Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-02-22 08:41:42 № 23018

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

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-02-22 08:41:42 анықталған бұзушылықтарды Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Екібастұз қалалық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны, 990340004532, Екібастұз қ. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

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 Кабиев Ансар Амангельдыевич

2018-02-22 08:41:42 № 23018 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2206973-1

Лоттың № 15404984-ОК1

Камеральным контролем охвачены государственные закупки «Техническое обслуживание медицинского оборудования с 1 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года», (объявление №2206973—ОК1; лот №15404984-ОК1), способом открытого конкурса, по результатам которого установлено следующее. Сумма государственной закупки составляет 1 000 000 тенге. Дата публикации 17.01.2018 года. Согласно протоколу вскрытия от 08.02.2018 года следующие потенциальные поставщики принимали участие в конкурсе: ТОО «Медтехника-ПВ», ТОО «Сфера-ПВЛ». В соответствии с протоколом итогов №2206973-ОК1, опубликованном на веб-портале государственных закупок 14.02.2018 года следующие потенциальные поставщики представили свои конкурсные ценовые предложения: - ТОО «Медтехника-ПВ» – цена с учетом условной скидки – 706 700 тенге; - ТОО «Сфера-ПВЛ» – цена с учетом условной скидки – 907 250 тенге. Оба потенциальных поставщика допущены к участию в конкурсе. Согласно вышеуказанному протоколу победителем по данному конкурсу признано ТОО «Медтехника-ПВ». Согласно пункта 157 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №648 от 11.12.2015 года (далее – Правила), и пункта 46 утвержденной конкурсной документации при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%). Вместе с тем, в нарушение вышеуказанного пункта Правил, при наличии в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Сфера-ПВЛ» вышеуказанного документа, конкурсная комиссия не применила к данному потенциальному поставщику условную скидку в размере двух процентов (2%). Так, согласно протокола об итогах конкурсная комиссия применила относительное значение критериев предусмотренных пунктом 4 статьи 21 Закона. - ТОО «Медтехника-ПВ» -4,5%; - ТОО «Сфера-ПВЛ» -4,5% в том числе опыт работы: - ТОО «Медтехника-ПВ » -4,5%; - ТОО «Сфера-ПВЛ » -3,5% Согласно пункту 154 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №648 от 11 декабря 2015 года (Далее-Правила) «конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов». Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов. Процентное влияния на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно примечанию 1 приложения 6 сведения о квалификации услуг в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Камеральным контролем произведен перерасчет опыта работы, который сложился следующим образом: - ТОО «Медтехника-ПВ » - 3%; - ТОО «Сфера-ПВЛ» -2%. Следовательно, конкурсной комиссией неправомерно произведен расчет опыта работ у вышеуказанных потенциальных поставщиков. Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно подпункту 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №648 от

11.12.2015 года (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующему основанию: -несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Так, в соответствии с утвержденной конкурсной документации потенциальный поставщик обязан предоставить в конкурсной заявке: - перечень оборудования, лаборатории или сервисного центра с подтверждающими документами, необходимого для проведения технического обслуживания медицинского оборудования; - копии документов специалистов по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшего (-ших) обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях, имеющих право осуществлять подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники либо документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения технической поддержки на основании приказа МЗСР от 29.05.2015 года №427 с изменениями и дополнениями «Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в РК» на следующие заводы-производители: Samsung, Medical systems Israel. Medison Co. LTD, Bionet Co. LTD, Datex-Oxmeda Inc. Изучением конкурсной заявки ТОО «Медтехника-ПВ», ТОО «Сфера-ПВЛ» установлено, в разделе 3 приложения 6 сведения о квалификации отсутствует информация о наличии лаборатории или сервисного центра, предусмотренного в конкурсной документации. Более того, потенциальным поставщиком ТОО «Медтехника-ПВ» не предоставлены подтверждающие документы о наличии лаборатории или сервисного центра и не предоставлены копии документов специалистов по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшего (-ших) обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях, имеющих право осуществлять подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники либо документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения технической поддержки на следующие заводы-производители: Samsung, Medical systems Israel. Medison Co. LTD, Bionet Co. LTD, Datex-Oxmeda Inc. Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Медтехника-ПВ», ТОО «Сфера-ПВЛ» подлежали конкурсной комиссией отклонению как несоответствующие квалификационным требованиям. Таким образом, государственные закупки «Техническое обслуживание медицинского оборудования с 01 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года», способом открытого конкурса (объявление №2206973-ОК1, лот №15404984-ОК1), проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках, повлиявшими на итоги закупок.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

