Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.07.2018 жылғы № 35562

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы 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 03.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990240002522, Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Атырау облыстық медициналық жедел жәрдем станциясы" коммуналдық мемлекеттік 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.

Сотрудник
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, главный специалисть "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Ерболұлы Жастілек «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2523748-2 КЖО жұмысы Лоттың № 18376976-ОК1 Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Анықталған бұзушылықтар бойынша қорытынды. «Атырау облыстық медициналық жедел жәрдем станциясы» КМҚК-мен 28.04.2018 жылы конкурс тәсілімен жарияланған №2523748-2 «Работа по СТО» мемлекеттік сатып алудың №18376976-ОК1 лотына (сомасы 8 900 000 теңге) камералық бақылау жүргізу нәтижесінде бұзушылық анықталды: Электрондық конкурстың 13.06.2018 жылғы №2295366 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес 3 әлеуметті өнім беруші өтінімін ұсынып, «АвтоСервисТумар» ЖШС-і және «Шингисова А» ЖК-і конкурсқа қатысуға жіберіліп, "Исакулов А.Т." ДК-нің өтінімі біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейді деп бас тартылған. Конкурс жеңімпазы болып «АвтоСервисТумар» ЖШС-і (ұсынған бағасы 1 850 000 теңге) танылған. Конкурс комиссиясының қабылдаған шешіміне камералдық бақылау негізінде тексеру жүргізіліп анықталды: ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның (әрі қарай - Заң) 9 бабының 1 тармағының 4 тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары қойылады. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген" Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Ереженің (әрі қарай - Ереже) 85-1 тармағына сәйкес, тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі. Бұл ретте, Тапсырыс беруші - " Атырау облыстық медициналық жедел жәрдем станциясы" КМҚК-мен бекіткен техникалық ерекшеліктегі әлеуетті өнім берушілерге қойылған талаптардың бірі – «автокөліктерге техникалық қызмет көрсету үшін арнайы бекет» болу міндеттелген. Осы ретте, «АвтоСервисТумар» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде «Зарипов Ж.Ж.» ЖК-мен 20.04.2018 жылы жасақталған техникалық бекетті және құрал-жабдықтарды жалға алу туралы келісім шарт берілген. Алайда, техникалық қызмет көрсету бекетінің «Зарипов Ж.Ж.» ЖК-нің меншігінде екендігін дәлелдейтін құжаттар табысталмағандығы анықталды. Бұл ретте, конкурстық комиссия тарапынан біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін «АвтоСервисТумар» ЖШС-нің конкурстық өтінімі конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілген. Сонымен қатар, конкурстық комиссия тарапынан ҚР «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Ережесінің 148 тармағындағы «өтінімді қамтамасыз етуді енгізбеген немесе оны конкурсқа бөлінген сомаларының нөл бүтін оннан тоғыз пайыз (0,9 %) мөлшерінде енгізген әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға өтінімдерін конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтіруге рұқсат етілмейді» талабы сақталмай, алдын ала жіберу хаттамасында өтінімді қамтамасыз ету кепілдік жарнасын енгізбеген «Шингисова А» ЖК-ін негізсіз конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтіруге рұқсат беріліп, конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілгендігі анықталды.
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

03.07.2018 года № 35562

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской 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 990240002522, Коммунальное государственное казенное предприятие "Атырауская областная станция скорой медицинской помощи" Управления здравоохранения Атырауской области о нарушениях, выявленных 03.07.2018 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.

Сотрудник
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

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

Мной, главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ерболұлы Жастілек в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2523748-2 Работа по СТО № лота 18376976-ОК1 Работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Анықталған бұзушылықтар бойынша қорытынды. «Атырау облыстық медициналық жедел жәрдем станциясы» КМҚК-мен 28.04.2018 жылы конкурс тәсілімен жарияланған №2523748-2 «Работа по СТО» мемлекеттік сатып алудың №18376976-ОК1 лотына (сомасы 8 900 000 теңге) камералық бақылау жүргізу нәтижесінде бұзушылық анықталды: Электрондық конкурстың 13.06.2018 жылғы №2295366 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес 3 әлеуметті өнім беруші өтінімін ұсынып, «АвтоСервисТумар» ЖШС-і және «Шингисова А» ЖК-і конкурсқа қатысуға жіберіліп, "Исакулов А.Т." ДК-нің өтінімі біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейді деп бас тартылған. Конкурс жеңімпазы болып «АвтоСервисТумар» ЖШС-і (ұсынған бағасы 1 850 000 теңге) танылған. Конкурс комиссиясының қабылдаған шешіміне камералдық бақылау негізінде тексеру жүргізіліп анықталды: ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның (әрі қарай - Заң) 9 бабының 1 тармағының 4 тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары қойылады. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген" Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Ереженің (әрі қарай - Ереже) 85-1 тармағына сәйкес, тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі. Бұл ретте, Тапсырыс беруші - " Атырау облыстық медициналық жедел жәрдем станциясы" КМҚК-мен бекіткен техникалық ерекшеліктегі әлеуетті өнім берушілерге қойылған талаптардың бірі – «автокөліктерге техникалық қызмет көрсету үшін арнайы бекет» болу міндеттелген. Осы ретте, «АвтоСервисТумар» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде «Зарипов Ж.Ж.» ЖК-мен 20.04.2018 жылы жасақталған техникалық бекетті және құрал-жабдықтарды жалға алу туралы келісім шарт берілген. Алайда, техникалық қызмет көрсету бекетінің «Зарипов Ж.Ж.» ЖК-нің меншігінде екендігін дәлелдейтін құжаттар табысталмағандығы анықталды. Бұл ретте, конкурстық комиссия тарапынан біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін «АвтоСервисТумар» ЖШС-нің конкурстық өтінімі конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілген. Сонымен қатар, конкурстық комиссия тарапынан ҚР «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Ережесінің 148 тармағындағы «өтінімді қамтамасыз етуді енгізбеген немесе оны конкурсқа бөлінген сомаларының нөл бүтін оннан тоғыз пайыз (0,9 %) мөлшерінде енгізген әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға өтінімдерін конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтіруге рұқсат етілмейді» талабы сақталмай, алдын ала жіберу хаттамасында өтінімді қамтамасыз ету кепілдік жарнасын енгізбеген «Шингисова А» ЖК-ін негізсіз конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтіруге рұқсат беріліп, конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілгендігі анықталды.
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.