Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-20 14:51:35 № 29620

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы 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 2018-04-20 14:51:35 анықталған бұзушылықтарды Астана қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 2 қалалық балалар ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, 010140001904, 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.

Сотрудник Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

2018-04-20 14:51:35 № 29620 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2322287-1

Лоттың № 16802106-ОК1

Департамент внутреннего государственного аудита по г. Астане в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), Инструкцией по проведению мероприятий по результатам анализа и мониторинга информации, полученной посредством системы управления рисками из информационных систем центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета, утвержденной приказом Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 21.01.2016г. №3, проведен камеральный контроль электронных государственных закупок № 2322287-1 «Услуга по сервисному обслуживанию медицинского оборудования производства GeneralElectric, наркозно-дыхательных аппаратов S/5 Avance, S/5 Aespire 7900 и аппарата искусственной вентиляции легких Engstrom Carestation, УЗИ аппаратов», проводимых способом открытого конкурса по лоту № 16802106-ОК1 (далее – Конкурс), посредством веб-портала, на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Организатором государственных закупок является Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская детская больница № 2" акимата города Астаны (далее – Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправомерным допуском к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае не соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной/аукционной документации, причины (обоснования) которых не указаны в протоколе предварительного допуска (профиль 26). Следующими условиями в Технической спецификации Организатора государственных закупок вышеуказанного конкурса являются: п. 2.1. Сервисное обслуживание медицинской техники осуществляется сервисными службами, имеющими специалистов, прошедших обучение и подготовку на производственном предприятии завода изготовителя, имеющие сертификаты «General Electric» по каждой модели оборудования, указанной в технической спецификации. Обязательное наличие сертификатов «General Electric» у специалистов по сервисному обслуживанию, подтвердить документально», п.3 Наличие документов, где «документы касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на языке, на котором составлена конкурсная документация, в случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный перевод)», а также п. 3.1. Документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения технической поддержки медицинской техники (предоставить копии подтверждающих документов от завода-производителя на специалиста (специалистов). Однако, потенциальным поставщиком ТОО «Шебер Азия Мед» предоставлены сертификаты на специалиста Токсеитова Абылая, где данные сертификаты утратили силу, а именно: сертификат на оборудование “Aespire 7100/7900 & View” (со сроком действия по 9 мая 2017 года), а также сертификат на оборудование “Engstrom Carestation” (со сроком действия по 8 февраля 2017 года). Также, вышеуказанные сертификаты не заверены нотариально. По вышеуказанному факту установлено нарушение п. 19 Приложение 4 к Правилам осуществления государственных закупок, заявка на участие в конкурсе, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на языке, на котором составлена настоящая КД. В случае их составления и представления

потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод. В дополнение к вышеуказанному, требование о наличии нотариально заверенных документах указано в Технической спецификации Организатора государственных закупок в разделе 3. Более того, согласно п. 4 Приложение 6 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов. Однако, в сведении о квалификации потенциального поставщика ТОО «Шебер Азия Мед» отсутствуют данные о специалисте, прошедшего обучение на право проведения технической поддержки медицинской техники (УЗИ – “Vivid S5” и “Vivid i”). Тем самым, заявка потенциального поставщика ТОО «Шебер Азия Мед» подлежала отклонению, однако, данные нарушения не указаны в протоколе предварительного допуска № 2081002 от 27 марта 2018 года. Так, Организатором нарушены принципы правового регулирования государственных закупок в части «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков», регламентируемых п.п.2) и 3) статьи 3 Закона. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках согласно приложению №2 к Правилам проведения камерального контроля, а также в сроки, определенные в Уведомлении.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-20 14:51:35 № 29620

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане 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 "Городская детская больница № 2" акимата города Астаны, 010140001904, г.Астана о нарушениях, выявленных 2018-04-20 14:51:35.

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 Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

Приложение к уведомлению № 29620

от 2018-04-20 14:51:35

№ объявления: 2322287-1

№ лота 16802106-ОК1

Департамент внутреннего государственного аудита по г. Астане в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.19 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), Инструкцией по проведению мероприятий по результатам анализа и мониторинга информации, полученной посредством системы управления рисками из информационных систем центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета, утвержденной приказом Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 21.01.2016г. №3, проведен камеральный контроль электронных государственных закупок № 2322287-1 «Услуга по сервисному обслуживанию медицинского оборудования производства GeneralElectric, наркозно-дыхательных аппаратов S/5 Avance, S/5 Aespire 7900 и аппарата искусственной вентиляции легких Engstrom Carestation, УