Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.05.2018 жылғы № 30809

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

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 04.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 731140000017, Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының "Бейнеу орталық аудандық ауруханасы" ШҚМКК 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.

Руководитель
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Башагулов Есен Уразбаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2408479-2 Қауіпті қалдықтарды/мүлікті/материалдарды жою бойынша қызметтер (көму/жағу/жою және ұқсас қызметтер) Лоттың № 18422764-ОК1 Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камералдық бақылау жүргізу нәтижесімен ұйымдастырушының тарапынан №2408479-2 санды «Қауіпті қалдықтарды/мүлікті/материалдарды жою бойынша қызметтер (көму/жағу/жою және ұқсас қызметтер)» жөніндегі өткізілген мемлекеттік сатып алуы бойынша (хабарландыру 18.03.2018 жылы, ал қорытындысы 13.04.2018 жылы жарияланған) Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заң нормалары сақталмай, мемлекеттік сатып алудың қорытындысына ықпал ететін жалпы сомасы 8 070 000 теңгеге келесідей заң бұзушылықтар анықталды. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі - Заң) 9-бабының 1-трмағында әлеуетті өнім берушілерге мынадай біліктілік талаптары қойылатыны көрсетілген және осы аталған баптың 3-тармағында әлеуетті өнім беруші өзінің осы бапта белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген тиісті құжаттарды ұсынады делінген. Сәйкесінше, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы» Қағидасының (бұдан әрі – Қағида) 85-1-тармағында тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі делінген. Сонымен бірге, Қағиданының конкурсттық құжаттамасының 6-қосымшасының ескертпесінің 2-тармағында растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін бермеуге де болады деп нақты көрсетілген. Бұл ретте, Заңның 2-бабының 2-тармақшасында әлеуетті өнім беруші – мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға үміткер, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға екені көрсетілген. Ал, осы Заңның 2-бабының 24-тармағына сәйкес, өнім беруші - тапсырыс берушімен мемлекеттік сатып алу туралы жасасқан кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаны білдіреді. Камералдық бақылау барысында, ұйымдастырушының техникалық ерекшелігін зерделеу кезінде әлеуетті өнім берушілерге талаптар қойылмағаны анықталды. Өнім берушінің болуы міндетті: 1. Маңғыстау облысы бойынша уәкілетті мемлекеттік органның санитарлық – эпидемиологиялық қорытынды нысан медициналық қалдықтарды кәдеге жарату. 2. Маңғыстау облысы бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның Мемлекеттік экологиялық сараптаманың жоба объектіні медициналық қалдықтарды кәдеге жарату; 3. Маңғыстау облысының қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның Ластайтын заттардың эмиссиясына атмосфераға рұқсаты: 4. Растайтын құжаттың болуы жабдықтың болуы үшін медициналық қалдықтарды кәдеге жарату (Паспорты және сертификаты муфель) 5. Техникалық паспорттың болуы ғимараттарды кәдеге жарату және жою кезінде медициналық қалдықтарды. 6. Маңғыстау облысы бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті

мемлекеттік органының Болуы санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы бар мамандандырылған автокөлік, қауіпті жүктерді тасымалдауға арналған "А" және "В"; 7. Санитарлық кітапшаның болуы жүргізушінің мамандандырылған автокөлік деп көрсетілген. Алайда, конкурсты ұйымдастырушының техникалық ерекшелігіндегі барлық талапатар қызметтерді орындау кезінде өнім берушіге көзделген талап болып табылады, бұл ретте, техникалық ерекшелікте қойылған біліктілік талаптар әлеуетті өнім берушілерге белгіленген біліктілік талабы болып есептелмейді. Нәтижесінде, конкурсты ұйымдастырушының тарапынан әлеуетті өнім беруші «АЛЬЯНС СЕРВИС ГРУПП ЖШС-мен «А.Ермишева» ЖК-н негізсіз конкурсқа қатысуға жібермеу болып табылады. Жоғарыдағылардың негізінде, Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 2018 жылғы 19 наурыздағы № 385 бұйрығының 3-қосымшасына сәйкес, № 5 бейін (4-бағыт) бойынша бұзушылықтар анықталды.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

04.05.2018 года № 30809

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской 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 731140000017, ГКППХ "Бейнеуская центральная районная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области о нарушениях, выявленных 04.05.2018 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.

