Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-03 11:54:18 № 27165

"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 2018-04-03 11:54:18 анықталған бұзушылықтарды "Қарағанды қаласының №5 емханасы" КМК, 990740001770, 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

2018-04-03 11:54:18 № 27165 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2302214-1

Лоттың № 17718040-ОК1

В соответствии с подпунктом 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: разрешение на эмиссии; заключение государственно экологической экспертизы (на проект «Оценка воздействия на окружающую среду»); санитарно-эпидемиологическое заключение; санитарные книжки на персонал; допуск водителя к перевозке опасного груза; на установку по утилизации медицинских отходов должен быть технический паспорта с указанием всех технических характеристик установки. В ходе камерального установлено, что согласно правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» утвержденными приказом МНЭ РК от 24.02.2015г. №127 утратила силу, однако согласно раздела 4 пункта 72 санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, применению и потребления» утвержденным приказом МНЭ РК от 28.02.2015г. №176 перевозка медицинских отходов допускается на транспортном средстве, оборудованном водонепроницаемым закрытым кузовом, легко подвергающимся дезинфекционной обработке при наличии на транспорт санитарно-эпидемиологического заключения территориального подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. В соответствии п.п.1 п.8 ст. 62 Государственные органы санитарно-эпидемиологической службы на основании результатов проверки и (или) иных форм контроля, и (или) санитарно-эпидемиологической экспертизы выдают санитарно-эпидемиологическое заключение на: эксплуатируемые объекты промышленного и гражданского назначения; размещение эпидемический значимых объектов при отведении земельных участков; проекты нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам, на сырье и продукцию; продукцию, подлежащую государственному санитарно-эпидемиологическому надзору, в том числе согласование сроков годности и условий хранения пищевой продукции; материалы по химической, биологической, токсикологической, радиологической нагрузке на почву, водоемы и атмосферный воздух. Согласно п3 ст.21 Кодексу о здоровье и системе здравоохранения объектами государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора являются физические и юридические лица, здания, сооружения, продукция, оборудование, транспортные средства, почва, вода, воздух, продукты питания и иные объекты, деятельность, использование, употребление, применение и эксплуатация которых могут нанести вред состоянию здоровья человека и окружающей среде. На основании выше изложенного потенциальный поставщик ТОО «ТемирГруппСервис» в подтверждении Санитарно-эпидемиологические заключение на объект и автотранспорт приложил письмо о том, что заключение не выдается на объекты по

производству и утилизации медицинских отходов согласно приказа МНЭ РК от 30.05.2015г №414 зарегистрированного МЮ РК 17.07.2015г. №11658, однако данный приказ утратил свою законную силу приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 ноября 2017 года № 836 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). В соответствии со статьи 27 Закона конкурсной комиссии следовало отклонить (указать в протоколе предварительного допуска) конкурсную заявку потенциального поставщика 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

2018-04-03 11:54:18 № 27165

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 "Поликлиника №5 города Караганды", 990740001770, г.Караганда о нарушениях, выявленных 2018-04-03 11:54:18.

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 № 27165

от 2018-04-03 11:54:18

№ объявления: 2302214-1

№ лота 17718040-ОК1

В соответствии с подпунктом 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: разрешение на эмиссии; заключение государственно экологической экспертизы (на проект «Оценка воздействия на окружающую среду»); санитарно-эпидемиологическое заключение; санитарные книжки на персонал; допуск водителя к перевозке опасного груза; на установку по утилизации медицинских отходов должен быть технический паспорта с указанием всех технических характеристик установки. В ходе камерального установлено, что согласно правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» утвержденными приказом МНЭ РК от 24.02.2015г. №127 утратила силу, однако согласно раздела 4 пункта 72 санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, применению и потребления» утвержденным приказом МНЭ РК от 28.02.2015г. №176 перевозка медицинских отходов допускается на транспортном средстве, оборудованном водонепроницаемым закрытым кузовом, легко подвергающимся дезинфекционной обработке при наличии на транспорт санитарно-эпидемиологического заключения территориального подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. В соответствии п.п.1 п.8 ст. 62 Государственные органы санитарно-эпидемиологической службы на основании результатов проверки и (или) иных форм контроля, и (или) санитарно-эпидемиологической экспертизы выдают санитарно-эпидемиологическое заключение на: эксплуатируемые объекты промышленного и гражданского назначения; размещение эпидемический значимых объектов при отведении земельных участков; проекты нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам, на сырье и продукцию; продукцию, подлежащую государственному санитарно-эпидемиологическому надзору, в том числе согласование сроков годности и условий хранения пищевой продукции; материалы по химической, биологической, токсикологической, радиологической нагрузке на почву, водоемы и атмосферный воздух. Согласно п3 ст.21 Кодексу о здоровье и системе здравоохранения объектами государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора являются физические и юридические лица, здания, сооружения, продукция, оборудование, транспортные средства, почва, вода, воздух, продукты питания и иные объекты, деятельность, использование, употребление, применение и эксплуатация которых могут нанести вред состоянию здоровья человека и окружающей среде. На основании выше изложенного потенциальный поставщик ТОО

«ТемирГруппСервис» в подтверждении Санитарно-эпидемиологические заключение на объект и автотранспорт приложил письмо о том, что заключение не выдается на объекты по производству и утилизации медицинских отходов согласно приказа МНЭ РК от 30.05.2015г №414 зарегистрированного МЮ РК 17.07.2015г. №11658, однако данный приказ утратил свою законную силу приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 ноября 2017 года № 836 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). В соответствии со статьи 27 Закона конкурсной комиссии следовало отклонить (указать в протоколе предварительного допуска) конкурсную заявку потенциального поставщика 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.