Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

06.08.2018 жылғы № 37198

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік 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 06.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990740003201, «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «Аққайың орталық аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК 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
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Багенов Ердос Ерболович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2675036-2 Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования Лоттың № 18269306-ОК1 Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, руководителем отдела аудита государственных закупок Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Багеновым Е.Е., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 2675036-2 «Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования», на основании жалобы ТОО «MedSK-PV» от 31.07.2018г. № 19625 поступившей посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 18269306-ОК1 (1 000 000 тенге). Организатор – КГП на ПХВ «Аккайынская центральная районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» (далее - Предприятие). БИН 990740003201. Срок начала приема заявок – 27.06.2018г.; Срок окончания приема заявок – 12.07.2018г. Согласно протокола об итогах от 26.07.2018г. № 2387369, конкурсной комиссией, приняты следующие решения: - допущены к участию в конкурсе: Жахин Ринат Амангельдыевич, ТОО «MedSK-PV»; - отклонены от участия в конкурсе: нет. Победителем конкурса признан потенциальный поставщик Жахин Ринат Амангельдыевич. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 6 «Неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика». Контролем обоснованности допуска потенциального поставщика Жахин Ринат Амангельдыевич установлено. В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона № 434 к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Согласно пп.1) п.16 Конкурсной документации «Заявка на участие в конкурсе должна содержать: электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям: сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложениям 5, 6 и 7 к настоящей КД. В соответствии с п.4 Приложения № 6 к электронной форме конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность; указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)». Так, согласно, технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации к потенциальному поставщику установлены требования в части наличия трудовых ресурсов: «Наличие не менее двух специалистов...». Потенциальным поставщиком в сведениях о квалификации заявлено 3 специалиста Жахин Р.А., Пермитин Д.А., Коптелов В.В., однако электронные копии подтверждающих документов (копий удостоверений личности) приложено

только на одного специалиста Коптелова В.В. На основании вышеизложенного, в соответствии с пп.1) п.150 Правил № 648 «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации», потенциальный поставщик Жахин Ринат Амангельдыевич подлежит отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующий квалификационным требованиям, в части обладания трудовыми ресурсами. Контролем обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «MedSK-PV» нарушений не установлено. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.
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

06.08.2018 года № 37198

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-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 990740003201, КГП на ПХВ «Аккайынская центральная районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» о нарушениях, выявленных 06.08.2018 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
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Багенов Ердос Ерболович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2675036-2 Медициналық құрал-жабдықтарының техникалық қызмет көрсетуі бойынша қызмет № лота 18269306-ОК1 Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, руководителем отдела аудита государственных закупок Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Багеновым Е.Е., в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 2675036-2 «Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования», на основании жалобы ТОО «MedSK-PV» от 31.07.2018г. № 19625 поступившей посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 18269306-ОК1 (1 000 000 тенге). Организатор – КГП на ПХВ «Аккайынская центральная районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» (далее - Предприятие). БИН 990740003201. Срок начала приема заявок – 27.06.2018г.; Срок окончания приема заявок – 12.07.2018г. Согласно протокола об итогах от 26.07.2018г. № 2387369, конкурсной комиссией, приняты следующие решения: - допущены к участию в конкурсе: Жахин Ринат Амангельдыевич, ТОО «MedSK-PV»; - отклонены от участия в конкурсе: нет. Победителем конкурса признан потенциальный поставщик Жахин Ринат Амангельдыевич. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 6 «Неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика». Контролем обоснованности допуска потенциального поставщика Жахин Ринат Амангельдыевич установлено. В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона № 434 к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Согласно пп.1) п.16 Конкурсной документации «Заявка на участие в конкурсе должна содержать: электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям: сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложениям 5, 6 и 7 к настоящей КД. В соответствии с п.4 Приложения № 6 к электронной форме конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность; указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)». Так, согласно, технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации к потенциальному поставщику установлены требования в части наличия трудовых ресурсов: «Наличие не менее двух специалистов...». Потенциальным поставщиком в сведениях о

квалификации заявлено 3 специалиста Жахин Р.А., Пермитин Д.А., Коптелов В.В., однако электронные копии подтверждающих документов (копий удостоверений личности) приложено только на одного специалиста Коптелова В.В. На основании вышеизложенного, в соответствии с пп.1) п.150 Правил № 648 «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации», потенциальный поставщик Жахин Ринат Амангельдыевич подлежит отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующий квалификационным требованиям, в части обладания трудовыми ресурсами. Контролем обоснованности допуска потенциального поставщика ТОО «MedSK-PV» нарушений не установлено. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

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.