Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.07.2020 жыл № 710000000-4-5/6-103573

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 990240003203, Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің "№ 3 КҚБА" ШЖҚ МКК камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Шалкенов Жумахан Калмуханович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Сатаева Аида Кайратовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 4361017-1 "Б" классының медициналық қалдықтарын жою Лоттың № 28483735-ОК3 Қауіпті қалдықтарды/мүлікті/материалдарды шығару (жинау) бойынша қызметтер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

| **Бұзушылық тармағының нөмірі** | **Тәуекел бейіні** | **Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы** | **Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары** |
|---|---|---|---|
| Пункт 1 | №5 - тәуекел бейіні | | |
| Пункт 2 | №6 - тәуекел бейіні | | |

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

16.07.2020 года № 710000000-4-5/6-103573

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ГКП на ПХВ "МГДБ № 3" акимата города Нур-Султан, 990240003203, г.Нур-Султан о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

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 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к 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 от 5 июля 2014 года «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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Шалкенов Жумахан Калмуханович

_____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Сатаева Аида Кайратовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 4361017-1 Утилизации медицинских отходов класса "Б" № лота 28483735-ОКЗ Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

| Номер пункта нарушения | Профиль риска | Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены | Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения |
|---|---|---|---|
| Пункт 1 | Профиль риска №5 | Мной, Сотрудником РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сатаевой А.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 4361017-1 «Утилизации медицинских отходов класса "Б"» на основании поступившей жалобы посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Согласно пп.1) п.1 ст. 9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее-Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц). В соответствии с пп.1) п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Касательно конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «SmartDel». Согласно Приложения 1-4 к конкурсной документации, Заказчиком установлены, кроме того, следующие квалификационные требования по наличию разрешений (уведомлений) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: «Страховой полис на предприятие (копия)». В соответствии с п.1 Приложения 6 к конкурсной документации Правил, потенциальными поставщиками заполняются сведения о наличии соответствующего разрешения (уведомления), уведомления, выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (уведомления) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов. Проведенным камеральным контролем установлено, что в Приложении 6 к конкурсной документации потенциального поставщика ТОО «SmartDel» не представлен требуемый конкурсной документацией страховой полис на предприятие (экологическое страхование) с нотариально засвидетельствованной копией, ввиду отсутствия сведений в информационных системах государственных органов. В связи с вышеизложенным, заявка потенциального поставщика ТОО «SmartDel», согласно пп.1) п. 150 Правил, допущена членами конкурсной комиссии необоснованно и полежит отклонению. Касательно конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «БСК-пром». В соответствии с протоколом итогов № 4096706 от 24.06.2020 года, заявка потенциального поставщика ТОО «БСК-пром» отклонена членами конкурсной комиссии по следующим основаниям: «1. Согласно приложения 6 пункта 4 конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» требуются «производственная база для утилизации медицинских отходов с подтверждающими документами», однако потенциальный поставщик ТОО «БСК-пром» предоставил справку о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках с целевым указанием назначения: железнодорожный путь, котельная, КПП, здание склада, РМЦ, дымовая труба, здание насосной очистных сооружений, эксплуатация производственных помещений, здание насосной пожарного водоснабжения, цех и АБК склад. Так как, отсутствуют подтверждающие документы для утилизации медицинских отходов.; 2. Согласно Технической спецификации «Потенциальные поставщики и поставщики, оказывающие услуги по утилизации медицинских отходов должны находиться на территории соответствующей административно-территориальной единицы (области, города республиканского значения и столицы), на которой планируется приобретение указанных услуг».Адрес поставщика указан Костанайская область, г.