Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-16 11:41:42 № 25611

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

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 2018-03-16 11:41:42 анықталған бұзушылықтарды "Ұлттық ғылыми медициналық орталық" АҚ, 000640000596, Астана 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.

Заместитель Председателя Комитета Шайназарова Шолпан Булатовна

2018-03-16 11:41:42 № 25611 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2183600-1

Лоттың № 15823151-ОК1

Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», статьей 19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала на предмет соблюдения ими законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, допущенные при проведении способом конкурса АО «Национальный научно медицинский центр» (далее Заказчик) проведен государственный закуп услуг № 2183600-1 «услуга по сервисному обслуживанию лифтов Mitsubishiв количестве 3 (три) шт. Объект: Здание АО «ННМЦ» Детское кардиохирургическое отделение по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 27 и услуга по сервисному обслуживанию лифтов OTIS в количестве 7 (семь) шт. Объект: Здание АО «ННМЦ», расположенного по адресу: г. Астана, пр. Абылай хана, 42» способом электронного конкурса, по лоту № 15823337-ОК1 «Услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт и аналогичного оборудования» сумма, выделенная для закупки, 2184000 тенге и по Лоту № 15823151-ОК1«Услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт и аналогичного оборудования» сумма, выделенная для закупки, 936000 тенге. Согласно Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 359 от 30 декабря 2014 года, предусмотрен понятийный аппарат, а именно технологический ремонт – внутренний нормативный документ предприятия (организации) устанавливающий последовательность и методы ведения работ, требования и меры по обеспечению безопасности выполняемых видов работ. Кроме того, согласно п.п.8 и 12 ст.2 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее - Закон), работы – деятельность, имеющая вещественный результат, а также иная деятельность, отнесенная к работам в соответствии с законами Республики Казахстан; услуги – деятельность, направленная на удовлетворение потребностей заказчика, не имеющая вещественного результата. Также, согласно подпунктам 2 и 3 пункта 2 статьи 21 Закона, конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, количество товара, объемы выполняемых работ, оказываемых услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок. Так, в технической спецификации к утвержденной конкурсной документации услуг по сервисному обслуживанию лифтов Mitsubishi и сервисному обслуживанию лифтов OTIS предусмотрены требования по выполнению следующих работ: - поставщик должен произвести, обеспечение Заказчика необходимыми запасными частями к лифтам, в случае выхода их из строя. По факту оказания услуг: в журнал заносятся все виды ТО и испытаний; все проведенные испытания оформляются соответствующими актами подписанный отчет о проделанной работе, подтвержденный актом, с приложением

подтверждающих документов с полной детализацией в электронном виде на веб-портале государственных закупок. В нарушение подпункта 12 статьи 2 и подпунктов 2 и 3 пункта 2 статьи 21 Закона, заказчиком необоснованно предусмотрены вышеуказанные требования к поставщику так как, обеспечение Заказчика необходимыми запасными частями к лифтам, приобретение и установка запасных частей являются вещественным результатом и не относятся к предмету услуг. Также, в нарушение подпункта 1 пункта 3 статьи 21 Закона, в утвержденной конкурсной документации установлены неизмеряемые количественно и неадминистрируемые требования к потенциальным поставщикам, а именно: замена вышедших из строя запасных частей. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса № 2183600-1 «услуга по сервисному обслуживанию лифтов Mitsubishiв количестве 3 (три) шт. Объект: Здание АО «ННМЦ» Детское кардиохирургическое отделение по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 27 и услуга по сервисному обслуживанию лифтов OTIS в количестве 7 (семь) шт. Объект: Здание АО «ННМЦ», расположенного по адресу: г. Астана, пр. Абылай хана, 42 нарушены основные принципы осуществления государственных закупок согласно статьи 4 Закона. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-03-16 11:41:42 № 25611

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 АО "Национальный научный медицинский центр", 000640000596, г.Астана о нарушениях, выявленных 2018-03-16 11:41:42.

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.

Заместитель Председателя Комитета Шайназарова Шолпан Булатовна

Приложение к уведомлению № 25611

от 2018-03-16 11:41:42

№ объявления: 2183600-1

№ лота 15823151-ОК1

Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», статьей 19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала на предмет соблюдения ими законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, допущенные при проведении способом конкурса АО «Национальный научно медицинский центр» (далее Заказчик) проведен государственный закуп услуг № 2183600-1 «услуга по сервисному обслуживанию лифтов Mitsubishiв количестве 3 (три) шт. Объект: Здание АО «ННМЦ» Детское кардиохирургическое отделение по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 27 и услуга по сервисному обслуживанию лифтов OTIS в количестве 7 (семь) шт. Объект: Здание АО «ННМЦ», расположенного по адресу: г. Астана, пр. Абылай хана, 42» способом электронного конкурса, по лоту № 15823337-ОК1 «Услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт и аналогичного оборудования» сумма, выделенная для закупки, 2184000 тенге и по Лоту № 15823151-ОК1«Услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт и аналогичного оборудования» сумма, выделенная для закупки, 936000 тенге. Согласно Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 359 от 30 декабря 2014 года, предусмотрен понятийный аппарат, а именно технологический ремонт – внутренний нормативный документ предприятия (организации) устанавливающий последовательность и методы ведения работ, требования и меры по обеспечению безопасности выполняемых видов работ. Кроме того, согласно п.п.8 и 12 ст.2 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее - Закон), работы – деятельность, имеющая вещественный результат, а также иная деятельность, отнесенная к работам в соответствии с законами Республики Казахстан; услуги – деятельность, направленная на удовлетворение потребностей заказчика, не имеющая вещественного результата. Также, согласно подпунктам 2 и 3 пункта 2 статьи 21 Закона, конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, количество товара, объемы выполняемых работ, оказываемых услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок. Так, в технической спецификации к утвержденной конкурсной документации услуг по сервисному обслуживанию лифтов Mitsubishi и сервисному обслуживанию лифтов OTIS предусмотрены требования по выполнению следующих работ: - поставщик должен произвести, обеспечение Заказчика необходимыми запасными частями к лифтам, в случае выхода их из строя. По факту оказания услуг: в журнал заносятся все виды

ТО и испытаний; все проведенные испытания оформляются соответствующими актами подписанный отчет о проделанной работе, подтвержденный актом, с приложением подтверждающих документов с полной детализацией в электронном виде на веб-портале государственных закупок. В нарушение подпункта 12 статьи 2 и подпунктов 2 и 3 пункта 2 статьи 21 Закона, заказчиком необоснованно предусмотрены вышеуказанные требования к поставщику так как, обеспечение Заказчика необходимыми запасными частями к лифтам, приобретение и установка запасных частей являются вещественным результатом и не относятся к предмету услуг. Также, в нарушение подпункта 1 пункта 3 статьи 21 Закона, в утвержденной конкурсной документации установлены неизмеряемые количественно и неадминистрируемые требования к потенциальным поставщикам, а именно: замена вышедших из строя запасных частей. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса № 2183600-1 «услуга по сервисному обслуживанию лифтов Mitsubishiв количестве 3 (три) шт. Объект: Здание АО «ННМЦ» Детское кардиохирургическое отделение по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 27 и услуга по сервисному обслуживанию лифтов OTIS в количестве 7 (семь) шт. Объект: Здание АО «ННМЦ», расположенного по адресу: г. Астана, пр. Абылай хана, 42 нарушены основные принципы осуществления государственных закупок согласно статьи 4 Закона. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.