Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.04.2019 жылғы № 710000000-4-6-61469

"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 26.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990140001461, "Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Жамбыл облыстық перинаталдық орталығы" ШЖҚ МКК 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 Махметов Даурен Канатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3140733-1 Объектіні күзету қызметтері Лоттың № 25036644-ОК1 Күзет қызметтері камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Торхашовым Б.З. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3140733-1 «Услуги охраны объекта» (лот № 25036644-ОК1 – 5 680,0 тыс.тенге) на основании жалобы ТОО «System Service KZ» № 38294, посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Так согласно протоколу, об итогах от 15.04.2019г. № 2903707, конкурсной комиссией допущен и определен победителем потенциальный поставщик ТОО "Құдірет-секьюрити". Технической спецификацией, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлено требование такие как: «Наличие пультовой связи (системы) «тревожная кнопка», Наличие дежурной части, Наличие группы быстрого реагирования, оборудованной спецодеждой, бронежилетом, касками (с предоставлением документов). Время реагирования в течение 5-7 минут». В свою очередь, потенциальный поставщик ТОО "Құдірет-секьюрити" вместе со своей заявкой представил договор на оказание охранных услуг с ТОО «Тараз Альфа Кузет» от 01.01.2017г. № 133, предметом которого является исполнитель, по заявке Клиента, обязуется оказать услуги по охране объектов Клиент через пульт централизованного наблюдения Исполнителя (вызов ГБР по тревожной кнопке), с ежемесячной абонентской платой. Согласно п.6 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закона), потенциальный поставщик, который предусматривает привлечение субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, должен представить организатору государственных закупок документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг квалификационным требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи. При этом, согласно пп.1) п.16 приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок (далее - Правила), заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, согласно приложению 10 к настоящей конкурсной документации, и условие запрета передачи потенциальным поставщикам субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства), услуг. В этой связи, в заявке на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Құдірет-секьюрити", отсутствуют сведения о субподрядчиках по выполнению работ, являющихся предметом закупок на конкурсе, согласно приложению 10 к конкурсной документации и не предоставил, и не разместил на веб-портале приложение 5 к конкурсной документации (Сведения о квалификации). В этой связи, в заявке на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Құдірет-секьюрити», отсутствуют «Наличие пультовой связи (системы) «тревожная кнопка». Согласно пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной

документации по основаниям несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.1 п.150 Правил, конкурсной комиссией неправомерно признана заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Құдірет-секьюрити" соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Установленные нарушения подпадают под профили рисков № 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:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

26.04.2019 года № 710000000-4-6-61469

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 990140001461, ГКП ПХВ "Жамбылский областной перинатальный центр управления здравоохранения акимата Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 26.04.2019 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" Махметов Даурен Канатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3140733-1 Услуги охраны объекта № лота 25036644-ОК1 Услуги охраны на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Торхашовым Б.З. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3140733-1 «Услуги охраны объекта» (лот № 25036644-ОК1 – 5 680,0 тыс.тенге) на основании жалобы ТОО «System Service KZ» № 38294, посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Так согласно протоколу, об итогах от 15.04.2019г. № 2903707, конкурсной комиссией допущен и определен победителем потенциальный поставщик ТОО "Құдірет-секьюрити". Технической спецификацией, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлено требование такие как: «Наличие пультовой связи (системы) «тревожная кнопка», Наличие дежурной части, Наличие группы быстрого реагирования, оборудованной спецодеждой, бронежилетом, касками (с предоставлением документов). Время реагирования в течение 5-7 минут». В свою очередь, потенциальный поставщик ТОО "Құдірет-секьюрити" вместе со своей заявкой представил договор на оказание охранных услуг с ТОО «Тараз Альфа Кузет» от 01.01.2017г. № 133, предметом которого является исполнитель, по заявке Клиента, обязуется оказать услуги по охране объектов Клиент через пульт централизованного наблюдения Исполнителя (вызов ГБР по тревожной кнопке), с ежемесячной абонентской платой. Согласно п.6 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закона), потенциальный поставщик, который предусматривает привлечение субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, должен представить организатору государственных закупок документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг квалификационным требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи. При этом, согласно пп.1) п.16 приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок (далее - Правила), заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, согласно приложению 10 к настоящей конкурсной документации, и условие запрета передачи потенциальным поставщикам субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства), услуг. В этой связи, в заявке на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Құдірет-секьюрити", отсутствуют сведения о субподрядчиках по выполнению работ, являющихся предметом закупок на конкурсе, согласно приложению 10 к конкурсной документации и не предоставил, и не разместил на веб-портале приложение 5 к конкурсной документации (Сведения о квалификации). В этой связи, в заявке на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Құдірет-секьюрити», отсутствуют «Наличие пультовой связи (системы) «тревожная кнопка». Согласно пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его

заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.1 п.150 Правил, конкурсной комиссией неправомерно признана заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Құдірет-секьюрити" соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Установленные нарушения подпадают под профили рисков № 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 №6

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