Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.03.2019 жылғы № 710000000-4-6-55276

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" 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 28.03.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990440001521, "Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Ералина Жансая Карасаевна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2970085-1 2019 жылға тамақпен қамтамасыз ету Лоттың № 22200220-ОК1 Услуги по организации обеспечения питания пациентов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом – государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Ералиной Ж.К. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом аукциона №2970085-1 «Обеспечение питанием на 2019 год» на основании жалоб ТОО «Компания Нұрлы-Жол», И/П «УТЕГЕНОВ Ж.К» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В технической спецификации, являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации установлены квалификационные требования: «Иметь в штате не менее 4х поваров, и не менее 5ти человек, не менее 1 завсклада, не менее 1-2 уборщика помещений, обслуживающего персонала с подтверждающими документами». Согласно пп.1) п. 150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации. Камеральным контролем конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АБК-Холдинг» установлено, что в нарушение требованиям пп.1) п. 150 Правил потенциальный поставщик ТОО «АБК-Холдинг» не заявил в приложении 6 (сведения о квалификации) сведения о наличии трудовых ресурсов указанных в конкурсной документации. Камеральным контролем установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика И/П «УТЕГЕНОВ Ж.К» отклонена неправомерно по причинам указанным в протоколе об итогах: «В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК №648 от 11.12.2015 года потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе по причине определения не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям – отсутствуют токсикологическая справка на овощи и фрукты». Так как требование о наличии токсикологической справки на овощи и фрукты выставлены к поставщику услуг, а не к потенциальному поставщику. Однако, камеральным контролем конкурсной заявки потенциального поставщика И/П «УТЕГЕНОВ Ж.К» установлено, что в нарушение требованиям пп.1) п. 150 Правил потенциальный поставщик И/П «УТЕГЕНОВ Ж.К» не заявил в приложении 6 (сведения о квалификации) сведения о наличии трудовых ресурсов указанных в конкурсной документации. Следовательно, конкурсная заявка потенциального поставщика И/П «УТЕГЕНОВ Ж.К» подлежит отклонению как несоответствующая квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами. Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015 года №598.
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

28.03.2019 года № 710000000-4-6-55276

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 990440001521, ГУ "Управление здравоохранения Туркестанской области" о нарушениях, выявленных 28.03.2019 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ералина Жансая Карасаевна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2970085-1 Обеспечение питанием на 2019 год № лота 22200220-ОК1 Услуги по организации обеспечения питания пациентов на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом – государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Ералиной Ж.К. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом аукциона №2970085-1 «Обеспечение питанием на 2019 год» на основании жалоб ТОО «Компания Нұрлы-Жол», И/П «УТЕГЕНОВ Ж.К» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В технической спецификации, являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации установлены квалификационные требования: «Иметь в штате не менее 4х поваров, и не менее 5ти человек, не менее 1 завсклада, не менее 1-2 уборщика помещений, обслуживающего персонала с подтверждающими документами». Согласно пп.1) п. 150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации. Камеральным контролем конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «АБК-Холдинг» установлено, что в нарушение требованиям пп.1) п. 150 Правил потенциальный поставщик ТОО «АБК-Холдинг» не заявил в приложении 6 (сведения о квалификации) сведения о наличии трудовых ресурсов указанных в конкурсной документации. Камеральным контролем установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика И/П «УТЕГЕНОВ Ж.К» отклонена неправомерно по причинам указанным в протоколе об итогах: «В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК №648 от 11.12.2015 года потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе по причине определения не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям – отсутствуют токсикологическая справка на овощи и фрукты». Так как требование о наличии токсикологической справки на овощи и фрукты выставлены к поставщику услуг, а не к потенциальному поставщику. Однако, камеральным контролем конкурсной заявки потенциального поставщика И/П «УТЕГЕНОВ Ж.К» установлено, что в нарушение требованиям пп.1) п. 150 Правил потенциальный поставщик И/П «УТЕГЕНОВ Ж.К» не заявил в приложении 6 (сведения о квалификации) сведения о наличии трудовых ресурсов указанных в конкурсной документации. Следовательно, конкурсная заявка потенциального поставщика И/П «УТЕГЕНОВ Ж.К» подлежит отклонению как несоответствующая квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами. Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015 года №598.
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.