Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.04.2018 жылғы № 29985

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

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 25.04.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 070340009988, Оңтүстік Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№2 облыстық перинаталдық орталығы" МК хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

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

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК Исмаилов Нуралы Калиевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2365260-1 Медициналық қалдықтарды утилизациялау қызметтері Лоттың № 16317671-ОК1 Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Менімен, Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) бас маманы – мемлекеттік аудиторы Н.Исмаиловпен – «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, «УтилСервис» ЖШС мен «АклерГруппЮг» ЖШС шағымдарыы негізінде Оңтүстік Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «№2 облыстық перинаталдық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнын (БСН 070340009988, ОҚО, Шымкент қаласы, Абдуразакова 7) 2018 жылы 26 ақпанда https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына №2365260-1 «Медициналық қалдықтарды утилизациялау қызметтері» 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 жұмыстары жүргізілді. 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 шаруашылық жүргізу құқығындағы «№2 облыстық перинаталдық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны «Медициналық қалдықтарды утилизациялау қызметтерін» электрондық мемлекеттік сатып алу үшін https://www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында 26.02.2018 жылы №2365260-1 хабарлама орналастырған. 18.03.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың №16317671-ОК1, лотына 5 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «УтилСервис» ЖШС; «АКЛЕР ГРУПП ЮГ» ЖШС; «Эколайф Астана» ЖШС. Конкурстық комиссияның 04.04.2018 жылғы №2365260-ОК1 қорытындылар туралы хаттамасымен конкурсқа қатысуға 3 әлеуетті өнім берушігеде рұқсат беріліп, олардың ішінде шартты жеңілдікті есептегенде төмен баға ұсынған «Эколайф Астана» 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. Конкурстық құжаттамада әлеуетті өнім берушілерге, қызметтерді көрсету үшін қоршаған ортаға зиянды заттарды кәдеге жарату және көму құжаттамалары жобаларына - РД9 Санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысының

болуы талап етілген. Қағиданың 150-тармағында, Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде олар туралы мәліметтер расталатын рұқсаттар мен хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алынған (бағытталған) рұқсаттардың (хабарламалардың) болмауы, оның конкурстық өтінімінің конкурсқа қатысуға жіберілмеуінің себептері ретінде айқындалған. Конкурстық комиссияның қорытынды хаттамаға сәйкес, біліктілік талаптарына сәйкес келеді деп танылып, конкурсқа қатысуға жіберілген, конкурс жеңімпазы болып танылған «Эколайф Астана» ЖШС-нің конкурстық өтініміне камералдық бақылау жүргізгенде, әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада талап етілген, РД9 Санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы ұсынылмағаны анықталды. Себебі, әлеуетті өнім беруші ұсынған, 24.03.2017 жылы берілген №KZ92VDC00058943 Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды, бүгінгі таңда жосықсыз қатысушылар тізімінде тұрған «Ecolife Astana» ЖШС-не тиесілі екендігі анықталды. Нәтижеде, Қағиданың 150-тармағы 1-тармақшасының талаптары және камералдық бақылаудың 6-тәуекел бейіні сақталмай, «Эколайф Астана» ЖШС конкурсқа қатысуға заңсыз жіберілгені анықталды. Бұл ретте, Заңының 24-бабының 2-тармағына сәйкес, әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы электрондық құжат нысанында конкурстық құжаттамада көрсетілген, өтінімді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін береді. Яғни, құжаттарды берудің барлық рәсімдері Қағидада бекітілген үлгілерге сәйкес мемлекеттік сатып алудың веб-порталында электрондық түрде жүзеге асырылады. Камералдық бақылау барысында, әлеуетті өнім беруші тарапынан, «Ecolife Astana» ЖШС-мен санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды қызметін пайдалануға келісім-шарттың, растаушы құжаттардың веб-порталға конкурстық өтінімге тіркелмегені анықталды. Аталған кемшіліктер конкурстың алдын-ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілмеген, сәйкесінше конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушіге конкурстық өтінімін біліктілік талаптарына сәйкестендіріп туралау мүмкіндігі берілмей, құқығы шектелген. 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. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтар негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында ашық конкурспен өткізілген № 2365260-1 «Медициналық қалдықтарды утилизациялау қызметтері» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні, №26 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

25.04.2018 года № 29985

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) уведомляет 070340009988, ГП на праве хозяйственного ведения "Областной перинатальный центр №2" управления здравоохранения Южно-Казахстанской области о нарушениях, выявленных 25.04.2018 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.

Сотрудник
Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Исмаилов Нуралы Калиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2365260-1 Услуги по утилизации медицинских отходов № лота 16317671-ОК1 Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Менімен, Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) бас маманы – мемлекеттік аудиторы Н.Исмаиловпен – «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, «УтилСервис» ЖШС мен «АклерГруппЮг» ЖШС шағымдарыы негізінде Оңтүстік Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «№2 облыстық перинаталдық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнын (БСН 070340009988, ОҚО, Шымкент қаласы, Абдуразакова 7) 2018 жылы 26 ақпанда https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына №2365260-1 «Медициналық қалдықтарды утилизациялау қызметтері» 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 жұмыстары жүргізілді. 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 шаруашылық жүргізу құқығындағы «№2 облыстық перинаталдық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны «Медициналық қалдықтарды утилизациялау қызметтерін» электрондық мемлекеттік сатып алу үшін https://www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында 26.02.2018 жылы №2365260-1 хабарлама орналастырған. 18.03.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың №16317671-ОК1, лотына 5 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «УтилСервис» ЖШС; «АКЛЕР ГРУПП ЮГ» ЖШС; «Эколайф Астана» ЖШС. Конкурстық комиссияның 04.04.2018 жылғы №2365260-ОК1 қорытындылар туралы хаттамасымен конкурсқа қатысуға 3 әлеуетті өнім берушігеде рұқсат беріліп, олардың ішінде шартты жеңілдікті есептегенде төмен баға ұсынған «Эколайф Астана» 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. Конкурстық құжаттамада әлеуетті өнім

берушілерге, қызметтерді көрсету үшін қоршаған ортаға зиянды заттарды кәдеге жарату және көму құжаттамалары жобаларына - РД9 Санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысының болуы талап етілген. Қағиданың 150-тармағында, Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде олар туралы мәліметтер расталатын рұқсаттар мен хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алынған (бағытталған) рұқсаттардың (хабарламалардың) болмауы, оның конкурстық өтінімінің конкурсқа қатысуға жіберілмеуінің себептері ретінде айқындалған. Конкурстық комиссияның қорытынды хаттамаға сәйкес, біліктілік талаптарына сәйкес келеді деп танылып, конкурсқа қатысуға жіберілген, конкурс жеңімпазы болып танылған «Эколайф Астана» ЖШС-нің конкурстық өтініміне камералдық бақылау жүргізгенде, әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада талап етілген, РД9 Санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы ұсынылмағаны анықталды. Себебі, әлеуетті өнім беруші ұсынған, 24.03.2017 жылы берілген №KZ92VDC00058943 Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды, бүгінгі таңда жосықсыз қатысушылар тізімінде тұрған «Ecolife Astana» ЖШС-не тиесілі екендігі анықталды. Нәтижеде, Қағиданың 150-тармағы 1-тармақшасының талаптары және камералдық бақылаудың 6-тәуекел бейіні сақталмай, «Эколайф Астана» ЖШС конкурсқа қатысуға заңсыз жіберілгені анықталды. Бұл ретте, Заңының 24-бабының 2-тармағына сәйкес, әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы электрондық құжат нысанында конкурстық құжаттамада көрсетілген, өтінімді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін береді. Яғни, құжаттарды берудің барлық рәсімдері Қағидада бекітілген үлгілерге сәйкес мемлекеттік сатып алудың веб-порталында электрондық түрде жүзеге асырылады. Камералдық бақылау барысында, әлеуетті өнім беруші тарапынан, «Ecolife Astana» ЖШС-мен санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды қызметін пайдалануға келісім-шарттың, растаушы құжаттардың веб-порталға конкурстық өтінімге тіркелмегені анықталды. Аталған кемшіліктер конкурстың алдын-ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілмеген, сәйкесінше конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушіге конкурстық өтінімін біліктілік талаптарына сәйкестендіріп туралау мүмкіндігі берілмей, құқығы шектелген. 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. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтар негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында ашық конкурспен өткізілген № 2365260-1 «Медициналық қалдықтарды утилизациялау қызметтері» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6, Профиль риска №26

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.