Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-27 23:42:48 № 26628

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

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-03-27 23:42:48 анықталған бұзушылықтарды Алматы облысы әкімдігінің "Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық балалар ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, 000740002289, Талдықорған қ. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

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.

Руководитель Департамента Ботанов Нариман Манапович

2018-03-27 23:42:48 № 26628 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2217693-1

Лоттың № 16548031-ОК1

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» (далее – Департамент) проведен камеральный контроль открытого конкурса 2217693-1Утилизация медицинских отходов. Согласно протокола итогов были допущены слудеющие потенциальные поставщики ТОО «Жетысу-Фарм К.М», ТОО "Кулан", ТОО "УТИЛЬ ЭКО СЕРВИС", ТОО "Каратал Строй К г", ТОО "Перфект Эко", ТОО «АМСМБ». При этом в протоколе предворительного допуска не были выявлены несоответствия представленной документации потенциальных поставщиков технической спецификации. А именно: ТОО "Каратал Строй К2": 1. Отсутствуют оригиналы документов Печь-инсинератор (представлена копия без печати), температурный режим 780С ниже 1000С не соответствует требованию приказа №176 и 4 п.п. 75 от 28 февраля 2015г. 2. Отсутствует Проект «Оценка воздействия на окружающую среду». 3. Отсутствует договор на вывоз ТБО производственной площадки. 4. Срок действия сертификата соответствия на печь-инсинератор истек- 08.02.2018г. ТОО "Кулан" 1. Согласно п.3 п.п.2 Конкурсной документации не допускается требование о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем от производителей, заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, образцов закупаемых товаров, за исключением закупок лицензионного программного обеспечения. В документах ТОО "Кулан" Отсутствует оригинал договора аренды помещения №17. 2. Отсутствует оригинал договор на утилизацию мед. отходов. 3. Отсутствуют оригиналы уд.личности и вод.удостоверения сотрудников, тех.паспорта на машину. 4. Истек срок годности декларации соответствия печи для сжигания отходов (действительна до 16.07.2017г.) 5. Истек срок годности договора на вывоз ТБО производственной площадки. ТОО "УТИЛЬ ЭКО СЕРВИС" 1. Сотрудники, которые занимаются утилизацией медицинских отходов должны проходить обязательные медицинские осмотры непосредственно согласованный с уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. (Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года №193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения», статья 155п.4) №176 Приказ Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года непосредственно к выше изложенному кодексу гласит о том что: Рабочие, занятые сбором, обезвреживанием, транспортировкой, хранением и захоронением медицинских отходов проходят предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с «Перечнем вредных производственных факторов, профессий, при которых проводится обязательные медицинские осмотры» и «Правилами проведения обязательных медицинских осмотров», согласно Приложение 2 к Правилам проведения обязательных медицинских осмотров, утверждаемыми в соответствии с пунктом 4 статьи 155 Кодекса. У сотрудников ТОО " УТИЛЬ ЭКО СЕРВИС " отсутствуют заключительные акты проф.осмотров. 2. Отсутствует Проект «Оценка воздействия на окружающую среду». 1. ТОО "Перфект Эко" 1. Согласно п.3 п.п.2 Конкурсной документации в документах ТОО "Перфект Эко" Отсутствуют оригиналы паспортов на холодильник и на шкаф- холодильник. 2. Согласно технической спецификации данного конкурса в документах ТОО "Перфект Эко" отсутствует Проект «Оценка воздействия на окружающую среду». 2. ТОО "АМСМБ" 1. Согласно технической спецификации данного конкурса в документах ТОО "АМСМБ" отсутствует специальное разрешение на маршрут по г. Талдыкорган. 2. Согласно п.3 п.п.2 Конкурсной документации в документах ТОО "АМСМБ" отсутствует оригинал тех. паспорта на автомобиль, паспорта на печь-инсинератор, сертификата на печь-инсинератор. Также в ходе

камерального контроля установлено не правомерное присвоение условнных скидок потенциальным поставщикам, а имено ТОО «АМСМБ» и ТОО «Кулан». Так согласно п.154 Правил осуществления государственных закупок - Конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Вместе с тем, согласно приложения 6 к конкурсной документации - в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республик Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-03-27 23:42:48 № 26628

