Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.09.2018 жылғы № 39463

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар 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 28.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990240004300, Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 1 Павлодар қалалық ауруханасы" 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.

Сотрудник
Ахметов Ренад Калидулович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Капенова Айнур Табылдовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2792034-1 Кіру топтар мен цокольды, перзентхана бөлімшесінің ағымдағы қасбетті жөндеу, шатырын кіру топтар үстінде. Лоттың № 20591853-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной Капеновой А.Т. главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок товаров, работ и услуг на основании жалобы ТОО «КазСатПроект» № 22279 от 18.09.2018 года, посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz). По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее (-ие) нарушение (-я): Камеральным контролем охвачены государственные закупки «Текущий ремонт фасада, цоколя, входных групп и кровли над входными группами родильного отделения» (объявление № 2792034-1), способом открытого конкурса, по результатам которого установлено следующее. Сумма государственной закупки составляет 5532509,00 тенге. Дата публикации объявления 20.08.2018 года. Согласно протоколу об итогах от 18.09.2018 года, победителем признано ТОО «КазСтройМонтаж – PV». Контролем обоснованности отклонения конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено следующее. Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены от участия в конкурсе по следующим причинам: - ТОО «СтройЭталон» - не соответствие квалификационным требованиям - отсутствие приложенной лицензии; - ТОО «КазСатПроект» - не соответствие квалификационным требованиям - отсутствие документов на сотрудников и технику. В соответствии с пунктом 1 Примечания к конкурсной документации – Сведения о квалификации, требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему ремонту существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. Так, потенциальным поставщиком ТОО «КазСатПроект» представлена государственная лицензия на строительно-монтажные работы II категории ГСЛ № 006089 от 30.12.2016 года. Согласно Закону РК «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК, текущий ремонт не относится к видам работ подлежащих лицензированию. Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «СтройЭталон», ТОО «КазСатПроект» отклонены от участия в конкурсе не обоснованно. Таким образом, государственные закупки «Текущий ремонт фасада, цоколя, входных групп и кровли над входными группами родильного отделения» (объявление № 2792034-1), осуществленные способом конкурса, проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках, повлиявшими на итоги конкурса. Профиль риска камерального контроля №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения

подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.
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

28.09.2018 года № 39463

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской 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 990240004300, КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница № 1" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области о нарушениях, выявленных 28.09.2018 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
Ахметов Ренад Калидулович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Капенова Айнур Табылдовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2792034-1 Текущий ремонт фасада, цоколя, входных групп и кровли над входными группами родильного отделения. № лота 20591853-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной Капеновой А.Т. главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок товаров, работ и услуг на основании жалобы ТОО «КазСатПроект» № 22279 от 18.09.2018 года, посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz). По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее (-ие) нарушение (-я): Камеральным контролем охвачены государственные закупки «Текущий ремонт фасада, цоколя, входных групп и кровли над входными группами родильного отделения» (объявление № 2792034-1), способом открытого конкурса, по результатам которого установлено следующее. Сумма государственной закупки составляет 5532509,00 тенге. Дата публикации объявления 20.08.2018 года. Согласно протоколу об итогах от 18.09.2018 года, победителем признано ТОО «КазСтройМонтаж – PV». Контролем обоснованности отклонения конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено следующее. Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены от участия в конкурсе по следующим причинам: - ТОО «СтройЭталон» - не соответствие квалификационным требованиям - отсутствие приложенной лицензии; - ТОО «КазСатПроект» - не соответствие квалификационным требованиям - отсутствие документов на сотрудников и технику. В соответствии с пунктом 1 Примечания к конкурсной документации – Сведения о квалификации, требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему ремонту существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. Так, потенциальным поставщиком ТОО «КазСатПроект» представлена государственная лицензия на строительно-монтажные работы II категории ГСЛ № 006089 от 30.12.2016 года. Согласно Закону РК «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК, текущий ремонт не относится к видам работ подлежащих лицензированию. Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «СтройЭталон», ТОО «КазСатПроект» отклонены от участия в конкурсе не обоснованно. Таким образом, государственные закупки «Текущий ремонт фасада, цоколя, входных групп и кровли над входными группами родильного отделения» (объявление № 2792034-1), осуществленные способом конкурса, проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках, повлиявшими на итоги конкурса. Профиль

риска камерального контроля №5. 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 №5

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