Руководитель
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Башагулов Есен Уразбаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2408479-2 Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов (захоронение/сжигание/утилизация и аналогичные услуги) № лота 18422764-ОК1 Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камералдық бақылау жүргізу нәтижесімен ұйымдастырушының тарапынан №2408479-2 санды «Қауіпті қалдықтарды/мүлікті/материалдарды жою бойынша қызметтер (көму/жағу/жою және ұқсас қызметтер)» жөніндегі өткізілген мемлекеттік сатып алуы бойынша (хабарландыру 18.03.2018 жылы, ал қорытындысы 13.04.2018 жылы жарияланған) Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заң нормалары сақталмай, мемлекеттік сатып алудың қорытындысына ықпал ететін жалпы сомасы 8 070 000 теңгеге келесідей заң бұзушылықтар анықталды. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі - Заң) 9-бабының 1-трмағында әлеуетті өнім берушілерге мынадай біліктілік талаптары қойылатыны көрсетілген және осы аталған баптың 3-тармағында әлеуетті өнім беруші өзінің осы бапта белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген тиісті құжаттарды ұсынады делінген. Сәйкесінше, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы» Қағидасының (бұдан әрі – Қағида) 85-1-тармағында тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі делінген. Сонымен бірге, Қағиданының конкурсттық құжаттамасының 6-қосымшасының ескертпесінің 2-тармағында растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін бермеуге де болады деп нақты көрсетілген. Бұл ретте, Заңның 2-бабының 2-тармақшасында әлеуетті өнім беруші – мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға үміткер, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға екені көрсетілген. Ал, осы Заңның 2-бабының 24-тармағына сәйкес, өнім беруші - тапсырыс берушімен мемлекеттік сатып алу туралы жасасқан кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаны білдіреді. Камералдық бақылау барысында, ұйымдастырушының техникалық ерекшелігін зерделеу кезінде әлеуетті өнім берушілерге талаптар қойылмағаны анықталды. Өнім берушінің болуы міндетті: 1. Маңғыстау облысы бойынша уәкілетті мемлекеттік органның санитарлық – эпидемиологиялық қорытынды нысан медициналық қалдықтарды кәдеге жарату. 2. Маңғыстау облысы бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның Мемлекеттік экологиялық сараптаманың жоба объектіні медициналық қалдықтарды кәдеге жарату; 3. Маңғыстау облысының қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның Ластайтын заттардың эмиссиясына атмосфераға рұқсаты: 4. Растайтын құжаттың болуы жабдықтың болуы үшін медициналық қалдықтарды кәдеге жарату (Паспорты және сертификаты муфель) 5.

Техникалық паспорттың болуы ғимараттарды кәдеге жарату және жою кезінде медициналық қалдықтарды. 6. Маңғыстау облысы бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органының Болуы санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы бар мамандандырылған автокөлік, қауіпті жүктерді тасымалдауға арналған "А" және "В"; 7. Санитарлық кітапшаның болуы жүргізушінің мамандандырылған автокөлік деп көрсетілген. Алайда, конкурсты ұйымдастырушының техникалық ерекшелігіндегі барлық талапатар қызметтерді орындау кезінде өнім берушіге көзделген талап болып табылады, бұл ретте, техникалық ерекшелікте қойылған біліктілік талаптар әлеуетті өнім берушілерге белгіленген біліктілік талабы болып есептелмейді. Нәтижесінде, конкурсты ұйымдастырушының тарапынан әлеуетті өнім беруші «АЛЬЯНС СЕРВИС ГРУПП ЖШС-мен «А.Ермишева» ЖК-н негізсіз конкурсқа қатысуға жібермеу болып табылады. Жоғарыдағылардың негізінде, Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 2018 жылғы 19 наурыздағы № 385 бұйрығының 3-қосымшасына сәйкес, № 5 бейін (4-бағыт) бойынша бұзушылықтар анықталды.

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

Профиль риска №5

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