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской 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) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная детская больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата Алматинской области, 000740002289, г.Талдыкорган о нарушениях, выявленных 2018-03-27 23:42:48.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

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 Ботанов Нариман Манапович

Приложение к уведомлению № 26628

от 2018-03-27 23:42:48

№ объявления: 2217693-1

№ лота 16548031-ОК1

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» (далее – Департамент) проведен камеральный контроль открытого конкурса 2217693-1Утилизация медицинских отходов. Согласно протокола итогов были допущены слудеющие потенциальные поставщики ТОО «Жетысу-Фарм К.М», ТОО "Кулан", ТОО "УТИЛЬ ЭКО СЕРВИС", ТОО "Каратал Строй К г", ТОО "Перфект Эко", ТОО «АМСМБ». При этом в протоколе предворительного допуска не были выявлены несоответствия представленной документации потенциальных поставщиков технической спецификации. А именно: ТОО "Каратал Строй К2": 1. Отсутствуют оригиналы документов Печь-инсинератор (представлена копия без печати), температурный режим 780С ниже 1000С не соответствует требованию приказа №176 и 4 п.п. 75 от 28 февраля 2015г. 2. Отсутствует Проект «Оценка воздействия на окружающую среду». 3. Отсутствует договор на вывоз ТБО производственной площадки. 4. Срок действия сертификата соответствия на печь-инсинератор истек- 08.02.2018г. ТОО "Кулан" 1. Согласно п.3 п.п.2 Конкурсной документации не допускается требование о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем от производителей, заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, образцов закупаемых товаров, за исключением закупок лицензионного программного обеспечения. В документах ТОО "Кулан" Отсутствует оригинал договора аренды помещения №17. 2. Отсутствует оригинал договор на утилизацию мед. отходов. 3. Отсутствуют оригиналы уд.личности и вод.удостоверения сотрудников, тех.паспорта на машину. 4. Истек срок годности декларации соответствия печи для сжигания отходов (действительна до 16.07.2017г.) 5. Истек срок годности договора на вывоз ТБО производственной площадки. ТОО "УТИЛЬ ЭКО СЕРВИС" 1. Сотрудники, которые занимаются утилизацией медицинских отходов должны проходить обязательные медицинские осмотры непосредственно согласованный с уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. (Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года №193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения», статья 155п.4) №176 Приказ Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года непосредственно к выше изложенному кодексу гласит о том что: Рабочие, занятые сбором, обезвреживанием, транспортировкой, хранением и захоронением медицинских отходов проходят предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с «Перечнем вредных производственных факторов, профессий, при которых проводится обязательные медицинские осмотры» и «Правилами проведения обязательных медицинских осмотров», согласно Приложение 2 к Правилам проведения обязательных медицинских осмотров, утверждаемыми в соответствии с пунктом 4 статьи 155 Кодекса. У сотрудников ТОО " УТИЛЬ ЭКО СЕРВИС " отсутствуют заключительные акты проф.осмотров. 2. Отсутствует Проект «Оценка воздействия на окружающую среду». 1. ТОО "Перфект Эко" 1. Согласно п.3 п.п.2 Конкурсной документации в документах ТОО "Перфект Эко" Отсутствуют оригиналы паспортов на холодильник и на шкаф- холодильник. 2. Согласно технической спецификации данного конкурса в документах ТОО "Перфект Эко" отсутствует Проект «Оценка воздействия на окружающую среду». 2. ТОО "АМСМБ" 1. Согласно технической спецификации данного конкурса в документах ТОО "АМСМБ" отсутствует специальное разрешение на маршрут по г. Талдыкорган. 2. Согласно п.3 п.п.2

Конкурсной документации в документах ТОО "АМСМБ" отсутствует оригинал тех. паспорта на автомобиль, паспорта на печь-инсинератор, сертификата на печь-инсинератор. Также в ходе камерального контроля установлено не правомерное присвоение условнных скидок потенциальным поставщикам, а имено ТОО «АМСМБ» и ТОО «Кулан». Так согласно п.154 Правил осуществления государственных закупок - Конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Вместе с тем, согласно приложения 6 к конкурсной документации - в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республик Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении.