Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

01.04.2019 жылғы № 710000000-4-5/6-55795

"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 01.04.2019 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 Бөкейханов Әулетхан Талғатұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2964109-1 2019 жылға тамақпен қамтамасыз ету Лоттың № 22051696-ОК1 Услуги по организации обеспечения питания пациентов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно протоколу об итогах конкурса от 05.03.2019 года №2813630 конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "АБК-Холдинг" и отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "NURLY ASPAN" по основанию – «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 подтверждающие документы на следующие пункты технической спецификации: Потенциальный поставщик должен иметь в штате 4 повара, 2 кух. рабочих и 1 зав. склад, и предоставить в конкурсной заявке подтверждающие документы на данного специалиста (удостоверение личности, сертификат, подтверждающий квалификацию, трудовая книжка, медицинская книжка)». Камеральным контролем установлено, что в Приложении 2 «Техническая спецификация» организатором государственной закупки установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия материальных и трудовых ресурсов в том числе: о наличии автотранспорта, 4 повара, 2 кух. рабочих и 1 зав. склада. В ходе камерального контроля конкурсных заявок потенциальных поставщиков на предмет соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, установлено следующее. Касательно заявки ТОО «АБК-Холдинг» сообщаем следующее. В сведениях о квалификации потенциального поставщика отсутствуют требуемые материальные ресурсы, а именно авто машина (рефрежератор). Также в составе конкурсной заявки отсутствуют электронные копии подтверждающих документов о наличии вышеуказанных материальных ресурсов. Касательно заявки ТОО «NURLY ASPAN» сообщаем следующее. В сведениях о квалификации потенциального поставщика заявлены трудовые ресурсы, а также в составе конкурсной заявки представлены необходимые электронные копии подтверждающих документов о наличии трудовых ресурсов. Кроме того, в технической спецификации указано следующее: «Потенциальный поставщик предоставляет для работы в пищеблоках квалифицированный персонал, прошедший профилактический медицинский осмотр и имеющий личные медицинские книжки с допуском работы на пищеблоке. Водители-экспедиторы, доставляющие готовые блюда должны иметь медицинские книжки с допуском работы, спецодежду (фартук, халат, перчатки, головной убор), что подтверждается соответствующими документами». Так, камеральным контролем установлено, что в заявке ТОО «NURLY ASPAN» отсутствуют документы, подтверждающие вышеуказанные материальные ресурсы. Таким образом, конкурсная заявка ТОО "АБК-Холдинг" не соответствуют квалификационным требованиям в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Вместе с тем, конкурсная заявка ТОО "NURLY ASPAN" не соответствует квалификационным требованиям в части обладания соответствующими материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. На основании вышеизложенного и в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией следовало отклонить конкурсные заявки потенциальных

поставщиков ТОО «АБК-Холдинг» и ТОО «NURLY ASPAN», как несоответствующих квалификационным требованиям. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 5, № 6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.
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

01.04.2019 года № 710000000-4-5/6-55795

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 01.04.2019 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" Бөкейханов Әулетхан Талғатұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2964109-1 Обеспечение питанием на 2019 год № лота 22051696-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. Согласно протоколу об итогах конкурса от 05.03.2019 года №2813630 конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "АБК-Холдинг" и отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "NURLY ASPAN" по основанию – «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 подтверждающие документы на следующие пункты технической спецификации: Потенциальный поставщик должен иметь в штате 4 повара, 2 кух. рабочих и 1 зав. склад, и предоставить в конкурсной заявке подтверждающие документы на данного специалиста (удостоверение личности, сертификат, подтверждающий квалификацию, трудовая книжка, медицинская книжка)». Камеральным контролем установлено, что в Приложении 2 «Техническая спецификация» организатором государственной закупки установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия материальных и трудовых ресурсов в том числе: о наличии автотранспорта, 4 повара, 2 кух. рабочих и 1 зав. склада. В ходе камерального контроля конкурсных заявок потенциальных поставщиков на предмет соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, установлено следующее. Касательно заявки ТОО «АБК-Холдинг» сообщаем следующее. В сведениях о квалификации потенциального поставщика отсутствуют требуемые материальные ресурсы, а именно авто машина (рефрежератор). Также в составе конкурсной заявки отсутствуют электронные копии подтверждающих документов о наличии вышеуказанных материальных ресурсов. Касательно заявки ТОО «NURLY ASPAN» сообщаем следующее. В сведениях о квалификации потенциального поставщика заявлены трудовые ресурсы, а также в составе конкурсной заявки представлены необходимые электронные копии подтверждающих документов о наличии трудовых ресурсов. Кроме того, в технической спецификации указано следующее: «Потенциальный поставщик предоставляет для работы в пищеблоках квалифицированный персонал, прошедший профилактический медицинский осмотр и имеющий личные медицинские книжки с допуском работы на пищеблоке. Водители-экспедиторы, доставляющие готовые блюда должны иметь медицинские книжки с допуском работы, спецодежду (фартук, халат, перчатки, головной убор), что подтверждается соответствующими документами». Так, камеральным контролем установлено, что в заявке ТОО «NURLY ASPAN» отсутствуют документы, подтверждающие вышеуказанные материальные ресурсы. Таким образом, конкурсная заявка ТОО "АБК-Холдинг" не соответствуют квалификационным требованиям в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Вместе с тем, конкурсная заявка ТОО "NURLY ASPAN" не соответствует квалификационным требованиям в части обладания соответствующими материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. На

основании вышеизложенного и в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией следовало отклонить конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «АБК-Холдинг» и ТОО «NURLY ASPAN», как несоответствующих квалификационным требованиям. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 5, № 6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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.