Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-30 14:42:07 № 26914

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК

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 2018-03-30 14:42:07 анықталған бұзушылықтарды
ОҚО денсаулық сақтау басқармасының "№3 облыстық перинаталдық орталығы" МКҚК, 070440008755, Түркістан 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.

Сотрудник Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

2018-03-30 14:42:07 № 26914 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2244139-1

Лоттың № 16061003-ОК1

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) бас маманы – мемлекеттік аудитор Н.Исмаилов – Оңтүстік Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «№3 облыстық перинаталдық орталығы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынын (БСН 070440008755, ОҚО, Түркістан қаласы, Т.Нышанов көшесі 18а) 2018 жылы 26 қаңтарда https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына №2244139-1 «Медициналық қалдықтарды жою» өткізілген мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстарын жүргіздім. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитеті төрағасының 25.08.2016ж. №94 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алу саласындағы ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның камералдық бақылау жүргізу бойынша нұсқаулығы» негізінде төмендегілерді анықтадым: Ұйымдастырушы және Тапсырыс беруші Оңтүстік Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «№3 облыстық перинаталдық орталығы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны №2244139-1 «Медициналық қалдықтарды жою» қызметін электрондық мемлекеттік сатып алу үшін https://www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында 26.01.2018 жылы №2244139-1 хабарлама орналастырған. 18.02.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың №16061003-ОК1 лотына 7 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «КазСинтезХим» ЖШС; «Нур-Асем-Вет» ЖШС; ип ЖУСИПБАЕВА Ж.Е; «Аламан береке» ЖШС; ИП Богданова К.И.Farm-impex1; «Эколайф Астана» ЖШС. Конкурстық комиссияның 27.02.2018 жылғы №2233517-ОК1 қорытындылар туралы хаттамасымен алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген ескертулерді ретке келтіру құқығын пайдаланған әлеуетті өнім берушінің ішінде: ип ЖУСИПБАЕВА Ж.Е; «КазСинтезХим» ЖШС; «Аламан береке» ЖШС; «Эколайф Астана» ЖШС-нің конкурстық өтініміне конкурсқа қатысуға рұқсат беріліп, шартты бағасы төмен «КазСинтезХим» ЖШС конкурс жеңімпазы болып танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Заңның 9 бабы 4 тармағына сәйкес, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары белгіленген. Осы баптың 3 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген тиісті құжаттарды ұсынады. Қағиданың 85-1 тармағына сәйкес, Тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары, конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі. Конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасы ескертпесінің 2-тармағына сәйкес, Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Конкурстың техникалық ерекшелігінде әлеуетті өнім берушілерге 100 кг «Д» сыныбындағы – радиоактивті медициналық қалдықтарды (құрамында Қазақстан Республикасының атом энергиясын

пайдалану саласындағы заңнамасымен белгіленген, радиоактивті заттар үшін регламенттелген мәннен асатын мөлшерде және шоғырлануда радиоактивті заттар бар) жинау, залалсыздандыру қызметтерін атқару көзделген. «Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 31 мамырдағы № 357 бұйрығының 194-тармағында «Д» сыныбының радиоактивті медициналық қалдықтарымен жұмыс істеу нормалау құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады, - деп көрсетілген. Бұл ретте, «Радиациялық қауіпті объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27 наурыздағы № 260 бұйрығына сәйкес, радиоактивті қалдықтар қоймасы – қатты және сұйық радиоактивті қалдықтарды радиоактивті ыдырату мақсатында ұстау және (немесе) оларды кейіннен бір орталықтан жоюға арналған қатты және сұйық радиоактивті қалдықтарды сақтауға арналған үй-жай немесе алаң,- деп көрсетілген. Камералдық бақылау барысында, конкурс жеңімпазы «КазСинтезХим» ЖШС «Д» сыныбындағы радиоактивті медициналық қалдықтарды сақтауға немесе жоюға арналған радиоактивті қалдықтар қоймасының растаушы құжаттары ұсынылмағаны анықталды. Сонымен қатар, радиоактивті қалдықтармен жұмыс жасау рұқсаты ұсынылмаған. Бұл ретте, аталған кемшіліктер конкурстың алдын-ала рұқсат беру хаттамасы көрсетілмегендіктен, конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілерге конкурстық құжаттаманы туралауға мүмкіндік берілмеген. Нәтижесінде, Заңның 27-бабы 3-ші, 4-ші тармағының алдын-ала рұқсат беру хаттамасында конкурсқа қатысуға өтінімдері біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығы беріледі деген талабы сақталмаған. Сонымен қатар, техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушілерге «Тасымалдайтын авто көліктің санитарлық-гигиеналық қорытындысын» ұсыну талабы қойылған. Бұл ретте, «Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылауға және қадағалауға жататын өнімдермен және эпидемиялық маңызы бар объектілердің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 414 бұйрығында және «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі N 193-IV Кодексінің, 21-бабы 3-тармағына сәйкес, көлік құралдары эпидемиялық маңыздылығы болмашы объектілердің қатарына жататындықтан санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алынбай жүзеге асырылады, - деп көрсетілген. Сәйкесінше, медициналық қалдықтарды тасымалдау автокөлігіне санитарлық-гигиеналық қорытынды талап етілмейді. Нәтижеде, Заңның 27-бабы 6 тармағының және Қағиданың 150-тармағының талаптары сақталмаған. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында ашық конкурспен өткізілген №2244139-1 «Медициналық қалдықтарды жою» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймын.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

2018-03-30 14:42:07 № 26914

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее - Закон) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет ГККП "Областной перинатальный центр №3" управления здравоохранения ЮКО, 070440008755, г.Туркестан о нарушениях, выявленных 2018-03-30 14:42:07.

