Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-14 22:47:15 № 25381

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы 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 2018-03-14 22:47:15 анықталған бұзушылықтарды
Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№7 Қалалық клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, 990240002502, Алматы 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.

Председатель конкурсной комиссии Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

2018-03-14 22:47:15 № 25381 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2199405-1

Лоттың № 16619897-АУК1

Заключение специалиста г.Алматы 14.03.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращения ТОО «Северный регион 2030 KZ» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №7» Управления здравоохранения города Алматы на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом аукциона №2199405-1 «Компьютер» (лот №16619897-АУК1). 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 первого и четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска № 26 выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае не соответствия квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации, причины (обоснования) которых не указаны в протоколе предварительного допуска. Так, из объявления государственных закупок следует, что предметом государственных закупок является персональный компьютер. Согласно протоколу об итогах от 20.02.2018г.№ 2199405-1, потенциальный поставщик ТОО «IZV», признан аукционной комиссией соответствующим квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации и в дальнейшем признан победителем. Изучение материалов аукциона установлено, что в технической спецификации победителя аукциона ТОО «IZV» не указана модель, тип и/или товарного знака либо знака обслуживания, предоставляемого компьютерного оборудования (равно как и у сопутствующих оборудований заявленных в технической спецификации потенциального поставщика- источник бесперебойного питания (ИБП), гарнитура, сетевой фильтр). Согласно пп2) п.16 Приложение №9 к Правилам осуществления государственных закупок, заявка на участие в аукционе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, закупаемых товаров, 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 и 3 к настоящей АД. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. В соответствии пп.2 ст.344 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям аукционной документации. Таким образом, в случае представленная потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям АД (не заполнение сведений), заявка данного потенциального поставщика подлежит отклонению, в порядке, определенном пп.2 ст.344. Согласно п.4 ст.33 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее- Закон), аукционная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и "требованиям аукционной" документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в аукционе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями аукционной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в аукционе на веб-портале

государственных закупок.. В нарушение п.4 ст.33 Закона, аукционная комиссия в предварительном протоколе допуска не указала вышеуказанные нарушения потенциальному поставщику ТОО «IZV», тем самым лишила права потенциального поставщика устранить выше установленные причины в течение трех рабочих дней, тем самым не правомерно допустила к участию в аукционе потенциального поставщика ТОО «IZV». Более того согласно п.2 ст.32 Закона, аукцион проводится на один лот, при этом предметом аукциона является товар. Согласно п.5 ст. 2 Закона, однородные товары, работы, услуги – товары, работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и быть взаимозаменяемыми. Однако, согласно аукционной документации (технической спецификации) организатором одновременно закупается персональный компьютер являющийся предметом закупок, и несколько видов периферийного оборудования: источник бесперебойного питания (ИБП), гарнитура, сетевой фильтр, не входящие в стандартную комплектацию персонального компьютера. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок И. Бегемов

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-03-14 22:47:15 № 25381

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы 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 Государственное коммунальное предприятие "Городская клиническая больница №7" на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы, 990240002502, г.Алматы о нарушениях, выявленных 2018-03-14 22:47:15.

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.

Председатель конкурсной комиссии Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

Приложение к уведомлению № 25381

от 2018-03-14 22:47:15

№ объявления: 2199405-1

№ лота 16619897-АУК1

Заключение специалиста г.Алматы 14.03.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращения ТОО «Северный регион 2030 KZ» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №7» Управления здравоохранения города Алматы на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом аукциона №2199405-1 «Компьютер» (лот №16619897-АУК1). 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 первого и четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска № 26 выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае не соответствия квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации, причины (обоснования) которых не указаны в протоколе предварительного допуска. Так, из объявления государственных закупок следует, что предметом государственных закупок является персональный компьютер. Согласно протоколу об итогах от 20.02.2018г.№ 2199405-1, потенциальный поставщик ТОО «IZV», признан аукционной комиссией соответствующим квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации и в дальнейшем признан победителем. Изучение материалов аукциона установлено, что в технической спецификации победителя аукциона ТОО «IZV» не указана модель, тип и/или товарного знака либо знака обслуживания, предоставляемого компьютерного оборудования (равно как и у сопутствующих оборудований заявленных в технической спецификации потенциального поставщика- источник бесперебойного питания (ИБП), гарнитура, сетевой фильтр). Согласно пп2) п.16 Приложение №9 к Правилам осуществления государственных закупок, заявка на участие в аукционе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, закупаемых товаров, 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 и 3 к настоящей АД. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. В соответствии пп.2 ст.344 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям аукционной документации. Таким образом, в случае представленная потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям АД (не заполнение сведений), заявка данного потенциального поставщика подлежит отклонению, в порядке, определенном пп.2 ст.344. Согласно п.4 ст.33 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее- Закон), аукционная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и "требованиям аукционной" документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в аукционе в соответствие с квалификационными

требованиями и требованиями аукционной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в аукционе на веб-портале государственных закупок.. В нарушение п.4 ст.33 Закона, аукционная комиссия в предварительном протоколе допуска не указала вышеуказанные нарушения потенциальному поставщику ТОО «IZV», тем самым лишила права потенциального поставщика устранить выше установленные причины в течение трех рабочих дней, тем самым не правомерно допустила к участию в аукционе потенциального поставщика ТОО «IZV». Более того согласно п.2 ст.32 Закона, аукцион проводится на один лот, при этом предметом аукциона является товар. Согласно п.5 ст. 2 Закона, однородные товары, работы, услуги – товары, работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и быть взаимозаменяемыми. Однако, согласно аукционной документации (технической спецификации) организатором одновременно закупается персональный компьютер являющийся предметом закупок, и несколько видов периферийного оборудования: источник бесперебойного питания (ИБП), гарнитура, сетевой фильтр, не входящие в стандартную комплектацию персонального компьютера. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок И. Бегемов