Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.05.2021 жыл № 431010000-4-6-133669

"ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы 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 180140015722, Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының мемлекеттік сатып алу бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі 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
Егембердиев Марат Темирбекович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Наурызбаев Ислам Ибракимович «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 №: 5656994-1 Қызылорда қаласы тұрғындарынан сынап құрамды шамдарды жинау, тасымалдау және демеркуризациялау Лоттың № 40477969-ОК2 Санитарлық қызмет көрсетулер (дезинфекция, дезинсекция, дератизация және соларға ұқсас) 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	№6 - тауекелі бейімі	Департаментом внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан, в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №5656994-1 «Сбор, транспортировка и демеркуризация отработанных ртутьсодержащих ламп у населении города Кызылорда» (сумма закупки: 8 113 392.85 тенге) на основании жалоб ТОО «ЭКО-Н Сервис» посредством веб-портала государственных закупок: По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение (-я): В соответствии п. 1 статья 9 Закона Республика Казахстан №434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляется следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться финансово устойчивым и не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Финансовая устойчивость потенциальных поставщиков определяется путем их категорирования в порядке, определенном правилами осуществления государственных закупок; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; 5) наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом государственных закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика). Согласно пункту 5 статья 9 Закона, правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. 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. В соответствии п. 11 статьи 2 Закона, конкурсная документация (аукционная документация) - документация, представляемая потенциальному поставщику для подготовки заявки на участие в конкурсе (аукционе), в которой содержатся требования к заявке на участие в конкурсе (аукционе), условия и порядок осуществления государственных закупок способом конкурса (аукциона). Согласно п.1) п. 150 Правил, 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. В соответствии пункту 1 Примечаний Приложения 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к конкурсной документации утвержденного Правилом, Каждая единица требуемых материальных и трудовых ресурсов указывается отдельной строкой. Согласно пункту 1 Приложении 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к конкурсной документации утвержденного Правилом, потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям: - Наличие разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. В случае если оказание услуг требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления необходимо заполнить следующие сведения. № Наименование разрешения (уведомления) 1 Если оказание услуг не требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления, то данные сведения не заполняются. Согласно пункту 1 Приложений 6 (сведений о квалификации) к конкурсной документации утвержденного Правилом, потенциальные поставщики должны указать 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. Данный пункт заполняется в случае, если оказание услуг требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления. Согласно приложению 1-4 к конкурсной документации, к потенциальным поставщикам были установлены квалификационные требования о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, в том числе разрешение на эмиссии в окружающую среду согласно статьям 68, 69 Экологического кодекса Республики Казахстан. Между тем согласно пунктам 1, 4 статьи 69 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Экологический кодекс) природопользователи, осуществляющие эмиссии в окружающую среду, обязаны получать разрешение на эмиссии в окружающую среду, за исключением выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников. Природопользователи, имеющие в своей собственности производственные объекты, расположенные на территории разных областей (городов республиканского значения, столицы), должны подавать заявки на получение разрешения на эмиссии в окружающую среду по местонахождению каждого объекта. Согласно приложения 1-4 к конкурсной документации электронного конкурса №5656994-1 «Сбор, транспортировка и демеркуризация отработанных ртутьсодержащих ламп у населении города Кызылорда», установлены квалификационные требование о наличии следующих разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: 1) Выдача экологического разрешения на эмиссии в окружающую среду. Наличие необходимых материальных и трудовых ресурсов: - Специальные контейнера для перевозки РСО в виде плотно закрывающихся емкостей, предотвращающих бой во время хранения и транспортировка – 1 единица; - автотранспорт с цельнометаллически будкой - 2 единицы. - Лабораторный и/или промышленный демеркуризационные комплекты для ликвидации последствий неопредиамеренно разбившихся/поврежденные ртутьсодержащих ламп и приборов – 1 единица. - водители с разрешительными документами по