Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-19 20:12:57 № 29589

"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 2018-04-19 20:12:57 анықталған бұзушылықтарды ШҚО әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Семей қаласының № 2 қалалық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы КМК, 990340002239, 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

2018-04-19 20:12:57 № 29589 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2312293-1

Лоттың № 17865304-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 № 2312293-1 «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 «Парламент» (электронная жалоба №9469). Заказчиком и организатором закупок является Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница № 2 города Семей" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата (далее – Организатор закупок, Заказчик). Учреждением на интернет - ресурсе государственных закупок www.goszakup.gov.kz было размещено объявление о проведении государственных закупок способом конкурса №2312293-1 «Ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования», который состоит из 1-го лота №17865304-ОК1 «Работы по ремонту/модернизации медицинского оборудования». Согласно протоколу вскрытия от 07.03.2018 года заявки на участие в конкурсе представлены 2-мя потенциальными поставщиками: ТОО «Парламент», ТОО "Алтай-Сем медтехника ". Согласно протколу предварительного допуска от 26.03.2018 года заявки участников конкурса отклонены от участия в конкурсе. Согласно протоколу об итогах от 02.04.2018 года заявка всех участников конкурса допущены до участия в конкурсе. Контролем установлено, что заявка ТОО «Парламент» отьклонена от участия в конкурсе по следующим основаниям - «- не предоставлены в документы сотрудников по видам: ультразвуковые диагностические аппараты, трубопроводы газовых систем медицинских учреждений - не предоставлены документы специалиста (специалистов) с допуском ПТЭ и ПТБ с категорией, не ниже предусмотренной по виду работ (свыше 1000 В) - не предоставлены сертификаты о поверке аккредитованной метрологической службой на мультиметры - не предоставлены специальные оборудования для настройки и регулировки в процессе технического обслуживания медицинского оборудования, 3.4для измерения мощности и частоты электро-магнитного поля, создаваемого медицинскими аппаратами коротковолновой (УВЧ) терапии 3.5. связанного с диагностикой, мониторингом пациентов (ЭКГ, кардио мониторы) 3.6. артериального давления и на приборы и принадлежности для поддержания в период обслуживания, технических характеристик медицинской техники 3.8. (криостаты, охлаждающее оборудование для хранения и транспортировки) термометры с рабочим диапазоном ниже ноля 3.9. (нагреватели, воздушные стерилизаторы, термостаты термометр, секундомер), 4.0 рентгенологического оборудования». Отклонение в части отсутствия у трудовых ресурсов допуска свыше 1000 вольт обоснованно. Так, в соответствии с технической спецификацией техническому обслуживанию подлежит установка рентгеновская диагностическая "AXIOM Iconos R100" в комплекте. Согласно интернет данным мощность генератора установки составляет 50 кВт, что составляет 50000 вольт. Так же установлено, что производителем данной установки является компания Siemens. В соответствии с требованиями технической спецификации исполнитель 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. В составе заявки ТОО «Парламент» не имеются подтверждающие документы о прохождении специалистов обучение в компании Siemens. Требование о сертификации (поверке) оборудования аккредитованной метрологической службой является обоснованным, поскольку поверка измерительных приборов и оборудования предусмотрена Законом Республики Казахстан от 7 июня 2000 года N 53-I «Об обеспечении единства измерений». Тем самым заявка ТОО «Парламент» обоснованно отклонена от участия в конкурсе. Контролем обоснованности допуска заявки ТОО «Алтай-Сем медтехника» установлено, что в составе заявки данного потенциального поставщика не имеются подтверждающие документы о прохождении специалистов обучение в компании Siemens, т.е. заявка ТОО «Алтай-Сем медтехника» необоснованно допущена до участия в конкурсе. Далее. 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. 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. 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 Siemens не являются идентичными услугам по сервисному обслуживанию медицинской техники произведенной компанией (к примеру) Gulmay Medical или Philips, поскольку потенциальные поставщики (сервисные службы) могут иметь в своем штате специалистов прошедших обучение в компании Siemens, 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 №2312293-1 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

2018-04-19 20:12:57 № 29589

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 КГКП на ПХВ "Городская больница № 2 города Семей" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата, 990340002239, г.Семей о нарушениях, выявленных 2018-04-19 20:12:57.

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 № 29589

от 2018-04-19 20:12:57

№ объявления: 2312293-1

№ лота 17865304-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 № 2312293-1 «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 «Парламент» (электронная жалоба №9469). Заказчиком и организатором закупок является Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница № 2 города Семей" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата (далее – Организатор закупок, Заказчик). Учреждением на интернет - ресурсе государственных закупок www.goszakup.gov.kz было размещено объявление о проведении государственных закупок способом конкурса №2312293-1 «Ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования», который состоит из 1-го лота №17865304-ОК1 «Работы по ремонту/модернизации медицинского оборудования». Согласно протоколу вскрытия от 07.03.2018 года заявки на участие в конкурсе представлены 2-мя потенциальными поставщиками: ТОО «Парламент», ТОО "Алтай-Сем медтехника ". Согласно протколу предварительного допуска от 26.03.2018 года заявки участников конкурса отклонены от участия в конкурсе. Согласно протоколу об итогах от 02.04.2018 года заявка всех участников конкурса допущены до участия в конкурсе. Контролем установлено, что заявка ТОО «Парламент» отьклонена от участия в конкурсе по следующим основаниям - «- не предоставлены в документы сотрудников по видам: ультразвуковые диагностические аппараты, трубопроводы газовых систем медицинских учреждений - не предоставлены документы специалиста (специалистов) с допуском ПТЭ и ПТБ с категорией, не ниже предусмотренной по виду работ (свыше 1000 В) - не предоставлены сертификаты о поверке аккредитованной метрологической службой на мультиметры - не предоставлены специальные оборудования для настройки и регулировки в процессе технического обслуживания медицинского оборудования, 3.4для измерения мощности и частоты электро-магнитного поля, создаваемого медицинскими аппаратами коротковолновой (УВЧ) терапии 3.5. связанного с диагностикой, мониторингом пациентов (ЭКГ, кардио мониторы) 3.6. артериального давления и на приборы и принадлежности для поддержания в период обслуживания, технических характеристик медицинской техники 3.8. (криостаты, охлаждающее оборудование для хранения и транспортировки) термометры с рабочим диапазоном ниже ноля 3.9. (нагреватели, воздушные стерилизаторы, термостаты термометр, секундомер), 4.0 рентгенологического оборудования». Отклонение в части отсутствия у трудовых ресурсов допуска свыше 1000 вольт обоснованно. Так, в соответствии с технической спецификацией техническому обслуживанию подлежит установка рентгеновская диагностическая "AXIOM Iconos R100" в комплекте. Согласно интернет данным мощность генератора установки составляет 50 кВт, что составляет 50000 вольт. Так же установлено, что производителем данной установки является компания Siemens. В соответствии с требованиями технической спецификации исполнитель 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. В составе заявки ТОО «Парламент» не имеются подтверждающие документы о прохождении специалистов обучение в компании Siemens. Требование о сертификации (поверке) оборудования аккредитованной метрологической службой является обоснованным, поскольку поверка измерительных приборов и оборудования предусмотрена Законом Республики Казахстан от 7 июня 2000 года N 53-I «Об обеспечении единства измерений». Тем самым заявка ТОО «Парламент» обоснованно отклонена от участия в конкурсе. Контролем обоснованности допуска заявки ТОО «Алтай-Сем медтехника» установлено, что в составе заявки данного потенциального поставщика не имеются подтверждающие документы о прохождении специалистов обучение в компании Siemens, т.е. заявка ТОО «Алтай-Сем медтехника» необоснованно допущена до участия в конкурсе. Далее. 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. 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. 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 Siemens не являются идентичными услугам по сервисному обслуживанию медицинской техники произведенной компанией (к примеру) Gulmay Medical или Philips, поскольку потенциальные поставщики (сервисные службы) могут иметь в своем штате специалистов прошедших обучение в компании Siemens, 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 №2312293-1 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.