Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-09 12:41:11 № 27840

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" 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 2018-04-09 12:41:11 анықталған бұзушылықтарды ШҚО әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Семей қаласының өңірлік онкологиялық диспансері" ШЖҚ КМК, 990340001924, Семей 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.

Сотрудник Баилов Хамит Адыканович

2018-04-09 12:41:11 № 27840 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2297719-1

Лоттың № 15714681-ОК1

Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V ЗРК (далее – Закон) Камеральный контроль конкурса №2297719-1 «Ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования» проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок на основании обращений ТОО «Алтай-Сем медтехника» (электронная жалоба №8151). Заказчиком и организатором закупок является Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Региональный онкологический диспансер города Семей" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата (далее – Организатор закупок, Учреждение, Заказчик). Учреждением на интернет - ресурсе государственных закупок www.goszakup.gov.kz было размещено объявление о проведении государственных закупок способом конкурса №2297719-1 «Ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования», который состоит из 1-го лота №15714681-ОК1 «Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования». Согласно протоколу вскрытия от 02.03.2018 года заявки на участие в конкурсе представлены 3-мя потенциальными поставщиками: ТОО "Алтай-Сем медтехника", ТОО "Медико-Инновационные Технологии", ТОО "Парламент". Согласно протколу предварительного допуска от 12.03.2018 года заявки потенциальных поставщиков ТОО "Медико-Инновационные Технологии", ТОО "Парламент" не допущены к участию в конкурсе. Согласно протоколу об итогах от 19.03.2018 года заявка всех участников конкурса, кроме ТОО " Медико-Инновационные Технологии ", допущены до участия в конкурсе. Контролем установлено, что заявка ТОО «Парламент», ценовое предложение которого является наименьшей среди всех участников конкурса, необоснованно допущена до участия в конкурсе. Так, в представленной заявкой ТОО «Парламент», в подтверждение наличия материальных ресурсов приложена накладная на отпуск товара в сторону №004 от 14.09.2017г., где получателем основных средств обозначен ТОО «Парламент» (Отправитель – ТОО «Alkord»). В тоже время, согласно данным информационной справочной службы - Электронное правительство Республики Казахстан (E-Gov) ТОО «Парламент» в качестве юридического лица зарегистрировано 21.02.2018г., т.е. относительно наличия материальных ресурсов ТОО «Парламент» предоставлены заведомо недостоверные документы. В соответствии с требованиями технической спецификации заказчика измерительные оборудования потенциальных поставщиков должны быть сертифицированы аккредитованной метрологической службой. Однако, ТОО «Парламент» сертификаты о соответствии единства измерений в Республике Казахстан не предоставлены. В соответствии с требованиями технической спецификации заказчика потенциальный поставщик должен обладать приборами и оборудованием (указанным в п.3 и 4 тех.спецификации). Точные наименования требуемых оборудовании не указано, поскольку в настоящее время предоставление аналогов требуемых материальных ресурсов в п.3 сведении о квалификации не предусмотрено. ТОО «Парламент» не предоставлены оборудования и приборы, указанные в п.3 и 4 технической спецификации. Далее. В соответствии с требованиями технической спецификации потенциальный поставщик должен иметь специалистов по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшие обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять профессиональную подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники, либо организация или обособленное подразделение организации,

