Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-10 09:54:23 № 28148

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола 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 2018-04-10 09:54:23 анықталған бұзушылықтарды Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасы жанындағы "Степногорск орталық қалалық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, 950740000537, Степногор 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 руководителя Дуйсенбеков Талгат Андасович

2018-04-10 09:54:23 № 28148 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2334076-1

Лоттың № 17162369-ОК1

Лот №17162369-ОК1: Уведомление на веб-портале №_____ от __ .04.2018 года. Приложение Описание выявленных нарушений Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Государственные закупки №2334076-1 «Обслуживание медицинской техники ренген аппаратов» способом открытого конкурса. (4-е направление, на основании обращения). Заказчиком и Организатором государственных закупок является ГКП на ПХВ «Степногорская центральная городская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее - Организатор). Общая сумма согласно утвержденной конкурсной документации, на проведение данного конкурса выделена 1 410,0 тыс. тенге. Объявление о проведении данного конкурса опубликовано на Веб-Портале www.goszakup.gov.kz от 19.02.2018 года. Срок приема конкурсных заявок, объявлением определен с 26.02.2018 года до 13.03.2018 года. В ходе камерального контроля установлено следующее. Согласно Протоколу об итогах №2334076-1-ОК1 от 28.03.2018 года: - по лоту №17162369-ОК1 конкурсные заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО «Рем Тех Сервис-2011» и ТОО «Шмураткин и компания» признаны соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Однако камеральным контролем не подтверждено соответствие заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Рем Тех Сервис-2011» квалификационным требованиям по следующим основаниям. Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Согласно п.3 ст.9 Закона «Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок». Согласно пп.1) п.1 ст.10 Закона «Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг». Согласно пп.1) п.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: … в том числе, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации». Техническое обслуживание медицинского оборудования должны выполняться в соответствии с приказом министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан №427 «Правила осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в республике Казахстан» от 29 мая 2015 года. (Далее - Правила от 29 мая 2015 года №427). В соответствии с п.14 Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан, утвержденные приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 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». Также Организатором в технической спецификации указан перечень медицинского оборудования подлежащих техническому уходу и обслуживанию рентгенодиагностического комплекса в количестве 7 видов (наименований) заводов-производителей медицинской техники и оборудования, а именно: № п/п Наименование аппарата Год выпуска Год ввода в эксплуатацию Производитель № заводской Кабинет 1 ЭДР 75 ОВ с ЭОП 1980 12.1984 Московский завод, г. Одесса 340066 №1 2 Essenta DR 2011 03.2012 Германия, Philips Medical Systems DMC 000-007-120700S№11000053 №2 3 Axiom iconos R100 2007 11.2007 Китай, Шанхай 10073 №4 4 Передвижной Basic 2007 08.2007 Италия 005/07/00585 реанимация 5 Передвижной Basic 2007 08.2007 Италия 005/07/00590 травматология 6 Передвижной Compact-100-15 2006 02.2007 Италия 008/06/00101 роддом 7 Передвижная рентгендиагностическая установка RADIUS серия R-9 DIM 2013 2017 Италия 18117100815 Оперблок Таким образом, на основании вышеизложенного и в соответствии с требованиями КД и Правил от 29 мая 2015 года №427 при предоставлении заявок на участие в конкурсе потенциальным поставщикам необходимо предоставлять документы, подтверждающие наличие 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. Камеральным контролем установлено, что в заявке на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Рем Тех Сервис-2011» имеются документы, подтверждающие право на пусконаладку монтаж и техническое обслуживание рентгеновой техники, выпускаемой ОАО «Актюбрентген». Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно допущена к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Рем Тех Сервис-2011», которая не соответствует квалификационным требованиям и подлежит отклонению в соответствии с пп.1) п.150 Правил. Следует отметить, что согласно п.3 ст.27 Закона «По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации оформляется протокол предварительного допуска к участию в конкурсе, который подписывается председателем и всеми членами конкурсной комиссии, а также секретарем конкурсной комиссии в день принятия решения о предварительном рассмотрении заявок на участие в конкурсе. Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать информацию о потенциальных поставщиках, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В случае соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации протокол предварительного допуска к участию в конкурсе не оформляется». Согласно п.128 Правил «Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе, в соответствии с пунктом 3 статьи 27 Закона содержит следующую информацию: 1) перечень потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям

конкурсной документации; 2) перечень документов, которые необходимо представить и привести в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации потенциальному поставщику посредством веб-портала». Кроме того Организатором данный конкурс проведен без сформирования Протокола предварительного допуска, который согласно Правил содержит подробные описания причин отклонения, в том числе указания сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям потенциальных поставщиков, тем самым не предоставив потенциальным поставщикам права на приведения заявок в соответсвие. Установленные нарушения повлияли на итоги государственных закупок №2334076-1 «Обслуживание медицинской техники ренген аппаратов» способом открытого конкурса по лоту №17162369-ОК1. Своими действиями Организатором государственных закупок нарушены основные принципы осуществления государственных закупок, предусмотренные статьей 4 Закона: предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; открытости и прозрачности процесса государственных закупок; недопущения коррупционных проявлений. 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.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-10 09:54:23 № 28148

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской 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 Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Степногорская центральная городская больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области, 950740000537, г.Степногорск о нарушениях, выявленных 2018-04-10 09:54:23.

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 руководителя Дуйсенбеков Талгат Андасович

Приложение к уведомлению № 28148

от 2018-04-10 09:54:23

№ объявления: 2334076-1

№ лота 17162369-ОК1

Лот №17162369-ОК1: Уведомление на веб-портале №_____ от __ .04.2018 года. Приложение Описание выявленных нарушений Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Государственные закупки №2334076-1 «Обслуживание медицинской техники ренген аппаратов» способом открытого конкурса. (4-е направление, на основании обращения). Заказчиком и Организатором государственных закупок является ГКП на ПХВ «Степногорская центральная городская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее - Организатор). Общая сумма согласно утвержденной конкурсной документации, на проведение данного конкурса выделена 1 410,0 тыс. тенге. Объявление о проведении данного конкурса опубликовано на Веб-Портале www.goszakup.gov.kz от 19.02.2018 года. Срок приема конкурсных заявок, объявлением определен с 26.02.2018 года до 13.03.2018 года. В ходе камерального контроля установлено следующее. Согласно Протоколу об итогах №2334076-1-ОК1 от 28.03.2018 года: - по лоту №17162369-ОК1 конкурсные заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО «Рем Тех Сервис-2011» и ТОО «Шмураткин и компания» признаны соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Однако камеральным контролем не подтверждено соответствие заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Рем Тех Сервис-2011» квалификационным требованиям по следующим основаниям. Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Согласно п.3 ст.9 Закона «Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок». Согласно пп.1) п.1 ст.10 Закона «Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг». Согласно пп.1) п.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: … в том числе, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации». Техническое обслуживание медицинского оборудования должны выполняться в соответствии с приказом министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан №427 «Правила осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в республике Казахстан» от 29 мая 2015 года. (Далее - Правила от 29 мая 2015 года №427). В соответствии с п.14 Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан,

утвержденные приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 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». Также Организатором в технической спецификации указан перечень медицинского оборудования подлежащих техническому уходу и обслуживанию рентгенодиагностического комплекса в количестве 7 видов (наименований) заводов-производителей медицинской техники и оборудования, а именно: № п/п Наименование аппарата Год выпуска Год ввода в эксплуатацию Производитель № заводской Кабинет 1 ЭДР 75 ОВ с ЭОП 1980 12.1984 Московский завод, г. Одесса 340066 №1 2 Essenta DR 2011 03.2012 Германия, Philips Medical Systems DMC 000-007-120700S№11000053 №2 3 Axiom iconos R100 2007 11.2007 Китай, Шанхай 10073 №4 4 Передвижной Basic 2007 08.2007 Италия 005/07/00585 реанимация 5 Передвижной Basic 2007 08.2007 Италия 005/07/00590 травматология 6 Передвижной Compact-100-15 2006 02.2007 Италия 008/06/00101 роддом 7 Передвижная рентгендиагностическая установка RADIUS серия R-9 DIM 2013 2017 Италия 18117100815 Оперблок Таким образом, на основании вышеизложенного и в соответствии с требованиями КД и Правил от 29 мая 2015 года №427 при предоставлении заявок на участие в конкурсе потенциальным поставщикам необходимо предоставлять документы, подтверждающие наличие 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. Камеральным контролем установлено, что в заявке на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Рем Тех Сервис-2011» имеются документы, подтверждающие право на пусконаладку монтаж и техническое обслуживание рентгеновой техники, выпускаемой ОАО «Актюбрентген». Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно допущена к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Рем Тех Сервис-2011», которая не соответствует квалификационным требованиям и подлежит отклонению в соответствии с пп.1) п.150 Правил. Следует отметить, что согласно п.3 ст.27 Закона «По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации оформляется протокол предварительного допуска к участию в конкурсе, который подписывается председателем и всеми членами конкурсной комиссии, а также секретарем конкурсной комиссии в день принятия решения о предварительном рассмотрении заявок на участие в конкурсе. Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать информацию о потенциальных поставщиках, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В случае соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации протокол предварительного допуска к участию в конкурсе не оформляется». Согласно п.128 Правил «Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе, в соответствии с пунктом 3 статьи 27 Закона содержит следующую информацию: 1) перечень потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, с

подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации; 2) перечень документов, которые необходимо представить и привести в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации потенциальному поставщику посредством веб-портала». Кроме того Организатором данный конкурс проведен без сформирования Протокола предварительного допуска, который согласно Правил содержит подробные описания причин отклонения, в том числе указания сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям потенциальных поставщиков, тем самым не предоставив потенциальным поставщикам права на приведения заявок в соответсвие. Установленные нарушения повлияли на итоги государственных закупок №2334076-1 «Обслуживание медицинской техники ренген аппаратов» способом открытого конкурса по лоту №17162369-ОК1. Своими действиями Организатором государственных закупок нарушены основные принципы осуществления государственных закупок, предусмотренные статьей 4 Закона: предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; открытости и прозрачности процесса государственных закупок; недопущения коррупционных проявлений. 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.