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.

Сотрудник Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

Приложение к уведомлению № 26914

от 2018-03-30 14:42:07

№ объявления: 2244139-1

№ лота 16061003-ОК1

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) бас маманы – мемлекеттік аудитор Н.Исмаилов – Оңтүстік Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «№3 облыстық перинаталдық орталығы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынын (БСН 070440008755, ОҚО, Түркістан қаласы, Т.Нышанов көшесі 18а) 2018 жылы 26 қаңтарда https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына №2244139-1 «Медициналық қалдықтарды жою» өткізілген мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстарын жүргіздім. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитеті төрағасының 25.08.2016ж. №94 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алу саласындағы ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның камералдық бақылау жүргізу бойынша нұсқаулығы» негізінде төмендегілерді анықтадым: Ұйымдастырушы және Тапсырыс беруші Оңтүстік Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «№3 облыстық перинаталдық орталығы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны №2244139-1 «Медициналық қалдықтарды жою» қызметін электрондық мемлекеттік сатып алу үшін https://www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында 26.01.2018 жылы №2244139-1 хабарлама орналастырған. 18.02.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың №16061003-ОК1 лотына 7 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «КазСинтезХим» ЖШС; «Нур-Асем-Вет» ЖШС; ип ЖУСИПБАЕВА Ж.Е; «Аламан береке» ЖШС; ИП Богданова К.И.Farm-imprex1; «Эколайф Астана» ЖШС. Конкурстық комиссияның 27.02.2018 жылғы №2233517-ОК1 қорытындылар туралы хаттамасымен алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген ескертулерді ретке келтіру құқығын пайдаланған әлеуетті өнім берушінің ішінде: ип ЖУСИПБАЕВА Ж.Е; «КазСинтезХим» ЖШС; «Аламан береке» ЖШС; «Эколайф Астана» ЖШС-нің конкурстық өтініміне конкурсқа қатысуға рұқсат беріліп, шартты бағасы төмен «КазСинтезХим» ЖШС конкурс жеңімпазы болып танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Заңның 9 бабы 4 тармағына сәйкес, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары белгіленген. Осы баптың 3 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген тиісті құжаттарды ұсынады. Қағиданың 85-1 тармағына сәйкес, Тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары, конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі. Конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасы ескертпесінің 2-тармағына сәйкес, Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Конкурстың

техникалық ерекшелігінде әлеуетті өнім берушілерге 100 кг «Д» сыныбындағы – радиоактивті медициналық қалдықтарды (құрамында Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану саласындағы заңнамасымен белгіленген, радиоактивті заттар үшін регламенттелген мәннен асатын мөлшерде және шоғырлануда радиоактивті заттар бар) жинау, залалсыздандыру қызметтерін атқару көзделген. «Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 31 мамырдағы № 357 бұйрығының 194-тармағында «Д» сыныбының радиоактивті медициналық қалдықтарымен жұмыс істеу нормалау құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады, - деп көрсетілген. Бұл ретте, «Радиациялық қауіпті объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27 наурыздағы № 260 бұйрығына сәйкес, радиоактивті қалдықтар қоймасы – қатты және сұйық радиоактивті қалдықтарды радиоактивті ыдырату мақсатында ұстау және (немесе) оларды кейіннен бір орталықтан жоюға арналған қатты және сұйық радиоактивті қалдықтарды сақтауға арналған үй-жай немесе алаң,- деп көрсетілген. Камералдық бақылау барысында, конкурс жеңімпазы «КазСинтезХим» ЖШС «Д» сыныбындағы радиоактивті медициналық қалдықтарды сақтауға немесе жоюға арналған радиоактивті қалдықтар қоймасының растаушы құжаттары ұсынылмағаны анықталды. Сонымен қатар, радиоактивті қалдықтармен жұмыс жасау рұқсаты ұсынылмаған. Бұл ретте, аталған кемшіліктер конкурстың алдын-ала рұқсат беру хаттамасы көрсетілмегендіктен, конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілерге конкурстық құжаттаманы туралауға мүмкіндік берілмеген. Нәтижесінде, Заңның 27-бабы 3-ші, 4-ші тармағының алдын-ала рұқсат беру хаттамасында конкурсқа қатысуға өтінімдері біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығы беріледі деген талабы сақталмаған. Сонымен қатар, техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушілерге «Тасымалдайтын авто көліктің санитарлық-гигиеналық қорытындысын» ұсыну талабы қойылған. Бұл ретте, «Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылауға және қадағалауға жататын өнімдермен және эпидемиялық маңызы бар объектілердің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 414 бұйрығында және «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі N 193-IV Кодексінің, 21-бабы 3-тармағына сәйкес, көлік құралдары эпидемиялық маңыздылығы болмашы объектілердің қатарына жататындықтан санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алынбай жүзеге асырылады, - деп көрсетілген. Сәйкесінше, медициналық қалдықтарды тасымалдау автокөлігіне санитарлық-гигиеналық қорытынды талап етілмейді. Нәтижеде, Заңның 27-бабы 6 тармағының және Қағиданың 150-тармағының талаптары сақталмаған. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында ашық конкурспен өткізілген №2244139-1 «Медициналық қалдықтарды жою» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймын.