Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.06.2021 жыл № 611010000-4-6-134493

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«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 070440008844, Түркістан облысының қоғамдық денсаулық басқармасының "Түркістан қалалық балалар ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК 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
Мендыбаев Берик Мухтарович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Баетов Сералы Темирханулы «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 №: 5595471-2 Залалсыздандырғыш заттар сатып алу Лоттың № 39049329-ОК1 Дезинфекциялау құралы 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

02.06.2021 года № 611010000-4-6-134493

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской 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 ГКП на праве хозяйственного ведения "Туркестанская городская детская больница" управления общественного здоровья Туркестанской области, 070440008844, г.Туркестан 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 _____
Мендыбаев Берик Мухтарович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Баетов Сералы Темирханулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5595471-2 Приобретение дезинфицирующих средств № лота 39049329-ОК1 Средство дезинфицирующее 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	Мною, Ведущего специалиста РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Баетов С.Т в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5595471-2 «Приобретение дезинфицирующих средств» на основании поступившей жалобы от потенциального поставщика ИП VPNET. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках"(далее – Закон) от 4 декабря 2015 года №434, конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать, техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В соответствии с п.150 "Правил осуществления государственных закупок", утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), еслиесли его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: – представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Изучением технических спецификации Заказчика (по лотам: 39049604-OK1, 39049384-OK1, 39049329-OK1, 39050807-OK1) установлено, что по лоту: 39049604-OK1 требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара указано Срок годности средства – 6 лет в не вскрытой упаковке производителя, имеет противовирусный режим в концентрации 0,0075%, 1 таблетка на 20л рабочего раствора, количество (объем) 650, кроме того, Противотуберкулезнаяактивность препарата должна быть подтверждена,проведением испытаний на референтный штамм -Mycobacterium tuberculosis humanus H37RV, по лоту: 39049329-OK1 В качестве действующих веществ содержит смесь нпропилового иизопропилового спиртов не более - 73,0±2,0%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид - не менее 0,1±0,02% в качестве действующих веществ, по лоту: 39049384-OK1 Антисептическое моющее средство (жидкое мыло). Состав:лауреат сульфат натрия-4,7%, от душка зеленоеяблока-0,3%, Неионогенные ПАВ-0,8%, Глицерин-0,5%, Глутаровый альдегид-0,1%, Неионогенные ПАВ-3%,Ингибитор коррозии-3%, вода-87,6%. С триггером, 1 литр.Дезинфицирующее мыло, срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет, по лоту: 39050807-OK1 Срок годности средства в упаковке производителя составляет 5 лет, срок хранения рабочих растворов - 21 суток. Изучением технических спецификации потенциальных поставщиков ТОО «Производственный комплекс «Аврора», ТОО «NAZAR GLOBAL TRADE», ТОО «MBDS», ТОО «Amicos», ТОО «Asem-Pharm», ТОО «Паритет-2004», ТОО «BIOPHARM-KZ» установлено следующее. Потенциальным поставщиком ТОО «Производственный комплекс «Аврора» в технической спецификации по лоту №39049604-OK1 указан срок годности средства – 5 лет, потенциальным поставщиком ТОО «NAZAR GLOBAL TRADE» в технической спецификации по лоту №39049604-OK1 указан срок годности средства – 5 лет, по лоту №39049384-OK1 указан срок годности средства – 3 года. Потенциальным поставщиком ТОО «MBDS» в технической спецификации по лоту №39049604-OK1 отсутствует информация по подтверждению проведением испытаний на референтный штамм -Mycobacterium tuberculosis humanus H37RV, также, отсутствует информация по количеству закупаемых средств. Потенциальным поставщиком ТОО «Amicos» в технической спецификации по лоту №39049384-OK1 указан срок годности средства – 3 года, по лоту №39050807-OK1 не указаны срок годности и срок хранения товара. Потенциальным поставщиком ТОО «Asem-Pharm» в технической спецификации по лоту №39049384-OK1 указан срок годности средства – 3 года, по лоту №39049329-OK1 представлен товар дезинфицирующее средство – Zhusan Diasept Forte которой в составе содержит этанол (этиловый спирт) – 41%, полигексаметиленгуанидина гидрохлорид - 0,2%. Потенциальным поставщиком ТОО «Паритет-2004» в технической спецификации по лоту №39049329-OK1 представлен товар «СпиртАсепт» в составе которой содержит иизопропиловый спирт - 75,0±2,0%. Таким образом, в соответствии с пп.2 п.150 Правил, заявка потенциального поставщика ТОО «Производственный комплекс «Аврора» подлежит отклонению от участия в Конкурсе по лоту №39049604-OK1, заявка потенциального поставщика ТОО «NAZAR GLOBAL TRADE» подлежит отклонению от участия в Конкурсе по лотам №39049604-OK1, №39049384-OK1, №39049384-OK1, заявка потенциального поставщика ТОО «MBDS» подлежит отклонению от участия в Конкурсе по лоту №39049604-OK1, заявка потенциального поставщика ТОО «Amicos» подлежит отклонению от участия в Конкурсе по лотам №39049384-OK1, №39050807-OK1, заявка потенциального поставщика ТОО «Asem-Pharm» подлежит отклонению от участия в Конкурсе по лотам №39049384-OK1, №39049329-OK1, заявка потенциального поставщика ТОО «Паритет-2004» подлежит отклонению от участия в Конкурсе по лоту №39049329-OK1 по причинам несоответствующей технической спецификацией требованиям конкурсной документации. