Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.04.2019 жылғы № 710000000-4-5/6-58648

"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 11.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 950440000556, "Қарағанды 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 Бектенов Азат Талгатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3025724-1 "Салауатты өмір салты және қоғамдық денсаулықты дамыту" бағдарламасын іске асыру Лоттың № 24154632-ОК1 Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/ мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Изучением конкурсной заявки Ф-л РОО "Казахстанский альянс медицинских организаций" по Карагандинской области установлено, что в Сведениях о квалификации заявлены руководитель проекта, по которому представлен сертификат по программе управлениями заболеваниями (ПУЗ), маркетолог, который обладает сертификатами Яндекс и Google, с приложением электронных копии подтверждающих документов. Также, в Сведениях о квалификации Ф-л РОО "Казахстанский альянс медицинских организаций" по Карагандинской области указана медсестра Аубакирова С., которая обладает сертификат по программе управлениями заболеваниями (ПУЗ), с приложением электронных копии подтверждающих документов. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, конкурсной комиссией неправомерно отклонена от участия в конкурсе заявка Ф-л РОО «Казахстанский альянс медицинских организаций" по Карагандинской области». Также, камеральным контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «An-Nafi» соответствует квалификационным требованиям. Изучением конкурсной заявки ТОО «An-Nafi» установлено, что данным потенциальным поставщиком в заявке представлены Сведения о квалификации, согласно приложению 6 на соисполнителей ТОО «NS маркетинг», ТОО «Юнайтед Медиа», которые соответствуют требованиям конкурсной документации. В связи с этим, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно отклонена от участия в конкурсе заявка ТОО «An-Nafi». Кроме того, камеральным контролем установлено, что заявка допущенного потенциального поставщика ТОО «KazInSys» не соответствует квалификационным требованиям в части наличия трудовых ресурсов, а именно отсутствует сертификат конфликтолога на психолога Любчанской Т.В., предусмотренных конкурсной документации. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе заявка ТОО «KazInSys». Установленные нарушения подпадают под профили риск ов № 5 и 6.
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

11.04.2019 года № 710000000-4-5/6-58648

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 950440000556, ГУ "Управление здравоохранения Карагандинской области" о нарушениях, выявленных 11.04.2019 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" Бектенов Азат Талгатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3025724-1 Реализация программы «Здоровый образ жизни и развитие общественного здоровья" № лота 24154632-ОК1 Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

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

1. Изучением конкурсной заявки Ф-л РОО "Казахстанский альянс медицинских организаций" по Карагандинской области установлено, что в Сведениях о квалификации заявлены руководитель проекта, по которому представлен сертификат по программе управлениями заболеваниями (ПУЗ), маркетолог, который обладает сертификатами Яндекс и Google, с приложением электронных копии подтверждающих документов. Также, в Сведениях о квалификации Ф-л РОО "Казахстанский альянс медицинских организаций" по Карагандинской области указана медсестра Аубакирова С., которая обладает сертификат по программе управлениями заболеваниями (ПУЗ), с приложением электронных копии подтверждающих документов. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, конкурсной комиссией неправомерно отклонена от участия в конкурсе заявка Ф-л РОО «Казахстанский альянс медицинских организаций" по Карагандинской области». Также, камеральным контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «An-Nafi» соответствует квалификационным требованиям. Изучением конкурсной заявки ТОО «An-Nafi» установлено, что данным потенциальным поставщиком в заявке представлены Сведения о квалификации, согласно приложению 6 на соисполнителей ТОО «NS маркетинг», ТОО «Юнайтед Медиа», которые соответствуют требованиям конкурсной документации. В связи с этим, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно отклонена от участия в конкурсе заявка ТОО «An-Nafi». Кроме того, камеральным контролем установлено, что заявка допущенного потенциального поставщика ТОО «KazInSys» не соответствует квалификационным требованиям в части наличия трудовых ресурсов, а именно отсутствует сертификат конфликтолога на психолога Любчанской Т.В., предусмотренных конкурсной документации. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе заявка ТОО «KazInSys». Установленные нарушения подпадают под профили риск ов № 5 и 6.

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.