2018-02-22 08:41:42 № 23018

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской 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) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Экибастузская городская больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, 990340004532, г.Экибастуз о нарушениях, выявленных 2018-02-22 08:41:42.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

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 Кабиев Ансар Амангельдыевич

Приложение к уведомлению № 23018

от 2018-02-22 08:41:42

№ объявления: 2206973-1

№ лота 15404984-ОК1

Камеральным контролем охвачены государственные закупки «Техническое обслуживание медицинского оборудования с 1 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года», (объявление №2206973—ОК1; лот №15404984-ОК1), способом открытого конкурса, по результатам которого установлено следующее. Сумма государственной закупки составляет 1 000 000 тенге. Дата публикации 17.01.2018 года. Согласно протоколу вскрытия от 08.02.2018 года следующие потенциальные поставщики принимали участие в конкурсе: ТОО «Медтехника-ПВ», ТОО «Сфера-ПВЛ». В соответствии с протоколом итогов №2206973-ОК1, опубликованном на веб-портале государственных закупок 14.02.2018 года следующие потенциальные поставщики представили свои конкурсные ценовые предложения: - ТОО «Медтехника-ПВ» – цена с учетом условной скидки – 706 700 тенге; - ТОО «Сфера-ПВЛ» – цена с учетом условной скидки – 907 250 тенге. Оба потенциальных поставщика допущены к участию в конкурсе. Согласно вышеуказанному протоколу победителем по данному конкурсу признано ТОО «Медтехника-ПВ». Согласно пункта 157 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №648 от 11.12.2015 года (далее – Правила), и пункта 46 утвержденной конкурсной документации при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%). Вместе с тем, в нарушение вышеуказанного пункта Правил, при наличии в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Сфера-ПВЛ» вышеуказанного документа, конкурсная комиссия не применила к данному потенциальному поставщику условную скидку в размере двух процентов (2%). Так, согласно протокола об итогах конкурсная комиссия применила относительное значение критериев предусмотренных пунктом 4 статьи 21 Закона. - ТОО «Медтехника-ПВ» -4,5%; - ТОО «Сфера-ПВЛ» -4,5% в том числе опыт работы: - ТОО «Медтехника-ПВ » -4,5%; - ТОО «Сфера-ПВЛ » -3,5% Согласно пункту 154 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №648 от 11 декабря 2015 года (Далее-Правила) «конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов». Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов. Процентное влияния на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно примечанию 1 приложения 6 сведения о квалификации услуг в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Камеральным контролем произведен перерасчет опыта работы, который сложился следующим образом: - ТОО «Медтехника-ПВ » - 3%; - ТОО «Сфера-ПВЛ» -2%. Следовательно, конкурсной комиссией неправомерно произведен расчет опыта работ у вышеуказанных потенциальных поставщиков. Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено

следующее. Согласно подпункту 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №648 от 11.12.2015 года (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующему основанию: -несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Так, в соответствии с утвержденной конкурсной документации потенциальный поставщик обязан предоставить в конкурсной заявке: - перечень оборудования, лаборатории или сервисного центра с подтверждающими документами, необходимого для проведения технического обслуживания медицинского оборудования; - копии документов специалистов по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшего (-ших) обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях, имеющих право осуществлять подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники либо документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения технической поддержки на основании приказа МЗСР от 29.05.2015 года №427 с изменениями и дополнениями «Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в РК» на следующие заводы-производители: Samsung, Medical systems Israel. Medison Co. LTD, Bionet Co. LTD, Datex-Oxmeda Inc. Изучением конкурсной заявки ТОО «Медтехника-ПВ», ТОО «Сфера-ПВЛ» установлено, в разделе 3 приложения 6 сведения о квалификации отсутствует информация о наличии лаборатории или сервисного центра, предусмотренного в конкурсной документации. Более того, потенциальным поставщиком ТОО «Медтехника-ПВ» не предоставлены подтверждающие документы о наличии лаборатории или сервисного центра и не предоставлены копии документов специалистов по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшего (-ших) обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях, имеющих право осуществлять подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники либо документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения технической поддержки на следующие заводы-производители: Samsung, Medical systems Israel. Medison Co. LTD, Bionet Co. LTD, Datex-Oxmeda Inc. Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Медтехника-ПВ», ТОО «Сфера-ПВЛ» подлежали конкурсной комиссией отклонению как несоответствующие квалификационным требованиям. Таким образом, государственные закупки «Техническое обслуживание медицинского оборудования с 01 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года», способом открытого конкурса (объявление №2206973-ОК1, лот №15404984-ОК1), проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках, повлиявшими на итоги закупок.