«Орталық клиникалық аурухана» акционерлік қоғамы

Қарсылық қарау нәтижелері бойынша қорытынды

19.07.2021 ж. №6473

Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 29-тармағына сәйкес қарсылықты қарау нәтижелері бойынша «Орталық клиникалық аурухана» акционерлік қоғамы, 990340005977 12.11.2015 жылғы № 6956 хабарламаға РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" 02.06.2021 жылғы № 750000000-4-6-134469, мынадай анықталды:

Мемлекеттік аудит объектісі даулайтын хабарламаға сәйкес бұзушылық тармағының нөмірі	Тәуекел бейіні	Хабарламада көрсетілген ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы	Мемлекеттік аудит объектісінің хабарламада көрсетілген бұзушылықпен келіспеген негіздемелері	Мемлекеттік аудит объектісінің қарсылығын қарау нәтижелері (қарсылық қабылданған/қарсылық қабылданған жоқ)	Қабылданған шешімнің негіздемесі
Пункт 1	№6 - тәуекел бейіні		Алматы қаласы бойынша "ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ бас маманы А.М. Нүкісбекова "Bilim ҒӨО" ЖШС-нің шағымы бойынша № 5643734-1 "медициналық қолғаптар" конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының сақталуына "Орталық клиникалық аурухана"АҚ қызметінің веб-порталы арқылы камералдық бақылау жүргізді. Камералдық бақылау нәтижелері бойынша "Planta" ЖШС және "ШерКомСервис" ЖШС әлеуетті өнім берушілерінің конкурсқа қатысуға заңсыз рұқсат беруі бойынша хабарлама шығарылды, себебі КҚ-ға 3 – қосымшада конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін дайындаушы зауыттың орналасқан жерін көрсетпей техникалық ерекшелік берілді.2 КҚ 1-қосымшасының 16-тармағы. Уәкілетті орган осы бұзушылықтар кезінде әлеуетті жеткізушілер "Planta" ЖШС және "ШерКомСервис" ЖШС конкурсқа қатысуға заңсыз жіберілген деп санайды.Ережелердің 150-бабы және конкурсты ұйымдастырушы / Тапсырыс беруші бұзушылықты жоюға міндетті. Алайда, "халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес сатып алынатын барлық медициналық бұйымдар ҚР аумағында тіркелуі және қолдануға рұқсат етілуі тиіс. Сондықтан сатып алуды ұйымдастырушы медициналық бұйымдарды сатып алуды жариялау кезінде міндетті түрде екінші санаттағы рұқсат беру құжаттарын (тіркеу куәлігін) ұсыну туралы талапты белгілейді. Ұйымдастырушы сатып алуды жүргізген кезде жіберілген әлеуетті өнім берушілерден - тауардың тіркелгенін растайтын және мәтінінен өндіруші зауыт, шығарылған елі, өндірістік алаңы, сондай-ақ дайындаушы зауыттың орналасқан жері тікелей тіркеу куәлігіне нұсқаулықта (растау осы қарсылыққа қоса беріледі) көрсетілетін медициналық бұйымдарды ҚР-ға әкелу және оларды ҚР аумағында өткізу құқығына тіркеу куәліктері алынды. Яғни, сатып алуды ұйымдастырушы үшін негізгі құжат-медициналық бұйымның тіркеу куәлігі бойынша сатып алынатын тауар бойынша барлық қажетті ақпарат ресми ақпарат көзінде қаралады www.ndda.kz. "BILIM "ғылыми - өндірістік орталығы" ЖШС қоспағанда, барлық жіберілген компаниялар тіркеу куәліктерін қоса берді, олар өздері ұсынған тауарға тіркеу куәлігінің болмауына байланысты қабылданбады. "BILIM" ғылыми-өндірістік орталығы " ЖШС рұқсат беру хаттамасында тіркеу куәлігінің/біржолғы әкелудің жоқтығы көрсетілді және әлеуетті жеткізушіге оның конкурстық құжаттамасын қажетті тіркеу куәлігімен толықтыру ұсынылды, бірақ бұл жасалмады. Жоғарыда баяндалғанға байланысты комиссия әлеуетті өнім берушілермен қоса берілген барлық құжаттарды, оның ішінде тауарға тіркеу куәліктерін сұратылған мәліметтердің толықтығы тұрғысынан қарады, "Planta" ЖШС және "ШерКомСервис" ЖШС-не рұқсат беру туралы шешім қабылданды, ал КҚ-ға 3-қосымшаның мәтінінде зауыттың орналасқан жерін көрсету елеусіз деп саналды, өйткені зауыттың орналасқан жері көрсетілген және сатып алуды ұйымдастырушы медициналық бұйымдарды сатып алу бойынша басым мәні мен маңыздылығы бар тауарды тіркеу куәлігінде бақылаған. Сонымен қатар, РР сәйкес.1 150-құжат Ережелерін көзделмесе, ауытқу және сатып алуға қатысуға рұқсат беру жағдайда орналасуын көрсету зауыт-дайындаушының. Жоғарыда айтылған дәлелдерге байланысты, сондай-ақ қазіргі уақытта пандемия кезеңінде сатып алынатын тауарға тапсырыс берушінің (ауруханаңың) аса қажеттілігін ескере отырып, 02.06.2021 жылғы № 750000000-4-6-134469 хабарламасын қайта қарауды сұраймыз.		

