Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.09.2021 жыл № 790000000-4-6-146042

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«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 990740001631, Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық клиникалық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 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
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Арапбай Бедель Әлімұлы «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 №: 6092041-1 Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов Лоттың № 39593626-ОК2 Қауіпті қалдықтар/мүлік/материалдар шығару бойынша қызмет көрсетулер 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 - 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

13.09.2021 года № 790000000-4-6-146042

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

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 Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная клиническая больница" управления общественного здоровья Туркестанской области, 990740001631, г.Шымкент 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
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

_____

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Арапбай Бедель Әлімұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 6092041-1 Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов № лота 39593626-ОК2 Услуги по удалению 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 №6	Уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля __.09.2021 года №_____ РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской 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 990740001631, ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» управления общественного здоровья Туркестанской области, о нарушениях, выявленных __.09.2021 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. Руководитель Департамента Б.Мендыбаев Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, Главным специалистом РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Мырзахметовым Алматом Сапаралиевичем в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 6092041-1 «Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов» на основании поступивших жалоб от потенциальных поставщиков Филиал в городе Шымкент ТОО «Эко-РБК», ТОО «АКЛЕР ГРУПП ЮГ», ТОО «ТехЭкоСервис», ИП ДАШИВЕЦ, ТОО «Аламан Береке». По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с пп.4 п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) от 4 декабря 2015 года №434, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования об обладании материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с пп.2) п.1 статьей 10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям. В соответствии с п. 150 «Правил осуществления государственных закупок», утвержденной 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: - 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 -несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; -непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. -непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей). В ходе изучения веб-портала государственных закупок установлено, что Организатором государственных закупок в Конкурсе установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия разрешительных документов (уведомления), материальных и трудовых ресурсов, в том числе: «Наличие свидетельства о допуске водителя к перевозке опасного груза автотранспортными средствами. Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию РК № 460 от 17 апреля 2015г. «Об утверждении правил перевозки опасных грузов транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории РК», Наличие специального разрешения для перевозки опасных грузов Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию РК № 460 от 17 апреля 2015г. «Об утверждении правил перевозки опасных грузов транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории РК», Заключения государственной экологической экспертизы на проект нормативов предельно – допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.гл. 12 ст. 62 согласно Кодексу РК о здоровье народа и системе здравоохранения (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.04.2016г.), Разрешение на эмиссию в окружающую среду. Экологический кодекс РК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.04.2016г.) гл. 4, Наличие оператора инсенаторной установки, Наличие санитарной книжки у оператора и у водителя специализированного автотранспорта, Наличие водителя для перевозки опасных грузов, Специализированная база (комната для сортировки и временного хранения медицинских отходов, должна быть площадью не менее 12 кв.м.), Санитарные правила утвержденные приказом Министра здравоохранения РК от 23 апреля 2018 года № 187.». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Аламан береке» установлено, что представленный в сведениях о квалификации подтверждающий документ «Свидетельство о допуске водителя к перевозке опасного груза по территории Республики Казахстан» на трудовые ресурсы Тешебаев Бахтияр Анвербекович, Дуйсенов Мақсат Абжаппарұлы не соответствует установленной в «Правилах перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан» утвержденных приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 460, также в части сведении о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для оказания услуг данными потенциальными поставщиками представлены неполные сведения о квалификации в графах «Наименование специальности (квалификации)», а именно не указаны наименование трудовых ресурсов (специальность/квалификация) предусмотренных в приложении 1-4 к конкурсной документации. Кроме того, в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Аламан береке» не заявлены сведения о наличии трудового ресурса «Оператор инсенаторной установки» с приложением электронных копии подтверждающих документов. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «BIOGENIC» установлено, что представленный в сведениях о квалификации подтверждающий документ «Свидетельство о допуске водителя к перевозке опасного груза по территории Республики Казахстан» на трудовые ресурсы Бесбай Мусабек Тыныштыкулы, Носенко Иван Иванович не соответствует установленной в «Правилах перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан» утвержденных приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 460, не заявлены сведения о наличии трудового ресурса «Оператор инсенаторной установки» с приложением электронных копии подтверждающих документов, также представлены неполные сведения о квалификации в графах «Наименование специальности (квалификации)», а именно не указаны наименование трудовых ресурсов (специальность/квалификация) предусмотренных в приложении 1-4 к конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП ДАШИВЕЦ установлено, что в сведениях о квалификации данным потенциальным поставщиком не заявлены сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях предусмотренных в конкурсной документации, а именно «Наличие специального разрешения для перевозки опасных грузов Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию РК № 460 от 17 апреля 2015г. «Об утверждении правил перевозки опасных грузов транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории РК», Заключения государственной экологической экспертизы на проект нормативов предельно – допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.гл. 12 ст. 62 согласно Кодексу РК о здоровье народа и системе здравоохранения (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.04.2016г.), Разрешение на эмиссию в окружающую среду. Экологический кодекс РК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.04.2016г.) гл. 4», а заявленные в составе конкурсной заявки разрешительные документы выданы ТОО «ТехЭкоСервис». Также, данным потенциальным поставщиком не представлены сведения о привлекаемых субподрядчиках согласно приложению 10, так как согласно справке пользователей https://wiki.goszakup.gov.kz, при подписании Приложения 10 субподрядчиком Система проверяет, имеется ли в личном кабинете пользователя запрошенные сведения о наличии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям с информационной системы «Централизованные унифицированные лицевые счета», полученные не раньше даты публикации объявления. После подписания Приложения 10 и сведений о квалификации субподрядчиком, основной поставщик сможет подать заявку. В ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ТехЭкоСервис» установлено, что в сведениях о квалификации данным потенциальным поставщиком заявлены неполные сведения о наличии разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях предусмотренных в конкурсной документации, а именно «Наличие специального разрешения для перевозки опасных грузов Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию РК № 460 от 17 апреля 2015г. «Об утверждении правил перевозки опасных грузов транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории РК», Заключения государственной экологической экспертизы на проект нормативов предельно – допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.гл. 12 ст. 62 согласно Кодексу РК о здоровье народа и системе здравоохранения (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.04.2016г.), Разрешение на эмиссию в окружающую среду. Экологический кодекс РК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.04.2016г.) гл. 4». Также, в сведениях о квалификации данным потенциальным поставщиком заявлены неполные сведения о наличии трудового ресурса «Наличие водителя для перевозки опасных грузов», так как в графах «Наименование специальности (квалификации)» не указаны наименование трудовых ресурсов (специальность/квалификация) предусмотренных в приложении 1-4 к конкурсной документации. Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Аламан береке», ТОО «BIOGENIC Developments», ТОО «ТЭС», ИП ДАШИВЕЦ не соответствуют квалификационным требованиям установленным в конкурсной документации и подлежат отклонению от участия в конкурсе в соответствии с п.150 Правил. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 Примечание ст.207 КР КоАП должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.	Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) от 4 декабря 2015 года №434

(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.