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.	Мною, Ведущего специалиста РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Баетов С.Т в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5595471-2 «Приобретение дезинфицирующих средств» на основании поступившей жалобы от потенциального поставщика ИП VPNET. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках"(далее – Закон) от 4 декабря 2015 года №434, конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать, техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В соответствии с п.150 "Правил осуществления государственных закупок", утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), еслиесли его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: – представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Изучением технических спецификации Заказчика (по лотам: 39049604-OK1, 39049384-OK1, 39049329-OK1, 39050807-OK1) установлено, что по лоту: 39049604-OK1 требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара указано Срок годности средства – 6 лет в не вскрытой упаковке производителя, имеет противовирусный режим в концентрации 0,0075%, 1 таблетка на 20л рабочего раствора, количество (объем) 650, кроме того, Противотуберкулезнаяактивность препарата должна быть подтверждена,проведением испытаний на референтный штамм -Mycobacterium tuberculosis humanus H37RV, по лоту: 39049329-OK1 В качестве действующих веществ содержит смесь нпропилового иизопропилового спиртов не более - 73,0±2,0%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид - не менее 0,1±0,02% в качестве действующих веществ, по лоту: 39049384-OK1 Антисептическое моющее средство (жидкое мыло). Состав:лауреат сульфат натрия-4,7%, от душка зеленоеяблока-0,3%, Неионогенные ПАВ-0,8%, Глицерин-0,5%, Глутаровый альдегид-0,1%, Неионогенные ПАВ-3%,Ингибитор коррозии-3%, вода-87,6%. С триггером, 1 литр.Дезинфицирующее мыло, срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет, по лоту: 39050807-OK1 Срок годности средства в упаковке производителя составляет 5 лет, срок хранения рабочих растворов - 21 суток. Изучением технических спецификации потенциальных поставщиков ТОО «Производственный комплекс «Аврора», ТОО «NAZAR GLOBAL TRADE», ТОО «MBDS», ТОО «Amicos», ТОО «Asem-Pharm», ТОО «Паритет-2004», ТОО «BIOPHARM-KZ» установлено следующее. Потенциальным поставщиком ТОО «Производственный комплекс «Аврора» в технической спецификации по лоту №39049604-OK1 указан срок годности средства – 5 лет, потенциальным поставщиком ТОО «NAZAR GLOBAL TRADE» в технической спецификации по лоту №39049604-OK1 указан срок годности средства – 5 лет, по лоту №39049384-OK1 указан срок годности средства – 3 года. Потенциальным поставщиком ТОО «MBDS» в технической спецификации по лоту №39049604-OK1 отсутствует информация по подтверждению проведением испытаний на референтный штамм -Mycobacterium tuberculosis humanus H37RV, также, отсутствует информация по количеству закупаемых средств. Потенциальным поставщиком ТОО «Amicos» в технической спецификации по лоту №39049384-OK1 указан срок годности средства – 3 года, по лоту №39050807-OK1 не указаны срок годности и срок хранения товара. Потенциальным поставщиком ТОО «Asem-Pharm» в технической спецификации по лоту №39049384-OK1 указан срок годности средства – 3 года, по лоту №39049329-OK1 представлен товар дезинфицирующее средство – Zhusan Diasept Forte которой в составе содержит этанол (этиловый спирт) – 41%, полигексаметиленгуанидина гидрохлорид - 0,2%. Потенциальным поставщиком ТОО «Паритет-2004» в технической спецификации по лоту №39049329-OK1 представлен товар «СпиртАсепт» в составе которой содержит иизопропиловый спирт - 75,0±2,0%. Таким образом, в соответствии с пп.2 п.150 Правил, заявка потенциального поставщика ТОО «Производственный комплекс «Аврора» подлежит отклонению от участия в Конкурсе по лоту №39049604-OK1, заявка потенциального поставщика ТОО «NAZAR GLOBAL TRADE» подлежит отклонению от участия в Конкурсе по лотам №39049604-OK1, №39049384-OK1, №39049384-OK1, заявка потенциального поставщика ТОО «MBDS» подлежит отклонению от участия в Конкурсе по лоту №39049604-OK1, заявка потенциального поставщика ТОО «Amicos» подлежит отклонению от участия в Конкурсе по лотам №39049384-OK1, №39050807-OK1, заявка потенциального поставщика ТОО «Asem-Pharm» подлежит отклонению от участия в Конкурсе по лотам №39049384-OK1, №39049329-OK1, заявка потенциального поставщика ТОО «Паритет-2004» подлежит отклонению от участия в Конкурсе по лоту №39049329-OK1 по причинам несоответствующей технической спецификацией требованиям конкурсной документации. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.

(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.