Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

09.07.2019 жылғы № 231010000-4-6-70157

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 09.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990240002522, "Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Атырау облыстық медициналық жедел жәрдем станциясы" ШЖҚ КМК 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.

и.о. руководитель департамента
Анжанов Болат Айдынович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Сейтфеев Асылбек Нуралиевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3354538-1 Қызметтерді мемлекеттік сатып алу (Құрметті қатысушылар, техникалық ерекшеліктерді және келісім шарт жобасын мұқият оқыңыз) Автокөлікке/арнайы техникаға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер Лоттың № 25531910-ОК2 Автокөлікті/арнайы техниканы техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с пп4 п 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках»(далее-Закон) к потенциальным поставщикам устанавливаются квалификационные требования, в том числе по обладанию материальными и трудовыми ресурсами. Квалификационные требования, предусмотренные данным подпунктом, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Согласно пункта 85-2 Правил,утвержденных Приказом МФ РК от 11.12.2015 года №648(далее-Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При этом, пунктами 2,3 Примечаний к Приложению 6 к КД предусмотрено, что «Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов является электронная копиядоговора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды подоговорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации». Камеральным контролем установлено, что в технической спецификации Заказчика, являющейся неотьемлемой частью конкурсной документации установлены квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, необходимых для исполнения договорных обязательств, наличие СТО на территории г.Атырау, Махамбетском районе, с.Миялы с соответствующими инструментами и оборудованием и специалистами. Однако, в нарушении пункта 3 статьи 27 Закона и пункта 150 Правил на этапе рассмотрения конкурсных заявок при отсутствии сведений по обладанию материальными и трудовыми ресурсами, требуемые конкурсной документации, неправомерно допущена конкурсная заявка ИП «Кульчанов» как соответствующая квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. Изучением конкурсной заявки ИП «Кульчанов» установлено, что в представленном Приложении 6 к КД (Сведения о квалификации) не заявлено СТО на территории г.Атырау, Махамбетском районе, с.Миялы по соответствующим лотам, отсутствуют подтверждающие документы на инструменты и оборудования, арендованные у ИП «Каршыға».
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

09.07.2019 года № 231010000-4-6-70157

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета 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 990240002522, КГП на ПХВ «Атырауская областная станция скорой медицинской помощи» Управления здравоохранения Атырауской области о нарушениях, выявленных 09.07.2019 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.

и.о. руководитель департамента
Анжанов Болат Айдынович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сейтфеев Асылбек Нуралиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3354538-1 Государственная закупка услуги (Уважаемые участники, внимательно читайте техническую спецификацию и проект договора)Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники № лота 25531910-ОК2 Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии с пп4 п 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках»(далее-Закон) к потенциальным поставщикам устанавливаются квалификационные требования, в том числе по обладанию материальными и трудовыми ресурсами. Квалификационные требования, предусмотренные данным подпунктом, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Согласно пункта 85-2 Правил,утвержденных Приказом МФ РК от 11.12.2015 года №648(далее-Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При этом, пунктами 2,3 Примечаний к Приложению 6 к КД предусмотрено, что «Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов является электронная копиядоговора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды подоговорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации». Камеральным контролем установлено, что в технической спецификации Заказчика, являющейся неотьемлемой частью конкурсной документации установлены квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, необходимых для исполнения договорных обязательств, наличие СТО на территории г.Атырау, Махамбетском районе, с.Миялы с соответствующими инструментами и оборудованием и специалистами. Однако, в нарушении пункта 3 статьи 27 Закона и пункта 150 Правил на этапе рассмотрения конкурсных заявок при отсутствии сведений по обладанию материальными и трудовыми ресурсами, требуемые конкурсной документации, неправомерно допущена конкурсная заявка ИП «Кульчанов» как соответствующая квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. Изучением конкурсной заявки ИП «Кульчанов» установлено, что в представленном Приложении 6 к КД (Сведения о квалификации) не заявлено СТО на территории г.Атырау, Махамбетском районе, с.Миялы по соответствующим лотам, отсутствуют подтверждающие документы на инструменты и оборудования, арендованные у ИП «Каршыға».
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.