Костанай, ТАУЕЛСИЗДИК, 159 - что не соответствует условиям конкурса». Согласно пп.1) п.2 ст. 9 Закона, не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. При этом, в соответствии с п.2 Примечания Приложения 2-3 к конкурсной документации Правил, установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. Требование, установленное в Приложении 2-3 к конкурсной документации по нахождению потенциальных поставщиков и поставщиков, оказывающих услуги по утилизации медицинских отходов на территории соответствующей административно-территориальной единицы (области, города республиканского значения и столицы), на которой планируется приобретение указанных услуг ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В этой связи, отклонение потенциального поставщика ТОО «БСК-пром» членами конкурсной комиссии по следующим основаниям: «2. Согласно Технической спецификации «Потенциальные поставщики и поставщики, оказывающие услуги по утилизации медицинских отходов должны находиться на территории соответствующей административно-территориальной единицы (области, города республиканского значения и столицы), на которой планируется приобретение указанных услуг». Адрес поставщика указан Костанайская область, г.Костанай, ТАУЕЛСИЗДИК, 159 - что не соответствует условиям конкурса», согласно п. 150 Правил, необоснованно. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом, в сроки, определенные Уведомлением. Установленные нарушения подпадают под профиля рисков № 5,6 | Приложение 6 к конкурсной документации |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Пункт 2 | Профиль риска №6 | Мной, Сотрудником РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сатаевой А.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 4361017-1 «Утилизации медицинских отходов класса "Б"» на основании поступившей жалобы посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Согласно пп.1) п.1 ст. 9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее-Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц). В соответствии с пп.1) п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Касательно конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «SmartDel». Согласно Приложения 1-4 к конкурсной документации, Заказчиком установлены, кроме того, следующие квалификационные требования по наличию разрешений (уведомлений) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: «Страховой полис на предприятие (копия)». В соответствии с п.1 Приложения 6 к конкурсной документации Правил, потенциальными поставщиками заполняются сведения о наличии соответствующего разрешения (уведомления), уведомления, выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (уведомления) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов. Проведенным камеральным контролем установлено, что в Приложении 6 к конкурсной документации потенциального поставщика ТОО «SmartDel» не представлен требуемый конкурсной документацией страховой полис на предприятие (экологическое страхование) с нотариально засвидетельствованной копией, ввиду отсутствия сведений в информационных системах государственных органов. В связи с вышеизложенным, заявка потенциального поставщика ТОО «SmartDel», согласно пп.1) п. 150 Правил, допущена членами конкурсной комиссии необоснованно и полежит отклонению. Касательно конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «БСК-пром». В соответствии с протоколом итогов № 4096706 от 24.06.2020 года, заявка потенциального поставщика ТОО «БСК-пром» отклонена членами конкурсной комиссии по следующим основаниям: «1. Согласно приложения 6 пункта 4 конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» требуются «производственная база для утилизации медицинских отходов с подтверждающими документами», однако потенциальный поставщик ТОО «БСК-пром» предоставил справку о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках с целевым указанием назначения: железнодорожный путь, котельная, КПП, здание склада, РМЦ, дымовая труба, здание насосной очистных сооружений, эксплуатация производственных помещений, здание насосной пожарного водоснабжения, цех и АБК склад. Так как, отсутствуют подтверждающие документы для утилизации медицинских отходов.; 2. Согласно Технической спецификации «Потенциальные поставщики и поставщики, оказывающие услуги по утилизации медицинских отходов должны находиться на территории соответствующей административно-территориальной единицы (области, города республиканского значения и столицы), на которой планируется приобретение указанных услуг».Адрес поставщика указан Костанайская область, г.Костанай, ТАУЕЛСИЗДИК, 159 - что не соответствует условиям конкурса». Согласно пп.1) п.2 ст. 9 Закона, не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. При этом, в соответствии с п.2 Примечания Приложения 2-3 к конкурсной документации Правил, установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. Требование, установленное в Приложении 2-3 к конкурсной документации по нахождению потенциальных поставщиков и поставщиков, оказывающих услуги по утилизации медицинских отходов на территории соответствующей административно-территориальной единицы (области, города республиканского значения и столицы), на которой планируется приобретение указанных услуг ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В этой связи, отклонение потенциального поставщика ТОО «БСК-пром» членами конкурсной комиссии по следующим основаниям: «2. Согласно Технической спецификации «Потенциальные поставщики и поставщики, оказывающие услуги по утилизации медицинских отходов должны находиться на территории соответствующей административно-территориальной единицы (области, города республиканского значения и столицы), на которой планируется приобретение указанных услуг». Адрес поставщика указан Костанайская область, г.Костанай, ТАУЕЛСИЗДИК, 159 - что не соответствует условиям конкурса», согласно п. 150 Правил, необоснованно. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом, в сроки, определенные Уведомлением. Установленные нарушения подпадают под профиля рисков № 5,6 | Приложение 6 к конкурсной документации |

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.