Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-29 18:54:48 № 26829

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

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 2018-03-29 18:54:48 анықталған бұзушылықтарды "Облыстық перинаталдық орталық" КМК, 950240000826, Қарағанды 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 Кавкитаев Алмас Кескирович

2018-03-29 18:54:48 № 26829 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2267550-1

Лоттың № 17758216-ОК1

Заявки на участие в конкурсе предоставили ТОО "ЭкоGreen" и ТОО "ТемирГруппСервис". Согласно протокола итогов №2018149 от 06.03.2018г. конкурсной комиссией заявки ТОО "ЭкоGreen" и ТОО "ТемирГруппСервис" допущены к участию в конкурсе и победителем признан ТОО "ТемирГруппСервис". В адрес Департамента поступило обращение от ТОО "ЭкоGreen", что ТОО "ТемирГруппСервис" не подтвердил наличие материальных ресурсов, и заявка ТОО "ТемирГруппСервис" должна быть отклонена. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках» (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно подпункту 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Так, согласно пункту 11 примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Произведенным контролем установлено, что в приложении 2 «Техническая спецификация» к конкурсной документации организатором установлены требования: 1. Транспортировка медицинских отходов на утилизацию проводится на специальном автотранспорте, имеющем санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно- эпидемиологическим требованиям на каждую единицу автотранспорта (указание на специальный автотранспорт должно быт отражено в техническом паспорте). 2. Наличие не менее двух единиц специального автотранспорта (подтверждается техническим паспортом). 3. Установка по утилизации медицинских отходов, наличие которых подтверждается техническим паспортом с указанием всех технических установок. 4. Наличие разрешения на эмиссию в окружающую среду. В обращении ТОО "ЭкоGreen" пишет, что ТОО "ТемирГруппСервис" указывают Печь-инсинератор Пир 1,0К в количестве 2, в качестве подтверждающих документов указывают номера и даты технических паспортов. Подтверждением о наличии оборудование являются счета фактуры и накладные. Контролем заявки ТОО "ТемирГруппСервис" установлено, что потенциальный поставщик в сведениях о квалификации указывает о наличии собственного Печь-инсинератора в количестве 2 штук и прикладывает паспорта указанных печей с указанием всех технических установок, а также договор купли-продажи №29 от 13.11.2017г. Кроме того, предоставление счетов фактур и накладных не регламентировано законодательством о государственных закупках. Тем самым, в соответствии с требованием конкурсной документации ТОО "ТемирГруппСервис" подтвердил наличие установок по утилизации медицинских отходов. В своем обращении ТОО "ЭкоGreen" также указывает, что потенциальный поставщик в подтверждение квалификации, обязан предоставить копии тех.паспортов на транспортные средства с указанием на специальный автотранспорт отраженным в техническом паспорте. Контролем установлено, что ТОО "ТемирГруппСервис" в приложении «Сведения о квалификации» указал 2 автотранспорта «фургон» и приложил свидетельства о регистрации №70010251 и 70010249, в которых отсутствуют отметки о

специальном автотранспорте предназначенных для перевозки опасных грузов. Таким образом, в соответствии со статьи 27 Закона РК «О государственных закупках» конкурсной комиссии следовало отклонить (указать в протоколе предварительного допуска) конкурсную заявку ТОО "ТемирГруппСервис", как несоответствующую квалификационным требованиям. 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. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-03-29 18:54:48 № 26829

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 КГП "Областной перинатальный центр", 950240000826, г.Караганда о нарушениях, выявленных 2018-03-29 18:54:48.

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 Кавкитаев Алмас Кескирович

Приложение к уведомлению № 26829

от 2018-03-29 18:54:48

№ объявления: 2267550-1

№ лота 17758216-ОК1

Заявки на участие в конкурсе предоставили ТОО "ЭкоGreen" и ТОО "ТемирГруппСервис". Согласно протокола итогов №2018149 от 06.03.2018г. конкурсной комиссией заявки ТОО "ЭкоGreen" и ТОО "ТемирГруппСервис" допущены к участию в конкурсе и победителем признан ТОО "ТемирГруппСервис". В адрес Департамента поступило обращение от ТОО "ЭкоGreen", что ТОО "ТемирГруппСервис" не подтвердил наличие материальных ресурсов, и заявка ТОО "ТемирГруппСервис" должна быть отклонена. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках» (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно подпункту 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Так, согласно пункту 11 примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Произведенным контролем установлено, что в приложении 2 «Техническая спецификация» к конкурсной документации организатором установлены требования: 1. Транспортировка медицинских отходов на утилизацию проводится на специальном автотранспорте, имеющем санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно- эпидемиологическим требованиям на каждую единицу автотранспорта (указание на специальный автотранспорт должно быт отражено в техническом паспорте). 2. Наличие не менее двух единиц специального автотранспорта (подтверждается техническим паспортом). 3. Установка по утилизации медицинских отходов, наличие которых подтверждается техническим паспортом с указанием всех технических установок. 4. Наличие разрешения на эмиссию в окружающую среду. В обращении ТОО "ЭкоGreen" пишет, что ТОО "ТемирГруппСервис" указывают Печь-инсинератор Пир 1,0К в количестве 2, в качестве подтверждающих документов указывают номера и даты технических паспортов. Подтверждением о наличии оборудование являются счета фактуры и накладные. Контролем заявки ТОО "ТемирГруппСервис" установлено, что потенциальный поставщик в сведениях о квалификации указывает о наличии собственного Печь-инсинератора в количестве 2 штук и прикладывает паспорта указанных печей с указанием всех технических установок, а также договор купли-продажи №29 от 13.11.2017г. Кроме того, предоставление счетов фактур и накладных не регламентировано законодательством о государственных закупках. Тем самым, в соответствии с требованием конкурсной документации ТОО "ТемирГруппСервис" подтвердил наличие установок по утилизации медицинских отходов. В своем обращении ТОО "ЭкоGreen" также указывает, что потенциальный поставщик в подтверждение квалификации, обязан предоставить копии тех.паспортов на транспортные средства с указанием на специальный автотранспорт отраженным в техническом паспорте. Контролем установлено, что ТОО "ТемирГруппСервис" в

приложении «Сведения о квалификации» указал 2 автотранспорта «фургон» и приложил свидетельства о регистрации №70010251 и 70010249, в которых отсутствуют отметки о специальном автотранспорте предназначенных для перевозки опасных грузов. Таким образом, в соответствии со статьи 27 Закона РК «О государственных закупках» конкурсной комиссии следовало отклонить (указать в протоколе предварительного допуска) конкурсную заявку ТОО "ТемирГруппСервис", как несоответствующую квалификационным требованиям. 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. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.