перевозке опасных грузов согласно Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (ДОПОГ) – 2 единицы. - работники со свидетельством/допуском к эксплуатации промышленных установок для утилизации в соответствии со ст. 79 Закона РК «О гражданской защите» - 2 единицы. - работник со свидетельством допуском к эксплуатации демеркуризационной Установкой в соответствии со ст.79Закона РК «О гражданской защите» и со свидетельством об инструктаже по пожарной безопасности – 1 единица. Согласно протоколу об итогах №5212722 от 30.04.2021 года, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «ALIM-MED GROUP» и ТОО «ЭКО-Н Сервис» допущены к участию в конкурсе. В ходе камерального контроля установлено, что решение конкурсной комиссии по допуску конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ALIM-MED GROUP» является необоснованным, так как конкурсная заявка ТОО «ALIM-MED GROUP» не соответствует квалификационным требованиям, предусмотренным в приложении 1-4 конкурсной документаций. Точнее, в конкурсной заявке ТОО «ALIM-MED GROUP» предоставлен заключение государственной экологической экспертизы №KZ05VDC00082625 от 01.02.2021 года на проект «Оценка воздействия на окружающую среду «Установка по утилизации бытовых и медицинских отходов» на «Осуществляет прием медицинских отходов и сжигание их на установке «Веста Плюс» ПИр - 2,0К» и разрешение на эмиссии в окружающую среду №KZ29VDD00159906 от 03.02.2021 года на «Установка по утилизации бытовых и медицинских отходов». Учитывая, что предметом конкурса является «Услуги обезвреживанию ртутьсодержащих ламп», предоставленные разрешительные документы не соответствуют к предмету данного конкурса. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №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	Департаментом внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан, в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №5656994-1 «Сбор, транспортировка и демеркуризация отработанных ртутьсодержащих ламп у населении города Кызылорда» (сумма закупки: 8 113 392.85 тенге) на основании жалоб ТОО «ЭКО-Н Сервис» посредством веб-портала государственных закупок: По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение (-я): В соответствии п. 1 статья 9 Закона Республика Казахстан №434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляется следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться финансово устойчивым и не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Финансовая устойчивость потенциальных поставщиков определяется путем их категорирования в порядке, определенном правилами осуществления государственных закупок; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; 5) наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом государственных закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика). Согласно пункту 5 статья 9 Закона, правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. 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. В соответствии п. 11 статьи 2 Закона, конкурсная документация (аукционная документация) - документация, представляемая потенциальному поставщику для подготовки заявки на участие в конкурсе (аукционе), в которой содержатся требования к заявке на участие в конкурсе (аукционе), условия и порядок осуществления государственных закупок способом конкурса (аукциона). Согласно п.1) п. 150 Правил, 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. В соответствии пункту 1 Примечаний Приложения 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к конкурсной документации утвержденного Правилом, Каждая единица требуемых материальных и трудовых ресурсов указывается отдельной строкой. Согласно пункту 1 Приложении 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к конкурсной документации утвержденного Правилом, потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям: - Наличие разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. В случае если оказание услуг требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления необходимо заполнить следующие сведения. № Наименование разрешения (уведомления) 1 Если оказание услуг не требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления, то данные сведения не заполняются. Согласно пункту 1 Приложений 6 (сведений о квалификации) к конкурсной документации утвержденного Правилом, потенциальные поставщики должны указать 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. Данный пункт заполняется в случае, если оказание услуг требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления. Согласно приложению 1-4 к конкурсной документации, к потенциальным поставщикам были установлены квалификационные требования о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, в том числе разрешение на эмиссии в окружающую среду согласно статьям 68, 69 Экологического кодекса Республики Казахстан. Между тем согласно пунктам 1, 4 статьи 69 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Экологический кодекс) природопользователи, осуществляющие эмиссии в окружающую среду, обязаны получать разрешение на эмиссии в окружающую среду, за исключением выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников. Природопользователи, имеющие в своей собственности производственные объекты, расположенные на территории разных областей (городов республиканского значения, столицы), должны подавать заявки на получение разрешения на эмиссии в окружающую среду по местонахождению каждого объекта. Согласно приложения 1-4 к конкурсной документации электронного конкурса №5656994-1 «Сбор, транспортировка и демеркуризация отработанных ртутьсодержащих ламп у населении города Кызылорда», установлены квалификационные требование о наличии следующих разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: 1) Выдача экологического разрешения на эмиссии в окружающую среду. Наличие необходимых материальных и трудовых ресурсов: - Специальные контейнера для перевозки РСО в виде плотно закрывающихся емкостей, предотвращающих бой во время хранения и транспортировка – 1 единица; - автотранспорт с цельнометаллически будкой - 2 единицы. - Лабораторный и/или промышленный демеркуризационные комплекты для ликвидации последствий неопредиамеренно разбившихся/поврежденные ртутьсодержащих ламп и приборов – 1 единица. - водители с разрешительными документами по перевозке опасных грузов согласно Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (ДОПОГ) – 2 единицы. - работники со свидетельством/допуском к эксплуатации промышленных установок для утилизации в соответствии со ст. 79 Закона РК «О гражданской защите» - 2 единицы. - работник со свидетельством допуском к эксплуатации демеркуризационной Установкой в соответствии со ст.79Закона РК «О гражданской защите» и со свидетельством об инструктаже по пожарной безопасности – 1 единица. Согласно протоколу об итогах №5212722 от 30.04.2021 года, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «ALIM-MED GROUP» и ТОО «ЭКО-Н Сервис» допущены к участию в конкурсе. В ходе камерального контроля установлено, что решение конкурсной комиссии по допуску конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ALIM-MED GROUP» является необоснованным, так как конкурсная заявка ТОО «ALIM-MED GROUP» не соответствует квалификационным требованиям, предусмотренным в приложении 1-4 конкурсной документаций. Точнее, в конкурсной заявке ТОО «ALIM-MED GROUP» предоставлен заключение государственной экологической экспертизы №KZ05VDC00082625 от 01.02.2021 года на проект «Оценка воздействия на окружающую среду «Установка по утилизации бытовых и медицинских отходов» на «Осуществляет прием медицинских отходов и сжигание их на установке «Веста Плюс» ПИр - 2,0К» и разрешение на эмиссии в окружающую среду №KZ29VDD00159906 от 03.02.2021 года на «Установка по утилизации бытовых и медицинских отходов». Учитывая, что предметом конкурса является «Услуги обезвреживанию ртутьсодержащих ламп», предоставленные разрешительные документы не соответствуют к предмету данного конкурса. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №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

(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

26.05.2021 года № 431010000-4-6-133669

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области 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 коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел государственных закупок" акимата города Кызылорда", 180140015722, г.Кызылорда 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
Егембердиев Марат Темирбекович _____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Наурызбаев Ислам Ибракимович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5656994-1 Сбор, тарнспортировка и демеркуризация отработанных ртутьсодержащих ламп у населении города Кызылорда № лота 40477969-ОК2 Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) 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 №6	Департаментом внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан, в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №5656994-1 «Сбор, транспортировка и демеркуризация отработанных ртутьсодержащих ламп у населения города Кызылорда» (сумма закупки: 8 113 392.85 тенге) на основании жалоб ТОО «ЭКО-Н Сервис» посредством веб-портала государственных закупок: По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение (-я): В соответствии п. 1 статьи 9 Закона Республика Казахстан №434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляется следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться финансово устойчивым и не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Финансовая устойчивость потенциальных поставщиков определяется путем их категорирования в порядке, определенном правилами осуществления государственных закупок; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; 5) наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом государственных закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика). Согласно пункту 5 статьи 9 Закона, правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. 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. В соответствии п. 11 статьи 2 Закона, конкурсная документация (аукционная документация) – документация, представляемая потенциальному поставщику для подготовки заявки на участие в конкурсе (аукционе), в которой содержатся требования к заявке на участие в конкурсе (аукционе), условия и порядок осуществления государственных закупок способом конкурса (аукциона). Согласно пп.1) п. 150 Правил, 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. В соответствии пункту 1 Примечаний Приложения 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к конкурсной документации утвержденного Правилам, Каждая единица требуемых материальных и трудовых ресурсов указывается отдельной строкой. Согласно пункту 1 Приложения 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к конкурсной документации утвержденного Правилам, потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям: - Наличие разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. В случае если оказание услуг требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления необходимо заполнить следующие сведения. № Наименование разрешения (уведомления) 1 Если оказание услуг не требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления, то данные сведения не заполняются. Согласно пункту 1 Приложений 6 (сведений о квалификации) к конкурсной документации утвержденного Правилам, потенциальные поставщики должны указать 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. Данный пункт заполняется в случае, если оказание услуг требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления. Согласно приложению 1-4 к конкурсной документации, к потенциальным поставщикам были установлены квалификационные требования о наличии следующих разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, в том числе разрешение на эмиссии в окружающую среду согласно статьям 68, 69 Экологического кодекса Республики Казахстан. Между тем согласно пунктам 1, 4 статьи 69 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Экологический кодекс) природопользователи, осуществляющие эмиссии в окружающую среду, обязаны получить разрешение на эмиссии в окружающую среду, за исключением выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников. Природопользователи, имеющие в своей собственности производственные объекты, расположенные на территории разных областей (городов республиканского значения, столицы), должны подавать заявки на получение разрешения на эмиссии в окружающую среду по местонахождению каждого объекта. Согласно приложения 1-4 к конкурсной документации электронного конкурса №5656994-1 «Сбор, транспортировка и демеркуризация отработанных ртутьсодержащих ламп у населении города Кызылорда», установлены квалификационные требование о наличии следующих разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: 1) Выдача экологического разрешения на эмиссии в окружающую среду. Наличие необходимых материальных и трудовых ресурсов: - Специальные контейнера для перевозки РСО в виде плотно закрывающихся емкостей, предотвращающих бой во время хранения и транспортировки - 1 единица; - автотранспорт с цельнометаллически будкой - 2 единицы. - Лабораторный и/или промышленный демеркуризационные комплекты для ликвидации последствий непреднамеренно разбившихся/поврежденных ртутьсодержащих ламп и приборов - 1 единица. - водители с разрешительными документами по перевозке опасных грузов согласно Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (ДОПОГ) - 2 единицы. - работники со свидетельством/допуском к эксплуатации промышленных установок для утилизации в соответствии со ст. 79 Закона РК «О гражданской защите» - 2 единицы. - работник со свидетельством допуском к эксплуатации демеркуризационной Установкой в соответствии со ст.79Закона РК «О гражданской защите» и со свидетельством об инструктаже по пожарной безопасности - 1 единица. Согласно протоколу об итогах №5212722 от 30.04.2021 года, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «ALIM-MED GROUP» и ТОО «ЭКО-Н Сервис» допущены к участию в конкурсе. В ходе камерального контроля установлено, что решение конкурсной комиссии по допуску конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ALIM-MED GROUP» является необоснованным, так как конкурсная заявка ТОО «ALIM-MED GROUP» не соответствует квалификационным требованиям, предусмотренным в приложения 1-4 конкурсной документаций. Точнее, в конкурсной заявке ТОО «ALIM-MED GROUP» предоставлен заключение государственной экологической экспертизы №KZ05VDC00082625 от 01.02.2021 года на проект «Оценка воздействия на окружающую среду «Установка по утилизации бытовых и медицинских отходов» на «Осуществляет прием медицинских отходов и сжигание их на установке «Веста Плюс» ПИр - 2,0К» и разрешение на эмиссии в окружающую среду №KZ29VDD00159906 от 03.02.2021 года на «Установка по утилизации бытовых и медицинских отходов». Учитывая, что предметом конкурса является «Услуги обезвреживанию ртутьсодержащих ламп», предоставленные разрешительные документы не соответствуют к предмету данного конкурса. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №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	Департаментом внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан, в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №5656994-1 «Сбор, транспортировка и демеркуризация отработанных ртутьсодержащих ламп у населении города Кызылорда» (сумма закупки: 8 113 392.85 тенге) на основании жалоб ТОО «ЭКО-Н Сервис» посредством веб-портала государственных закупок: По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение (-я): В соответствии п. 1 статьи 9 Закона Республика Казахстан №434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляется следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться финансово устойчивым и не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Финансовая устойчивость потенциальных поставщиков определяется путем их категорирования в порядке, определенном правилами осуществления государственных закупок; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; 5) наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом государственных закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика). Согласно пункту 5 статьи 9 Закона, правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. 