Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

22.03.2021 жыл № 591010000-4-6-124928

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

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 951240001014, "Облыстық фтизиопульмонология орталығы" ШЖҚ КМК камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Пак Виталий Львович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Ереженов Жасулан Жалелович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5372899-2 Медициналық жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету (рентген жабдықтары,компьютерлік томограф) Лоттың № 38959878-ОК1 Медициналық жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№6 - тәуекел бейіні		

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

22.03.2021 года № 591010000-4-6-124928

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии", 951240001014, г.Петропавловск о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

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 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к 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 от 5 июля 2014 года «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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту _____
Пак Виталий Львович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ереженов Жасулан Жалелович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5372899-2 Ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования (рентген оборудования, компьютерного томографа) № лота 38959878-ОК1 Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	**Профиль риска**	**Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены**	**Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения**

Пункт 1	Профиль риска №6	Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Ереженовым Ж.Ж. (33-28-75) в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 5372899-2 «Ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования (рентген оборудования, компьютерного томографа)» на основании жалоб ИП «Жахин Р.А.» от 14.03.2021г. №92444 и ТОО «MedSK-PV» от 10.03.2021г. №91202 поступивших посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 38959878-ОК1 – «Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования» на 1 933 571.43 тенге. Организатор - КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», БИН 951240001014; Срок начала приема заявок 10.02.2021г.; Срок окончания приема заявок 25.02.2021г.; Срок начала приема дополнения заявок 02.03.2021г.; Срок окончания приема дополнения заявок 05.03.2021г. Согласно протокола об итогах от 09.03.2021 № 4968517 конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики: ТОО «MedSK-PV», ИП «Жахин Р.А.» и ТОО «СМ-Кинетика». Отклонен от участия в конкурсе как не соответствующий квалификационным требованиям ТОО «Центр Радиационной Безопасности». Победителем конкурса по лоту 38959878-ОК1, признан потенциальный поставщик ИП «Жахин Р.А.». По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: По профилю риска № 6 «Принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках». Проверкой обоснованности допуска потенциальных поставщиков ТОО «MedSK-PV» и ИП «Жахин Р.А.» установлено следующее. В соответствии с пп.1 п.16 Конкурсной документации «Заявка на участие в конкурсе должна содержать: электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям: сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложениям 5, 6 и 7 к настоящей КД.». В п.4 Приложения 1-4 к конкурсной документации Заказчиком предусмотрено требование к потенциальным поставщикам в части наличия трудовых ресурсов «Наименование трудовых ресурсов (специальность/квалификация) - специалист - техник: 1) документ о прохождении обучения на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять профессиональную подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники, 2) допуск квалификационной группы по электробезопасности, к проведению работ для осуществления технического обслуживания электроустановок, соответствующих видов медицинской техники с напряжением до 1000 В III группы – (применительно к рентгеновскому оборудованию), с действительными сроками аттестации - 2». Однако, в Приложении 6 к конкурсной документации потенциального поставщика ТОО «MedSK-PV» и ИП «Жахин Р.А.» отсутствуют сведения по документам о квалификации на трудовые ресурсы - документ о прохождении обучения на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять профессиональную подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники, 2) допуск квалификационной группы по электробезопасности, к проведению работ для осуществления технического обслуживания электроустановок, соответствующих видов медицинской техники с напряжением до 1000 В III группы – (применительно к рентгеновскому оборудованию), с действительными сроками аттестации. В соответствии с п.5 Приложения 6 к конкурсной документации необходимо указать сведения о требуемых трудовых ресурсах и документах о квалификации с указанием номера и даты выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., вместе с тем потенциальным поставщиком ИП «Жахин Р.А.» не указаны номер и дата диплома Южно-Казахстанского государственного университета им. М.Ауэзова на заявленный трудовой ресурс Пермитина Дениса Александровича. Согласно конкурсной документации Заказчиком предусмотрено требование по предоставлению договора обязательного страхования работников, в соответствии с ч.1 ст. 378 ГК РК «Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.» формой согласия при заключении письменной сделки является подпись сторон, между тем потенциальным поставщиком ТОО «MedSK-PV» предоставлен договор обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей без подписи страхователя. На основании выше изложенного, в нарушение пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648, «Потенциальный поставщик не до пускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации;» конкурсной комиссией не отклонены от участия в конкурсе потенциальные поставщики ТОО «MedSK-PV» и ИП «Жахин Р.А.» как не соответствующие квалификационным требованиям по лоту № 38959878-ОК1. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил. Инструкция Организатора по устранению нарушений на портале государственных закупок - 14 Устранение нарушений по уведомлениям Камерального контроля способами закупок "Открытый конкурс", "Аукцион", "ЗЦП", ссылка: https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684	Приложение 6 к конкурсной документации Приложение 1-4 к конкурсной документации

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.