Қарсылықты мемлекеттік аудит объектісі даулайтын мәселелер шегінде қарау нәтижелері бойынша келесі шешім қабылданды: қарсылықты қанағаттандырудан бас тарту туралы.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі
уәкілетті органның уәкілетті лауазымды
тұлғасы/ішкі мемлекеттік аудит
жөніндегі уәкілетті орган
ведомствосының басшысы Кавкитаев Алмас
Кескирович

Ескертпе:

* Мемлекеттік сатып алу 1 миллиард теңгеден астам

Акционерное общество «Центральная клиническая больница»

Заключение
по результатам рассмотрения возражения

19.07.2021 года №6473

В соответствии с пунктом 29 Правил проведения камерального контроля, по результатам рассмотрения возражения Акционерное общество «Центральная клиническая больница», 990340005977 от 09.06.2021 года № 6956, к уведомлению РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" от 02.06.2021 года № 750000000-4-6-134469, установлено следующее:

Номер пункта нарушения согласно уведомлению, оспариваемого объектом государственного аудита	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены, указанные в уведомлении	Обоснования объекта государственного аудита несогласия с нарушением, указанным в уведомлении	Результаты рассмотрения возражения объекта государственного аудита (возражение принято/возражение не принято)	Обоснование принятого решения
Пункт 1	Профиль риска №6	Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Нукусбековой А.М в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращении Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "BILIM» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности Акционерное общество «Центральная клиническая больница», на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 5643734-1 «Медицинские перчатки». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика, предусмотренные профилем рисков № 6. Так, согласно протоколу об итогах, конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики ТОО «Planta» ТОО «ШерКомСервис». Согласно пп.1 п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по причине представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно пп.2 п.16 приложению 1 к конкурсной документации, размещенной на веб-портале, заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документацией. Изучением материалов государственных закупок установлено, что потенциальные поставщики ТОО «Planta» ТОО «ШерКомСервис» предоставили техническую спецификацию согласно приложению 2 к конкурсной документации, где описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, указаны оборудования, не совпадают технической спецификации заказчика, а также указаны товарные знаки, фирменные наименования, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а именно: не указаны местонахождение завода изготовителя. В соответствии с п.1.2 Типового договора о государственных закупках товаров, перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно: 1) настоящий Договор; 2) перечень закупаемых товаров (приложение 1); 3) техническая спецификация (приложение 2). Более того согласно п.5.3. Типового договора о государственных закупках товаров, поставка считается поставленной при условии полной передачи поставщиком заказчику товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). В связи с этим, конкурсная заявка потенциальных поставщиков ТОО «Planta» ТОО «ШерКомСервис» подлежит отклонению, так как представленная техническая спецификация несоответствует условиям и требованиям технической спецификации заказчика. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Главным специалистом РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита» по г.Алматы Нукусбековой А.М. по жалобе ТОО «НПЦ Bilim» проведен камеральный контроль посредством веб-портала деятельности АО «Центральная клиническая больница», на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 5643734-1 «Медицинские перчатки». По результатам камерального контроля вынесено уведомление по неправомерному допуску к участию в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО «Planta» и ТОО «ШерКомСервис», в связи с тем, что предоставили техническую спецификацию без указания в приложении 3 к КД место нахождения завода-изготовителя, не соответствующую требованиям конкурсной документации – пп.2 п.16 приложения 1 КД. Уполномоченный орган полагает, что при данных нарушениях потенциальные поставщики ТОО «Planta» и ТОО «ШерКомСервис» незаконного допущены к участию в конкурсе, пп.1 ст.150 Правил и организатор/заказчик