная камера – 4 шт., холодильник бытовой- 8 шт., шкаф холодильный комбинированный- 3 шт., весы электронные- 5 шт., сковорода электрическая- 3 шт., электрокотел пищеварочный нерж.с тремя режимами – 4 шт., картофелечистка – 2 шт., мясорубка промышленная- 4 шт., машина протирочно-резательная- 2 шт., стол металлический нержавеющий- 9 шт., стеллажи- 4 шт." Контролем заявки ИП "Оспанова Турсагат" установлено, что потенциальным поставщиком в составе заявки приложено приложение 6 к конкурсной документации.Также имеется договор аренды №6 от 15.08.2015г., заключенный с ИП Айгуль об аренде помещения с оборудованием согласно Приложению 1. В п.3 примечания Приложения 6 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила) указано, что документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ИП "Оспанова Турсагат" согласно сведений о квалификации указано арендованное оборудование и приложен договор аренды. таким образом, заявка потенциального поставщика ИП "Оспанова Турсагат" необоснованно отклонена от участия в конкурсе. Допущенное Организатором нарушение подпадает под состав административного правонарушения, предусмотренного ч.8 ст.207 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года №235-V «Признание потенциального поставщика и (или) привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг несоответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям конкурсной документации (аукционной документации) по основаниям, не предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках». Далее, камеральным

контролем установлено, что ИП ИКулагер не соответствует квалификационным требованиям, а именно: - на заявленного как повара 5 разряда Байбусинову М.Ж. приложен диплом №167584, в котором указано присвоение квалификации "повара 4 разряда"; - на заявленного уборщика помещений Абдилдабек Бахытгул приложено удостоверение личности с истекшим сроком действия - 17.01.2018г. Тогда как, согласно Правил, электронная копия документа, удостоверяющего личность является обязательным документом.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
Профиль риска №5, Профиль риска №6

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