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. В соответствии п. 11 статьи 2 Закона, конкурсная документация (аукционная документация) - документация, представляемая потенциальному поставщику для подготовки заявки на участие в конкурсе (аукционе), в которой содержатся требования к заявке на участие в конкурсе (аукционе), условия и порядок осуществления государственных закупок способом конкурса (аукциона). Согласно пп.1) п. 150 Правил, 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. В соответствии пункту 1 Примечаний Приложения 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к конкурсной документации утвержденного Правилам, Каждая единица требуемых материальных и трудовых ресурсов указывается отдельной строкой. Согласно пункту 1 Приложения 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к конкурсной документации утвержденного Правилам, потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям: - Наличие разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. В случае если оказание услуг требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления необходимо заполнить следующие сведения. № Наименование разрешения (уведомления) 1 Если оказание услуг не требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления, то данные сведения не заполняются. Согласно пункту 1 Приложений 6 (сведений о квалификации) к конкурсной документации утвержденного Правилам, потенциальные поставщики должны указать 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. Данный пункт заполняется в случае, если оказание услуг требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления. Согласно приложению 1-4 к конкурсной документации, к потенциальным поставщикам были установлены квалификационные требования о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, в том числе разрешение на эмиссии в окружающую среду согласно статьям 68, 69 Экологического кодекса Республики Казахстан. Между тем согласно пунктам 1, 4 статьи 69 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Экологический кодекс) природопользователи, осуществляющие эмиссии в окружающую среду, обязаны получить разрешение на эмиссии в окружающую среду, за исключением выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников. Природопользователи, имеющие в своей собственности производственные объекты, расположенные на территории разных областей (городов республиканского значения, столицы), должны подавать заявки на получение разрешения на эмиссии в окружающую среду по местонахождению каждого объекта. Согласно приложения 1-4 к конкурсной документации электронного конкурса №5656994-1 «Сбор, транспортировка и демеркуризация отработанных ртутьсодержащих ламп у населении города Кызылорда», установлены квалификационные требование о наличии следующих разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: 1) Выдача экологического разрешения на эмиссии в окружающую среду. Наличие необходимых материальных и трудовых ресурсов: - Специальные контейнера для перевозки РСО в виде плотно закрывающихся емкостей, предотвращающих бой во время хранения и транспортировки - 1 единица; - автотранспорт с цельнометаллически будкой - 2 единицы. - Лабораторный и/или промышленный демеркуризационные комплекты для ликвидации последствий непреднамеренно разбившихся/поврежденных ртутьсодержащих ламп и приборов - 1 единица. - водители с разрешительными документами по перевозке опасных грузов согласно Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (ДОПОГ) - 2 единицы. - работники со свидетельством/допуском к эксплуатации промышленных установок для утилизации в соответствии со ст. 79 Закона РК «О гражданской защите» - 2 единицы. - работник со свидетельством допуском к эксплуатации демеркуризационной Установкой в соответствии со ст.79Закона РК «О гражданской защите» и со свидетельством об инструктаже по пожарной безопасности - 1 единица. Согласно протоколу об итогах №5212722 от 30.04.2021 года, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «ALIM-MED GROUP» и ТОО «ЭКО-Н Сервис» допущены к участию в конкурсе. В ходе камерального контроля установлено, что решение конкурсной комиссии по допуску конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ALIM-MED GROUP» является необоснованным, так как конкурсная заявка ТОО «ALIM-MED GROUP» не соответствует квалификационным требованиям, предусмотренным в приложения 1-4 конкурсной документаций. Точнее, в конкурсной заявке ТОО «ALIM-MED GROUP» предоставлен заключение государственной экологической экспертизы №KZ05VDC00082625 от 01.02.2021 года на проект «Оценка воздействия на окружающую среду «Установка по утилизации бытовых и медицинских отходов» на «Осуществляет прием медицинских отходов и сжигание их на установке «Веста Плюс» ПИр - 2,0К» и разрешение на эмиссии в окружающую среду №KZ29VDD00159906 от 03.02.2021 года на «Установка по утилизации бытовых и медицинских отходов». Учитывая, что предметом конкурса является «Услуги обезвреживанию ртутьсодержащих ламп», предоставленные разрешительные документы не соответствуют к предмету данного конкурса. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №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

(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.