Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-06 16:18:04 № 24731

"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 2018-03-06 16:18:04 анықталған бұзушылықтарды Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы Денсаулық сақтау басқармасының № 3 Павлодар қалалық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқ, 990240004421, Павлодар 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

2018-03-06 16:18:04 № 24731 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2172338-1

Лоттың № 16313597-ОК1

Камеральным контролем охвачены государственные закупки «закуп услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования» № 2172338-1 по результатам которого установлены нарушения законодательства о государственных закупках. Сумма выделенная для закупки составляет 1 905 000 тенге. Согласно протокола вскрытия от 30.01.2017 года заявки на участие в электронном конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками: - ТОО «Медико- Инновационные Технологии»; - ТОО «Сфера-ПВЛ»; Вместе с тем, согласно протокола об итогах от 25.02.2018 года победителем закупки признан ТОО «Медико- Инновационные Технологии». Контролем правомерности допуска конкурсных заявок потенциальных поставщиков к участию в конкурсе установлено следующее. Конкурсная заявка ТОО «Медико- Инновационные Технологии». В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил, «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 следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно требований технической спецификации поставщик должен представить, в том числе: - документальное подтверждение о наличии не менее 1 транспортного средства для оперативного и планового обслуживания медицинского оборудования в медицинских организациях области, с возможностью прибытия специалиста в течение 3-х часов с момента заявки; - копии сертификатов специалистов или/и подтверждение обучения - авторизацию от завода-производителя оборудования на этих специалистов в соответствии с требованиями инструкций по безопасности на основании приказа МЗСР от 29.05.2015г. №427 «Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан» на следующие заводы-производители: Chirana s.r.o., BTL Industries Limited, ООО Крыло НПФ, ЗАО Медтехника, Юмгискор Холдинг, Медисон. - перечень оборудования, лаборатории или сервисного центра с подтверждающими документами, необходимого для проведения технического обслуживания медицинского оборудования; - письмо-обязательство о наличии сервисных кодов и паролей доступа в сервисное меню для проведения тестирования, обновления программного продукта, поиска неисправностей, в том числе через удаленный доступ при обслуживании высокотехнологичного медицинского оборудования; - письмо-обязательство о замене за счет «Поставщика» расходных материалов и запасных частей, стоимость которых за единицу не превышает 15 МРП. В случае полной неисправности оборудования Поставщик обязан выдать заключение об этом. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Медико- Инновационные Технологии» установлено, что в составе заявки отсутствуют подтверждающие документы на вышеуказанные требования технической спецификации. В этой связи, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Медико- Инновационные Технологии» неправомерно была допущена к участию в конкурсе и подлежала отклонению в соответствии с пунктом 150 Правил. Установленные нарушения повлияли на итоги государственных закупок. Камеральный контроль проведен: Главный специалист - государственный аудитор Махметов Д.К.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-03-06 16:18:04 № 24731

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 КГП на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница № 3" Управления здравоохранения Павлодарской области, аким, 990240004421, г.Павлодар о нарушениях, выявленных 2018-03-06 16:18:04.

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 № 24731

от 2018-03-06 16:18:04

№ объявления: 2172338-1

№ лота 16313597-ОК1

Камеральным контролем охвачены государственные закупки «закуп услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования» № 2172338-1 по результатам которого установлены нарушения законодательства о государственных закупках. Сумма выделенная для закупки составляет 1 905 000 тенге. Согласно протокола вскрытия от 30.01.2017 года заявки на участие в электронном конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками: - ТОО «Медико- Инновационные Технологии»; - ТОО «Сфера-ПВЛ»; Вместе с тем, согласно протокола об итогах от 25.02.2018 года победителем закупки признан ТОО «Медико- Инновационные Технологии». Контролем правомерности допуска конкурсных заявок потенциальных поставщиков к участию в конкурсе установлено следующее. Конкурсная заявка ТОО «Медико- Инновационные Технологии». В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил, «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 следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно требований технической спецификации поставщик должен представить, в том числе: - документальное подтверждение о наличии не менее 1 транспортного средства для оперативного и планового обслуживания медицинского оборудования в медицинских организациях области, с возможностью прибытия специалиста в течение 3-х часов с момента заявки; - копии сертификатов специалистов или/и подтверждение обучения - авторизацию от завода-производителя оборудования на этих специалистов в соответствии с требованиями инструкций по безопасности на основании приказа МЗСР от 29.05.2015г. №427 «Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан» на следующие заводы-производители: Chirana s.r.o., BTL Industries Limited, ООО Крыло НПФ, ЗАО Медтехника, Юмгискор Холдинг, Медисон. - перечень оборудования, лаборатории или сервисного центра с подтверждающими документами, необходимого для проведения технического обслуживания медицинского оборудования; - письмо-обязательство о наличии сервисных кодов и паролей доступа в сервисное меню для проведения тестирования, обновления программного продукта, поиска неисправностей, в том числе через удаленный доступ при обслуживании высокотехнологичного медицинского оборудования; - письмо-обязательство о замене за счет «Поставщика» расходных материалов и запасных частей, стоимость которых за единицу не превышает 15 МРП. В случае полной неисправности оборудования Поставщик обязан выдать заключение об этом. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Медико- Инновационные Технологии» установлено, что в составе заявки отсутствуют подтверждающие документы на вышеуказанные требования технической спецификации. В этой связи, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Медико- Инновационные Технологии» неправомерно была допущена к участию в конкурсе и подлежала отклонению в соответствии с пунктом 150 Правил. Установленные нарушения повлияли на итоги государственных закупок. Камеральный контроль проведен: Главный специалист - государственный аудитор Махметов Д.К.