Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.03.2020 жылғы № 631010000-4-6-91889

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" 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 05.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990340001885, Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Семей қаласының жедел медициналық жәрдем станциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы 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.

Сотрудник
Мамаев Серик Есркепулы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Саркытов Куат Муратбекулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3854482-1 Медициналық қалдықтарды кәдеге жарату Лоттың № 31833165-ОК1 Қауіпті қалдықтар/мүлік/материалдар шығару бойынша қызмет көрсетулер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль обжалуемой закупки проведен в соответствии с абзацем вторым пункта 19 Правил проведения камерального контроля, по указанным доводам в обращениях ТОО «ВостокСанитар-Сервис» №63255 (вх. №ЮЛ-Д-99 от 19.02.2020 года), по итогам которого установлено: Согласно протоколу об итогах, заявка ТОО «Биовторполимер» допущена к участию в конкурсе по лоту 31833165-ОК1 – «Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов» как соответствующая квалификационным требованиям. При этом, пунктом 1 Приложении 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к КД Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, с изменениями и дополнениями на момент закупки (далее – Правила) предусмотрено наличие у потенциальных поставщиков разрешительных документов в соответствии с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях»: - Санитарно-эпидемиологическое заключение и/или уведомления в государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения о начале деятельности (эксплуатации) объекта значительной/незначительной эпидемической значимости; - Заключение государственной экологической экспертизы проекта предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; - Разрешение на эмиссии в окружающую среду территориального управления охраны окружающей среды. Вместе с тем, пунктом 4 Приложении 1-4 к КД установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия «Оборудование для утилизации, автотранспортное средство для перевозки медицинских отходов». Между тем, в соответствии с пунктом 1 Сведений о квалификации приложения 6 к КД предусматривает указание сведений о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов. Также, согласно пункту 4 Сведении о квалификации указываются сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом, подпунктом 1) пункта 150 Правил установлено, что потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в случае непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Принимая во внимание вышеизложенные нормы, потенциальный поставщик, представляя заявку на участие в конкурсе обязан представить сведения о своей правоспособности (о наличии соответствующего разрешения (лицензии)) и наличие требуемых материальных ресурсов, как того требует Сведение о квалификации приложения 6 к Правилам. При этом, в случае не указания данных сведений, заявка потенциального поставщика подлежит отклонению как несоответствующая

квалификационным требованиям (разъяснение Комитета внутреннего государственного аудита №КВГА-9-16-4438-КВГА-4546 от 25.05.2018 г.). Как установлено камеральным контролем, что ТОО «Биовторполимер» в пункте 1 Сведениях о квалификации, не заполнены (не заявлены наличие требуемых Приложением 1-4 к КД разрешительных документов). Также, по разделу «Наименование материальных ресурсов» пункта 4 Сведении о квалификации ТОО «Биовторполимер» указано «1», то есть представлены неполные сведении, тогда как в данном разделе следовало указать наименование материальных ресурсов. В связи с чем, заявка ТОО «Биовторполимер» подлежит отклонению от участия в конкурсе по причине, указанной в подпункте 1) пункта 150 Правил (непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 6 к КД). Тем самым, заявка ТОО «Биовторполимер» необоснованно допущена к участию в обжалуемом конкурсе по лоту 31833165-ОК1 - Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов.
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

05.03.2020 года № 631010000-4-6-91889

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской 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 990340001885, КГП на ПХВ "Станция скорой медицинской помощи города Семей" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области о нарушениях, выявленных 05.03.2020 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.

Сотрудник
Мамаев Серик Есркепулы

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Саркытов Куат Муратбекулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3854482-1 Утилизация медицинских отходов № лота 31833165-ОК1 Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль обжалуемой закупки проведен в соответствии с абзацем вторым пункта 19 Правил проведения камерального контроля, по указанным доводам в обращениях ТОО «ВостокСанитар-Сервис» №63255 (вх. №ЮЛ-Д-99 от 19.02.2020 года), по итогам которого установлено: Согласно протоколу об итогах, заявка ТОО «Биовторполимер» допущена к участию в конкурсе по лоту 31833165-ОК1 – «Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов» как соответствующая квалификационным требованиям. При этом, пунктом 1 Приложении 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к КД Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, с изменениями и дополнениями на момент закупки (далее – Правила) предусмотрено наличие у потенциальных поставщиков разрешительных документов в соответствии с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях»: - Санитарно-эпидемиологическое заключение и/или уведомления в государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения о начале деятельности (эксплуатации) объекта значительной/незначительной эпидемической значимости; - Заключение государственной экологической экспертизы проекта предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; - Разрешение на эмиссии в окружающую среду территориального управления охраны окружающей среды. Вместе с тем, пунктом 4 Приложении 1-4 к КД установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия «Оборудование для утилизации, автотранспортное средство для перевозки медицинских отходов». Между тем, в соответствии с пунктом 1 Сведений о квалификации приложения 6 к КД предусматривает указание сведений о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов. Также, согласно пункту 4 Сведении о квалификации указываются сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом, подпунктом 1) пункта 150 Правил установлено, что потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в случае непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Принимая во внимание вышеизложенные нормы, потенциальный поставщик, представляя заявку на участие в конкурсе обязан представить сведения о своей правоспособности (о наличии соответствующего разрешения (лицензии)) и наличие требуемых материальных ресурсов, как того требует Сведение о квалификации приложения 6 к Правилам. При этом, в случае не указания данных

сведений, заявка потенциального поставщика подлежит отклонению как несоответствующая квалификационным требованиям (разъяснение Комитета внутреннего государственного аудита №КВГА-9-16-4438-КВГА-4546 от 25.05.2018 г.). Как установлено камеральным контролем, что ТОО «Биовторполимер» в пункте 1 Сведениях о квалификации, не заполнены (не заявлены наличие требуемых Приложением 1-4 к КД разрешительных документов). Также, по разделу «Наименование материальных ресурсов» пункта 4 Сведении о квалификации ТОО «Биовторполимер» указано «1», то есть представлены неполные сведении, тогда как в данном разделе следовало указать наименование материальных ресурсов. В связи с чем, заявка ТОО «Биовторполимер» подлежит отклонению от участия в конкурсе по причине, указанной в подпункте 1) пункта 150 Правил (непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 6 к КД). Тем самым, заявка ТОО «Биовторполимер» необоснованно допущена к участию в обжалуемом конкурсе по лоту 31833165-ОК1 - Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов.

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.