конкурса обязан устранить нарушение. Однако, в соответствие с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» все закупаемые медицинские изделия должны быть зарегистрированы на территории РК и разрешены к применению. Поэтому организатор закупок при объявлении закупа медицинских изделий в обязательном порядке устанавливает требование о предоставлении разрешительных документов второй категории (регистрационного удостоверения). При проведении закупа Организатором от допущенных потенциальных поставщиков получены - регистрационные удостоверения на право ввоза в РК медицинских изделий и их реализацию на территории РК, подтверждающие регистрацию товара и из текста которых видно завод-производитель, страну происхождения, производственную площадку, а также и само место нахождения завода изготовителя непосредственно в инструкции к регистрационному удостоверению (подтверждение прикладывается к настоящему возражению). То есть по основному для организатора закупа документу – регистрационному удостоверению медицинского изделия просматривается вся необходимая информация по закупаемому товару в официальном источнике информации www.ndda.kz. Все допущенные компании приложили регистрационные удостоверения, за исключением ТОО "НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "BILIM", которые отклонены в связи с отсутствием регистрационного удостоверения на предложенный ими товар. В протоколе допуска ТОО "НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "BILIM" было отражено отсутствие регистрационного удостоверения/разового ввоза и потенциальному поставщику было предложено дополнить его конкурсную документацию необходимым Регистрационным удостоверением, однако этого сделано не было. В связи с вышеизложенным, комиссией рассмотрены все приложенные потенциальными поставщиками документы, в том числе регистрационные удостоверения на товар на предмет полноты запрашиваемых сведений, принято решение допуска ТОО «Planta» и ТОО «ШерКомСервис», а отсутствие в тексте Приложения 3 к КД указание месторасположения завода посчитали незначительным, поскольку место расположения завода указано и отслежено организатором закупа в регистрационном удостоверении товара, имеющем приоритетное значение и важность по закупу медицинских изделий. Кроме того, согласно пп.1 ст.150 Правил не предусмотрено отклонение и не допуск к участию в закупе в случае не указания местонахождения завода-изготовителя. В связи с вышеизложенными доводами, а также учитывая в настоящий момент острую необходимость заказчика (Больницы) в закупаемом товаре в период пандемии, просим уведомление от 02.06.2021 года № 750000000-4-6-134469 пересмотреть.	Рекомендация апелляционной комиссии - об отказе в удовлетворении возражения.	В соответствии с пп.2) п.16 Приложение 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), заявка на участие в конкурсе 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 описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Так, Приложением 3 к Конкурсной документации (техническая спецификация закупаемых товаров (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)), предусмотрено указание наименования предлагаемого товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа. Вместе с тем, в соответствии с пп.2) п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям, один из них представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Planta» и ТОО «ШерКомСервис» установлено, что представленная техническая спецификация (Приложение 3к Конкурсной документации) не соответствует требованиям конкурсной документацией, а именно в графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» не указано местонахождение завода-изготовителя. В связи с чем, в соответствии с пп.2) п.150 Правил, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Planta» и ТОО «ШерКомСервис» подлежит отклонению от участия в конкурсе. Исходя из вышеизложенного, Комитетом с учетом рекомендации апелляционной комиссии принято решение об отказе в удовлетворении возражения.

По результатам рассмотрения возражения в пределах, оспариваемых объектом государственного аудита вопросов, принято следующее решение: об отказе в удовлетворении возражения.

Уполномоченное должностное лицо
уполномоченного органа по
внутреннему государственному аудиту/
Руководитель ведомства
уполномоченного органа по
внутреннему государственному аудиту
Кавкитаев Алмас Кескирович

Примечание:

* Государственные закупки свыше 1 миллиарда тенге