Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.07.2018 жылғы № 36760

"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 26.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990240002562, "Атырауская областная детская стоматологическая поликлиника" Управления здравоохранения Атырауской области" 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, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Дюсенгалиева Актолкын Женисовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2651122-2 Электрондық кезек жүйесі Лоттың № 19084074-ОК2 Система электронной очереди камералдық бақылау жүргізілді.

Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:

1. При осуществлении государственных закупок организатором нарушены нормы Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон) и требования Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г №648 (далее-Правила). Согласно протокола об итогах, конкурс признан несостоявшимся (к участию в конкурсе допущена одна конкурсная заявка ТОО «Logitex») Контролем установлено, что конкурсной комиссией при рассмотрении конкурсной заявки ТОО «Logitex» не принято во внимание, что обеспечение конкурсной заявки внесенное пл/поручением №1354 от 28.06.2018г на сумму 90428,57 тенге в соответствии пункту 145 Правил «Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе, исчисленная в тиынах округляется. При этом сумма менее пятидесяти тиын округляется до нуля, а сумма, равная пятидесяти тиынам и выше, округляется до одного тенге» подлежит округлению, в этой связи допуск конкурсной заявки противоречит подпункту 2) пункта 150 Правил. Кроме того, технической спецификацией предусмотрено требование о наличии лицензионного соглашения на программное обеспечение системы электронной очереди, однако конкурсной комиссией не принято во внимание, что конкурсные заявки ТОО «Logitex» не содержат документов подтверждающих соответствие данному требованию. Кроме того, конкурсной комиссией в нарушении пункта 4 статьи 21 Закона и пунктов 157 и 158 Правил, при отсутствии документа подтверждающего наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, по конкурсной заявке ТОО «Logitex» необоснованно исчислены условные скидки в размере 2% и 1%.

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

26.07.2018 года № 36760

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 990240002562, "Атырауская областная детская стоматологическая поликлиника" Управления здравоохранения Атырауской области" о нарушениях, выявленных 26.07.2018 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, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Дюсенгалиева Актолкын Женисовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2651122-2 Система электронной очереди № лота 19084074-ОК2 Система электронной очереди на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.

По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

1. При осуществлении государственных закупок организатором нарушены нормы Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон) и требования Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г №648 (далее-Правила). Согласно протокола об итогах, конкурс признан несостоявшимся (к участию в конкурсе допущена одна конкурсная заявка ТОО «Logitex») Контролем установлено, что конкурсной комиссией при рассмотрении конкурсной заявки ТОО «Logitex» не принято во внимание, что обеспечение конкурсной заявки внесенное пл/поручением №1354 от 28.06.2018г на сумму 90428,57 тенге в соответствии пункту 145 Правил «Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе, исчисленная в тиынах округляется. При этом сумма менее пятидесяти тиын округляется до нуля, а сумма, равная пятидесяти тиынам и выше, округляется до одного тенге» подлежит округлению, в этой связи допуск конкурсной заявки противоречит подпункту 2) пункта 150 Правил. Кроме того, технической спецификацией предусмотрено требование о наличии лицензионного соглашения на программное обеспечение системы электронной очереди, однако конкурсной комиссией не принято во внимание, что конкурсные заявки ТОО «Logitex» не содержат документов подтверждающих соответствие данному требованию. Кроме того, конкурсной комиссией в нарушении пункта 4 статьи 21 Закона и пунктов 157 и 158 Правил, при отсутствии документа подтверждающего наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, по конкурсной заявке ТОО «Logitex» необоснованно исчислены условные скидки в размере 2% и 1%.

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.