Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

07.08.2018 жылғы № 37305

"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 07.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990340002516, "Восточно-Казахстанская областная больница" МК 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
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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 Саркытов Куат Муратбекулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2663225-1 Медициналық мақсаттағы бұйымдарын сатып алу Лоттың № 19277898-ОК2 Клипса камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «NURVENDI» была отклонена от участия в конкурсе по лоту №19277898-ОК2 как несоответствующяя конкурсной документации по причине «не соответствие конкурсной документации»:*не выполнено требование п.3.1 проекта договора в части «в составе Заявки предоставить: Регистрационные удостоверения на ИМН либо сведения о таком удостоверений». Согласно п.3.1 проекта договора Поставщик обязуется в составе Заявки предоставить регистрационные удостоверения на ИМН либо сведения о таком удостоверений. Однако, данное требование не отражено в Приложении 2 (Техничексая спецификация) к Конкурсной документации. Согласно письма Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК исход.№КВГА-5-13/3350 от 24.04.2018 года (вход.№1432 от 24.04.2018г) отклонение «потенциальных поставщиков» по причине несоответствия требованиям предъявляемых к «поставщику», не правомерно. Так как, в соответствии с подпунктами 2) и 24) статьи 2 Закона Республики Казахстан от 04.12.2015г. № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), в настоящем Законе используются следующие основные понятия: 2) потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу; 24) поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. В этой связи, решение конкурсной комиссии об отклонении конкурсной заявки ТОО «NURVENDI» от участия в конкурсе по причине «не соответствие конкурсной документации»:*не выполнено требование п.3.1 проекта договора в части «в составе Заявки предоставить: Регистрационные удостоверения на ИМН либо сведения о таком удостоверений» было принято необоснованно, так как данные требования определены к Поставщикам товара. Далее, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ИП Василенко Н.Г., ИП Омаров Т.М в целом отклонены обоснованно от участия в конкурсе по лоту №19277898-ОК2 по причине, указанным в протоколе об итогах, кроме причины «не соответствие конкурсной документации»:*не выполнено требование п.3.1 проекта договора в части «в составе Заявки предоставить: Регистрационные удостоверения на ИМН либо сведения о таком удостоверений». Таким образом, Организатором закупок допущены нарушения, которые подпадают под профили рисков №5 и подлежат устранению путем пересмотра протокола итогов.

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

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

07.08.2018 года № 37305

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 990340002516, КГП на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанская областная больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанск о нарушениях, выявленных 07.08.2018 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.

Сотрудник
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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" Саркытов Куат Муратбекулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2663225-1 Приобретение изделий медицинского назначения № лота 19277898-ОК2 Клипса на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «NURVENDI» была отклонена от участия в конкурсе по лоту №19277898-ОК2 как несоответствующяя конкурсной документации по причине «не соответствие конкурсной документации»:*не выполнено требование п.3.1 проекта договора в части «в составе Заявки предоставить: Регистрационные удостоверения на ИМН либо сведения о таком удостоверений». Согласно п.3.1 проекта договора Поставщик обязуется в составе Заявки предоставить регистрационные удостоверения на ИМН либо сведения о таком удостоверений. Однако, данное требование не отражено в Приложении 2 (Техничексая спецификация) к Конкурсной документации. Согласно письма Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК исход.№КВГА-5-13/3350 от 24.04.2018 года (вход.№1432 от 24.04.2018г) отклонение «потенциальных поставщиков» по причине несоответствия требованиям предъявляемых к «поставщику», не правомерно. Так как, в соответствии с подпунктами 2) и 24) статьи 2 Закона Республики Казахстан от 04.12.2015г. № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), в настоящем Законе используются следующие основные понятия: 2) потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу; 24) поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. В этой связи, решение конкурсной комиссии об отклонении конкурсной заявки ТОО «NURVENDI» от участия в конкурсе по причине «не соответствие конкурсной документации»:*не выполнено требование п.3.1 проекта договора в части «в составе Заявки предоставить: Регистрационные удостоверения на ИМН либо сведения о таком удостоверений» было принято необоснованно, так как данные требования определены к Поставщикам товара. Далее, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ИП Василенко Н.Г., ИП Омаров Т.М в целом отклонены обоснованно от участия в конкурсе по лоту №19277898-ОК2 по причине, указанным в протоколе об итогах, кроме причины «не соответствие конкурсной документации»:*не выполнено требование п.3.1 проекта договора в части «в составе Заявки предоставить: Регистрационные удостоверения на ИМН либо сведения о таком удостоверений». Таким

образом, Организатором закупок допущены нарушения, которые подпадают под профили рисков №5 и подлежат устранению путем пересмотра протокола итогов.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
Профиль риска №5

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