Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.04.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-58295

"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 10.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 070140004523, Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Махамбет аудандық орталық ауруханасы" 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.

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 Баймаганбетов Ерболат Кабланбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3163230-1 ШЖҚ КМК "Махамбет орталық аудандық ауруханa" күзет қызметтері Лоттың № 23663229-ОК2 Күзет қызметтері камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, ведущим специалистом – Департамента внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Баймаганбетовым Е.К. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3163230-1 «Услуга охраны КГП на ПХВ «Махамбетская центральная районная больница» (3 600,00 тыс.тенге) на основании жалобы ТОО «Группы Быстрого Реагирования «Сункар Секьюрити» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно, требованиям технической спецификации к конкурсной документации, утвержденный Заказчиком государственных закупок ГКП на ПХВ «Махамбетская центральная районная больница» Управления здравоохранения Атырауской области согласно статьи 9 Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках» были предъявлены требования к потенциальным поставщикам, в части материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках»: - мобильная связь и носимые радиостанции; - наличие у охранников оружие с необходимыми разрешениями на хранение и использование. В сведения о квалификации и в пункте 3 указано, что «Потенциальный поставщик указывает сведения о квалификации наличии материальных ресурсов, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов». В ходе камерального контроля установлено, что согласно подпункта 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648, потенциальные поставщик ТОО «Күзет-Сарбаз» необоснованно допущены к участию в конкурсе, так как, в сведениях о квалификации, не указал материальный ресурс и не приложил подтверждающий документ, а именно: мобильная связь и носимые радиостанции и в части трудовых ресурсов, не приложил подтверждающий документ охранников оружие с необходимыми разрешениями на хранение и использование. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Күзет-Сарбаз» была необоснованно допущена к участию в конкурсе. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №6. Вместе с тем, В соответствии с п 154 осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан №648 от 11 декабря 2015 года (далее Правил), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 к конкурсной документации. Согласно примечанию 1 Приложения 6 к конкурсной документации (сведения о квалификации), в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-

фактур. С учетом вышеуказанных норм законодательства произведен перерасчет условной скидки к конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Охранное агенство Арлан-Атырау» нижеследующим образом: - ТОО «Охранное агенство Арлан-Атырау» - за 2017 г.-0,5%, 2018г. -0,5%. Итого – 1% (2 года); Таким образом, размер условной скидки за наличие опыта работы потенциального поставщика ТОО «Охранное агенство Арлан-Атырау» должен составлять 1% (2 года). Установленное нарушение подпадает под профиль риска №7. 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:

№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

10.04.2019 года № 710000000-4-6/7-58295

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 070140004523, ГП "Махамбетская центральная районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области о нарушениях, выявленных 10.04.2019 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" Баймаганбетов Ерболат Кабланбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3163230-1 Услуга охраны КГП на ПХВ "Махамбетская центральная районная больница" № лота 23663229-ОК2 Услуги охраны на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, ведущим специалистом – Департамента внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Баймаганбетовым Е.К. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3163230-1 «Услуга охраны КГП на ПХВ «Махамбетская центральная районная больница» (3 600,00 тыс.тенге) на основании жалобы ТОО «Группы Быстрого Реагирования «Сункар Секьюрити» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно, требованиям технической спецификации к конкурсной документации, утвержденный Заказчиком государственных закупок ГКП на ПХВ «Махамбетская центральная районная больница» Управления здравоохранения Атырауской области согласно статьи 9 Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках» были предъявлены требования к потенциальным поставщикам, в части материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках»: - мобильная связь и носимые радиостанции; - наличие у охранников оружие с необходимыми разрешениями на хранение и использование. В сведения о квалификации и в пункте 3 указано, что «Потенциальный поставщик указывает сведения о квалификации наличии материальных ресурсов, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов». В ходе камерального контроля установлено, что согласно подпункта 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648, потенциальные поставщик ТОО «Күзет-Сарбаз» необоснованно допущены к участию в конкурсе, так как, в сведениях о квалификации, не указал материальный ресурс и не приложил подтверждающий документ, а именно: мобильная связь и носимые радиостанции и в части трудовых ресурсов, не приложил подтверждающий документ охранников оружие с необходимыми разрешениями на хранение и использование. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Күзет-Сарбаз» была необоснованно допущена к участию в конкурсе. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №6. Вместе с тем, В соответствии с п 154 осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан №648 от 11 декабря 2015 года (далее Правил), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 к конкурсной документации. Согласно примечанию 1 Приложения 6 к конкурсной документации (сведения о квалификации), в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов

влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. С учетом вышеуказанных норм законодательства произведен перерасчет условной скидки к конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Охранное агенство Арлан-Атырау» нижеследующим образом: - ТОО «Охранное агенство Арлан-Атырау» - за 2017 г.-0,5%, 2018г. -0,5%. Итого – 1% (2 года); Таким образом, размер условной скидки за наличие опыта работы потенциального поставщика ТОО «Охранное агенство Арлан-Атырау» должен составлять 1% (2 года). Установленное нарушение подпадает под профиль риска №7. 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 №6, Профиль риска №7

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