Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.08.2018 жылғы № 38331

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы 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 28.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990340001042, Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№2 қалалық перзентхана" мемлекеттік коммуналдық 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
Байғалық Ернат Елүбайұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Кадырбаева Жанна Темирхановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2717140-1 Электр плитасы Лоттың № 20259974-АУК1 Плита электрическая камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Кадырбаевой Ж.Т. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль соблюдения законодательства о государственных закупках проведенного ГКП на ПХВ "Городской родильный дом №2" Управления здравоохранения города Алматы способами аукциона № 2717140-1 "Плита электрическая" по лоту № 20259974-АУК1 и №2716414-1 «Овощерезка» по лоту №20260373-АУК1 на основании обращении ТОО «Smart Progres Company» от 25.08.2018 года №20565, №20568 и ТОО «Астенд» от 25.08.2018г. б/н посредством веб-портала государственных закупок. Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, предусмотренные профилями рисков №5,6, выразившиеся в принятии аукционной комиссией решения в неправомерном допуске к участию в аукционе потенциального поставщика в случае несоответствия квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации и в принятии аукционной комиссией решения о признании аукционной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям. По итогам протоколов №2418086, №2418078 от 13.08.2018г. аукционной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО «Smart Progres Company» отклонена по следующей причине: Не соответствие аукционной документации, нет Тех спец на казахском языке. Согласно п. 19 Аукционной документации Заказчика, заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. Согласно пп.2 п.344 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации; В этой связи, в нарушение пп.2 п.344 Правил, аукционная комиссия отклонила заявку потенциального поставщика ТОО «Smart Progres Company» по основаниям не предусмотренным требованиям аукционной документации. Также, в ходе изучения материалов аукциона № 2717140-1 "Плита электрическая» по лоту № 20259974-АУК1, аукциона №2716414-1 «Овощерезка» по лоту №20260373-АУК1 установлено, что в технической спецификации потенциальных поставщиков ТОО "Астенд" и ТОО "Sollet», ТОО «Smart Progres Company» допущенных к участию в аукционе по лоту не указаны марка, модель, тип и/или товарного знака либо знака обслуживания предоставляемого товара «Плита электрическая». Согласно пп2) п.16 Приложение №9 к Правилам осуществления государственных закупок, заявка на участие в аукционе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, закупаемых товаров, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные

характеристики по формам согласно приложениям 2 и 3 к настоящей АД. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. В соответствии пп.2 ст. 344 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям аукционной документации. Таким образом, в нарушение пп.2 ст. Правил, признание аукционной комиссией заявки на участие в аукционе потенциальные поставщики ТОО "Астенд" и ТОО "Sollet», ТОО «Smart Progres Company» соответствующим требованиям аукционной документации является необоснованным. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

28.08.2018 года № 38331

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы 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 990340001042, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом №2" Управления здравоохранения города Алматы о нарушениях, выявленных 28.08.2018 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
Байғалық Ернат Елүбайұлы

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кадырбаева Жанна Темирхановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2717140-1 Плита электрическая № лота 20259974-АУК1 Плита электрическая на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

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

1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Кадырбаевой Ж.Т. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль соблюдения законодательства о государственных закупках проведенного ГКП на ПХВ "Городской родильный дом №2" Управления здравоохранения города Алматы способами аукциона № 2717140-1 "Плита электрическая" по лоту № 20259974-АУК1 и №2716414-1 «Овощерезка» по лоту №20260373-АУК1 на основании обращении ТОО «Smart Progres Company» от 25.08.2018 года №20565, №20568 и ТОО «Астенд» от 25.08.2018г. б/н посредством веб-портала государственных закупок. Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, предусмотренные профилями рисков №5,6, выразившиеся в принятии аукционной комиссией решения в неправомерном допуске к участию в аукционе потенциального поставщика в случае несоответствия квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации и в принятии аукционной комиссией решения о признании аукционной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям. По итогам протоколов №2418086, №2418078 от 13.08.2018г. аукционной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО «Smart Progres Company» отклонена по следующей причине: Не соответствие аукционной документации, нет Тех спец на казахском языке. Согласно п. 19 Аукционной документации Заказчика, заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. Согласно пп.2 п.344 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации; В этой связи, в нарушение пп.2 п.344 Правил, аукционная комиссия отклонила заявку потенциального поставщика ТОО «Smart Progres Company» по основаниям не предусмотренным требованиям аукционной документации. Также, в ходе изучения материалов аукциона № 2717140-1 "Плита электрическая» по лоту № 20259974-АУК1, аукциона №2716414-1 «Овощерезка» по лоту №20260373-АУК1 установлено, что в технической спецификации потенциальных поставщиков ТОО "Астенд" и ТОО "Sollet», ТОО «Smart Progres Company» допущенных к участию в аукционе по лоту не указаны марка, модель, тип и/или товарного знака либо знака обслуживания предоставляемого товара «Плита электрическая». Согласно пп2) п.16 Приложение №9 к Правилам осуществления государственных закупок, заявка на участие в аукционе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, закупаемых товаров, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки

обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2 и 3 к настоящей АД. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. В соответствии пп.2 ст. 344 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям аукционной документации. Таким образом, в нарушение пп.2 ст. Правил, признание аукционной комиссией заявки на участие в аукционе потенциальные поставщики ТОО "Астенд" и ТОО "Sollet», ТОО «Smart Progres Company» соответствующим требованиям аукционной документации является необоснованным. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
Профиль риска №5, Профиль риска №6

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