Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.07.2018 жылғы № 35557

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола 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 02.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990640001509, Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы «Бастапқы медициналық-санитариялық көмек көрсету орталығы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық 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.

Руководитель
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Қызметкер "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Глеба Олесь Иванович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2621521-1 Техникалық қадағалау Емхана ғимаратты жөндеу Көкшетау каласы, с.Красный яр, Достық көшесі 63 техникалық қадағалау Лоттың № 19339606-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мной, главным специалистом – государственным аудитором Глеба О.И., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль электронной государственной закупки №2621521-1 «Технический надзор Технический надзор по капитальному ремонту здания поликлиники с переходом г.Кокшетау, с.Красный яр, ул.Достык 63» способом открытого конкурса (далее - Закупка). На основании Жалобы ТОО «Кокшетау-2015». Посредством веб-портала государственных закупок. В ходе камерального контроля установлено следующее. Согласно Протоколу об итогах №2320110 от 25.06.2018 года конкурсной комиссией к участию в конкурсе допущены следующие потенциальные поставщики и применены следующие значения условных скидок: ИП МЕНДЕКИНОВ Р.Р. – 3,5%; ТОО "Кокшетау - 2015" – 4%; ТОО "АЗИЯ-Серт" – 3,3%; ТОО "Марсель-Групп" – 3,5%; ТОО "Исследовательский центр по безопасности охране труда и промышленной безопасности" – 6,5%; ТОО "Асыл НГ" – 3,5%; ТОО "Гарант Building" – 3,5%. Согласно п.157 Правил «При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%)». Согласно п.158 Правил «При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%)». Согласно п.154 Правил «Конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации». Согласно п.1 примечания к приложению 6 к конкурсной документации «В случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг

и счетов-фактур». ИП Мендекинов Р.Р. Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика отсутствует документ, подтверждающий соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту. Также в сведениях о квалификации потенциального поставщика в качестве подтверждающего документа не заявлена счет-фактура. На основании вышеизложенного размер условной скидки составляет 0%. ТОО «Азия-Серт» Камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации потенциального поставщика не заявлен опыт работы. На основании вышеизложенного размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 0%. Общий размер условной скидки 3%. ТОО «Марсель-Групп» Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика отсутствует документ, подтверждающий соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту. Также в сведениях о квалификации потенциального поставщика в качестве подтверждающих документов не заявлены акты оказанных услуг и счет-фактур. На основании вышеизложенного размер условной скидки составляет 0%. ТОО "Исследовательский центр по безопасности охране труда и промышленной безопасности" Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика отсутствует документ, подтверждающий соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту. Также в сведениях о квалификации потенциального поставщика в качестве подтверждающих документов не заявлены счет-фактуры. На основании вышеизложенного размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 0%. Общий размер условной скидки 2%. ТОО «Асыл НГ» Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика отсутствует документ, подтверждающий соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, а также документ, подтверждающий соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, соответственно размер условной скидки за их наличие составляет 0%. Общий размер условной скидки 0,5%. ТОО "Гарант Building" Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика отсутствует документ, подтверждающий соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту и документ, подтверждающий соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту. Также в сведениях о квалификации потенциального поставщика в качестве подтверждающего документа не заявлена счет-фактура. На основании вышеизложенного размер условной скидки составляет 0%. Данное нарушение подпадает под профиль риска №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

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

№7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

03.07.2018 года № 35557

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской 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 990640001509, Государственное коммунальное казенное предприятие «Центр первичной медико-санитарной помощи» при управлении здравоохранения Акмолинской области о нарушениях, выявленных 02.07.2018 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

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

Мной, Қызметкер республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Глеба Олесь Иванович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2621521-1 Технический надзор Технический надзор по капитальному ремонту здания поликлиники с переходом г.Кокшетау, с.Красный яр, ул.Достык 63 № лота 19339606-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мной, главным специалистом – государственным аудитором Глеба О.И., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль электронной государственной закупки №2621521-1 «Технический надзор Технический надзор по капитальному ремонту здания поликлиники с переходом г.Кокшетау, с.Красный яр, ул.Достык 63» способом открытого конкурса (далее - Закупка). На основании Жалобы ТОО «Кокшетау-2015». Посредством веб-портала государственных закупок. В ходе камерального контроля установлено следующее. Согласно Протоколу об итогах №2320110 от 25.06.2018 года конкурсной комиссией к участию в конкурсе допущены следующие потенциальные поставщики и применены следующие значения условных скидок: ИП МЕНДЕКИНОВ Р.Р. – 3,5%; ТОО "Кокшетау - 2015" – 4%; ТОО "АЗИЯ-Серт" – 3,3%; ТОО "Марсель-Групп" – 3,5%; ТОО "Исследовательский центр по безопасности охране труда и промышленной безопасности" – 6,5%; ТОО "Асыл НГ" – 3,5%; ТОО "Гарант Building" – 3,5%. Согласно п.157 Правил «При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%)». Согласно п.158 Правил «При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%)». Согласно п.154 Правил «Конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации». Согласно п.1 примечания к приложению 6 к конкурсной документации «В случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих

документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур». ИП Мендекинов Р.Р. Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика отсутствует документ, подтверждающий соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту. Также в сведениях о квалификации потенциального поставщика в качестве подтверждающего документа не заявлена счет-фактура. На основании вышеизложенного размер условной скидки составляет 0%. ТОО «Азия-Серт» Камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации потенциального поставщика не заявлен опыт работы. На основании вышеизложенного размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 0%. Общий размер условной скидки 3%. ТОО «Марсель-Групп» Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика отсутствует документ, подтверждающий соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту. Также в сведениях о квалификации потенциального поставщика в качестве подтверждающих документов не заявлены акты оказанных услуг и счет-фактур. На основании вышеизложенного размер условной скидки составляет 0%. ТОО "Исследовательский центр по безопасности охране труда и промышленной безопасности" Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика отсутствует документ, подтверждающий соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту. Также в сведениях о квалификации потенциального поставщика в качестве подтверждающих документов не заявлены счет-фактуры. На основании вышеизложенного размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 0%. Общий размер условной скидки 2%. ТОО «Асыл НГ» Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика отсутствует документ, подтверждающий соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, а также документ, подтверждающий соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, соответственно размер условной скидки за их наличие составляет 0%. Общий размер условной скидки 0,5%. ТОО "Гарант Building" Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика отсутствует документ, подтверждающий соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту и документ, подтверждающий соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту. Также в сведениях о квалификации потенциального поставщика в качестве подтверждающего документа не заявлена счет-фактура. На основании вышеизложенного размер условной скидки составляет 0%. Данное нарушение подпадает под профиль риска №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

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

Профиль риска №7

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