имеющее документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения технической поддержки. Подтверждающие документы на трудовые ресурсы, с подтверждением прохождения обучения на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники ТОО «Парламент» не предоставлено. В составе заявки ТОО «Парламент» имеется договор субподряда с ТОО «West East NRD Group», однако не представлены документы о соответствии квалификационным и иным требованиям конкурсной документации (в том числе приложение 10 к конкурсной документации) на данного субподрядчика. В соответствии п.2 Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан» от 29 мая 2015 года № 427 (Далее по тексту - Правила №427) «Сервисное обслуживание медицинской техники в гарантийный и постгарантийный период является обязательным условием ее безопасной эксплуатации. Эксплуатация медицинской техники, не обеспеченной сервисным обслуживанием, снятой с сервисного обслуживания, или эксплуатация медицинской техники персоналом, не имеющим специальной подготовки, не прошедшим обучение по использованию медицинской техники не допускается», из вышеизложенного следует, что эксплуатация и использование медицинской техники без сервисного обслуживания персоналом имеющим специальную подготовку не допускается. Далее. В соответствии с п.6 Правил №427 сервисное обслуживание подразделяется на гарантийное сервисное обслуживание и постгарантийное сервисное обслуживание. В соответствии с пп. 2 п.3 Правил №427 гранитное сервисное обслуживание производится поставщиком медицинской техники (продавцом) до тридцати семи месяцев с даты ввода в эксплуатацию. В соответствии с п.4 Правил №427 «Сервисное обслуживание медицинской техники в Республике Казахстан осуществляется: - субъектами здравоохранения, имеющими в штате специалиста (специалистов) по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшие обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять профессиональную подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники; - сервисными службами». В соответствии с пп.14 п.3 Правил №427 «сервисная служба - организация или обособленное подразделение организации, имеющие в штате специалиста (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 организация или обособленное подразделение организации, имеющие документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения технической поддержки». Из вышеизложенного следует, субъекты здравоохранения, не имеющие в своем штате соответствующих специалистов, производят постгарантиное сервисное обслуживание медицинской техники через сервисные службы отвечающих требованиям пп.14 п.3 Правил №427. В соответствии с Приложением 2 к Конкурсной документации и пп.2 п.2 ст.21 «Заказчики могут разработать техническую спецификацию с указанием национальных или неправительственных стандартов Республики Казахстан, при его наличии. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация». Соответственно, в техническую спецификацию должно быть включено требование пп.14 п.3 Правил №427. Далее. В соответствии с пп.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», соответственно, услуги по сервисному обслуживанию медицинского оборудования компании TOSHIBA не являются идентичными услугам по сервисному обслуживаниюмедицинской

техники произведенной компанией (к примеру) Gulmay Medical или Philips, поскольку потенциальные поставщики (сервисные службы) могут иметь в своем штате специалистов прошедших обучение в компании TOSHIBA, но не иметь специалистов прошедших обучение в компаниях GulmayMedical или Philips. В нарушение п.1 ст.20 Закона однородные услуги не разделены на лоты по их однородным видам, поскольку конкурсом №2297719-1 производится закупка услуг по постгарантийному сервисному обслуживанию медицинской техники разных производителей. Допущенные нарушения подпадают под состав административных правонарушений предусмотренных ч.9 ст.207 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V и профиль риска №4, №6 и подлежат устранению путем отмены государственных закупок.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-09 12:41:11 № 27840

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской 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 ПХВ "Региональный онкологический диспансер города Семей" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного а, 990340001924, г.Семей о нарушениях, выявленных 2018-04-09 12:41:11.

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.

Сотрудник Баилов Хамит Адыканович

Приложение к уведомлению № 27840

от 2018-04-09 12:41:11

№ объявления: 2297719-1

№ лота 15714681-ОК1

Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V ЗРК (далее – Закон) Камеральный контроль конкурса №2297719-1 «Ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования» проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок на основании обращений ТОО «Алтай-Сем медтехника» (электронная жалоба №8151). Заказчиком и организатором закупок является Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Региональный онкологический диспансер города Семей" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата (далее – Организатор закупок, Учреждение, Заказчик). Учреждением на интернет - ресурсе государственных закупок www.goszakup.gov.kz было размещено объявление о проведении государственных закупок способом конкурса №2297719-1 «Ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования», который состоит из 1-го лота №15714681-ОК1 «Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования». Согласно протоколу вскрытия от 02.03.2018 года заявки на участие в конкурсе представлены 3-мя потенциальными поставщиками: ТОО "Алтай-Сем медтехника", ТОО "Медико-Инновационные Технологии", ТОО "Парламент". Согласно протколу предварительного допуска от 12.03.2018 года заявки потенциальных поставщиков ТОО "Медико-Инновационные Технологии", ТОО "Парламент" не допущены к участию в конкурсе. Согласно протоколу об итогах от 19.03.2018 года заявка всех участников конкурса, кроме ТОО " Медико-Инновационные Технологии ", допущены до участия в конкурсе. Контролем установлено, что заявка ТОО «Парламент», ценовое предложение которого является наименьшей среди всех участников конкурса, необоснованно допущена до участия в конкурсе. Так, в представленной заявкой ТОО «Парламент», в подтверждение наличия материальных ресурсов приложена накладная на отпуск товара в сторону №004 от 14.09.2017г., где получателем основных средств обозначен ТОО «Парламент» (Отправитель – ТОО «Alkord»). В тоже время, согласно данным информационной справочной службы - Электронное правительство Республики Казахстан (E-Gov) ТОО «Парламент» в качестве юридического лица зарегистрировано 21.02.2018г., т.е. относительно наличия материальных ресурсов ТОО «Парламент» предоставлены заведомо недостоверные документы. В соответствии с требованиями технической спецификации заказчика измерительные оборудования потенциальных поставщиков должны быть сертифицированы аккредитованной метрологической службой. Однако, ТОО «Парламент» сертификаты о соответствии единства измерений в Республике Казахстан не предоставлены. В соответствии с требованиями технической спецификации заказчика потенциальный поставщик должен обладать приборами и оборудованием (указанным в п.3 и 4 тех.спецификации). Точные наименования требуемых оборудовании не указано, поскольку в настоящее время предоставление аналогов требуемых материальных ресурсов в п.3 сведении о квалификации не предусмотрено. ТОО «Парламент» не предоставлены оборудования и приборы, указанные в п.3 и 4 технической спецификации. Далее. В соответствии с требованиями технической спецификации потенциальный поставщик должен иметь специалистов по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшие обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять

профессиональную подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники, либо организация или обособленное подразделение организации, имеющее документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения технической поддержки. Подтверждающие документы на трудовые ресурсы, с подтверждением прохождения обучения на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники ТОО «Парламент» не предоставлено. В составе заявки ТОО «Парламент» имеется договор субподряда с ТОО «West East NRD Group», однако не представлены документы о соответствии квалификационным и иным требованиям конкурсной документации (в том числе приложение 10 к конкурсной документации) на данного субподрядчика. В соответствии п.2 Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан» от 29 мая 2015 года № 427 (Далее по тексту - Правила №427) «Сервисное обслуживание медицинской техники в гарантийный и постгарантийный период является обязательным условием ее безопасной эксплуатации. Эксплуатация медицинской техники, не обеспеченной сервисным обслуживанием, снятой с сервисного обслуживания, или эксплуатация медицинской техники персоналом, не имеющим специальной подготовки, не прошедшим обучение по использованию медицинской техники не допускается», из вышеизложенного следует, что эксплуатация и использование медицинской техники без сервисного обслуживания персоналом имеющим специальную подготовку не допускается. Далее. В соответствии с п.6 Правил №427 сервисное обслуживание подразделяется на гарантийное сервисное обслуживание и постгарантийное сервисное обслуживание. В соответствии с пп. 2 п.3 Правил №427 гранитное сервисное обслуживание производится поставщиком медицинской техники (продавцом) до тридцати семи месяцев с даты ввода в эксплуатацию. В соответствии с п.4 Правил №427 «Сервисное обслуживание медицинской техники в Республике Казахстан осуществляется: - субъектами здравоохранения, имеющими в штате специалиста (специалистов) по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшие обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять профессиональную подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники; - сервисными службами». В соответствии с пп.14 п.3 Правил №427 «сервисная служба - организация или обособленное подразделение организации, имеющие в штате специалиста (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 организация или обособленное подразделение организации, имеющие документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения технической поддержки». Из вышеизложенного следует, субъекты здравоохранения, не имеющие в своем штате соответствующих специалистов, производят постгарантиное сервисное обслуживание медицинской техники через сервисные службы отвечающих требованиям пп.14 п.3 Правил №427. В соответствии с Приложением 2 к Конкурсной документации и пп.2 п.2 ст.21 «Заказчики могут разработать техническую спецификацию с указанием национальных или неправительственных стандартов Республики Казахстан, при его наличии. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация». Соответственно, в техническую спецификацию должно быть включено требование пп.14 п.3 Правил №427. Далее. В соответствии с пп.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»,

соответственно, услуги по сервисному обслуживанию медицинского оборудования компании TOSHIBA не являются идентичными услугам по сервисному обслуживаниюмедицинской техники произведенной компанией (к примеру) Gulmay Medical или Philips, поскольку потенциальные поставщики (сервисные службы) могут иметь в своем штате специалистов прошедших обучение в компании TOSHIBA, но не иметь специалистов прошедших обучение в компаниях GulmayMedical или Philips. В нарушение п.1 ст.20 Закона однородные услуги не разделены на лоты по их однородным видам, поскольку конкурсом №2297719-1 производится закупка услуг по постгарантийному сервисному обслуживанию медицинской техники разных производителей. Допущенные нарушения подпадают под состав административных правонарушений предусмотренных ч.9 ст.207 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V и профиль риска №4, №6 и подлежат устранению путем отмены государственных закупок.