Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.04.2019 жылғы № 710000000-4-5-59024

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" 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 15.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 950740000656, "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаменті" РММ 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Досанов Аясын Ержанулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3087098-1 Алматы облысы ҚДСД құжаттаманы сараптау/талдау/тексеру бойынша қызметтер Лоттың № 22697203-ОК1 Құжаттаманы сараптау/талдау/тексеру бойынша қызмет көрсетулер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, ведущим специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Досановым А.Е., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3087098-1 «Услуги по экспертизе/анализу/проверке документации для ДООЗ Алматинской области», посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Организатором государственных закупок в технической спецификации конкурсной документации содержит требование о наличии документа, подтверждающий прохождение повышения квалификации за последние 3 года по вопросам проведения независимой экспертизы, в общем объеме не менее 216 часов. В соответствии с подпунктом 4) Требования к физическим лицам, претендующим на проведение независимой экспертизы в качестве независимых экспертов утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 сентября 2017 года № 680, физические лица, претендующие на проведение независимой экспертизы в качестве независимых экспертов, допускаются к проведению независимой экспертизы при наличии документов, подтверждающих прохождение повышения квалификации за последние 3 года по вопросам проведения независимой экспертизы, в общем объеме не менее 216 часов. Согласно протоколу итогов №2859183 от 20.03.2019 года конкурсной комиссией Организатора государственных закупок, потенциальный поставщик ТОО «Национальный медицинский университет» отклонена по следующим основаниям: п.п.1 п.150 «Правила осуществления государственных закупок» утвержденный Постановлением Правительства РК №648 от 04.12.2015г. представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации отсутствует подтверждающие документы Сведение повышение квалификации за последние 3 года согласно технической спецификаций.; п.п.1 п.150 «Правила осуществления государственных закупок» утвержденный Постановлением Правительства РК №648 от 04.12.2015г. представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации отсутствует подтверждающие документы Сведение повышение квалификации за последние 3 года согласно технической спецификаций. Вместе с этим, в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 Правил проведения сертификации специалистов в области здравоохранения утвержденный приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 августа 2015 года № 693, сертификат - документ, наделяющий физическое лицо правом осуществления медицинской деятельности по соответствующей клинической специальности и допуска его к клинической практике (работе с пациентами). Кроме того, согласно пункту 16 Правил проведения сертификации специалистов в области здравоохранения утвержденный приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 августа 2015 года № 693, сертификаты без присвоения и с присвоением квалификационной категории, а также бессрочные сертификаты, выданные специалистам до 9 октября 2015 года, приравниваются к сертификату, для допуска к клинической практике и действуют до истечения указанного в них

срока. Более того, согласно письмо-разъеснению по вопросам аккредитации физических лиц для проведения независимой экспертизы от Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан №1579-04-01-09 от 01.04.2019 года, до 1 января 2017 года проводилась аккредитация физических лиц для проведения независимой экспертизы с выдачей им свидетельства об аккредитации. Свидетельства об аккредитации физических лиц на право проведения независимой экспертной оценки деятельности субъектов здравоохранения выданные до 1 января 2017 года, действуют до истечения его срока действия. Соответсвтенно требования к физическим лицам, претендующим на проведение независимой экспертизы в качестве независимых экспертов утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 сентября 2017 года № 680 не распространяются на лиц имеющих свидетельства об аккредитации фихических лиц на право проведения независимой экспертной оценки деятельности субъектов здравохранения, до истечения срока данного свидетельства. Установленные нарушения подпадают под профиль рисков № 5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года №598.

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

15.04.2019 года № 710000000-4-5-59024

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 950740000656, РГУ "Департамент охраны общественного здоровья Алматинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 15.04.2019 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Досанов Аясын Ержанулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3087098-1 Услуги по экспертизе/анализу/проверке документации для ДООЗ Алматинской области № лота 22697203-ОК1 Услуги по экспертизе/анализу/проверке документации на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, ведущим специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Досановым А.Е., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3087098-1 «Услуги по экспертизе/анализу/проверке документации для ДООЗ Алматинской области», посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Организатором государственных закупок в технической спецификации конкурсной документации содержит требование о наличии документа, подтверждающий прохождение повышения квалификации за последние 3 года по вопросам проведения независимой экспертизы, в общем объеме не менее 216 часов. В соответствии с подпунктом 4) Требования к физическим лицам, претендующим на проведение независимой экспертизы в качестве независимых экспертов утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 сентября 2017 года № 680, физические лица, претендующие на проведение независимой экспертизы в качестве независимых экспертов, допускаются к проведению независимой экспертизы при наличии документов, подтверждающих прохождение повышения квалификации за последние 3 года по вопросам проведения независимой экспертизы, в общем объеме не менее 216 часов. Согласно протоколу итогов №2859183 от 20.03.2019 года конкурсной комиссией Организатора государственных закупок, потенциальный поставщик ТОО «Национальный медицинский университет» отклонена по следующим основаниям: п.п.1 п.150 «Правила осуществления государственных закупок» утвержденный Постановлением Правительства РК №648 от 04.12.2015г. представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации отсутствует подтверждающие документы Сведение повышение квалификации за последние 3 года согласно технической спецификаций.; п.п.1 п.150 «Правила осуществления государственных закупок» утвержденный Постановлением Правительства РК №648 от 04.12.2015г. представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации отсутствует подтверждающие документы Сведение повышение квалификации за последние 3 года согласно технической спецификаций. Вместе с этим, в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 Правил проведения сертификации специалистов в области здравоохранения утвержденный приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 августа 2015 года № 693, сертификат - документ, наделяющий физическое лицо правом осуществления медицинской деятельности по соответствующей клинической специальности и допуска его к клинической практике (работе с пациентами). Кроме того, согласно пункту 16 Правил проведения сертификации специалистов в области здравоохранения утвержденный приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 августа 2015 года № 693, сертификаты без присвоения и с присвоением квалификационной категории, а также бессрочные сертификаты, выданные специалистам до 9 октября 2015 года, приравниваются к

сертификату, для допуска к клинической практике и действуют до истечения указанного в них срока. Более того, согласно письмо-разъеснению по вопросам аккредитации физических лиц для проведения независимой экспертизы от Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан №1579-04-01-09 от 01.04.2019 года, до 1 января 2017 года проводилась аккредитация физических лиц для проведения независимой экспертизы с выдачей им свидетельства об аккредитации. Свидетельства об аккредитации физических лиц на право проведения независимой экспертной оценки деятельности субъектов здравоохранения выданные до 1 января 2017 года, действуют до истечения его срока действия. Соответсвтенно требования к физическим лицам, претендующим на проведение независимой экспертизы в качестве независимых экспертов утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 сентября 2017 года № 680 не распространяются на лиц имеющих свидетельства об аккредитации фихических лиц на право проведения независимой экспертной оценки деятельности субъектов здравохранения, до истечения срока данного свидетельства. Установленные нарушения подпадают под профиль рисков № 5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года №598.

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.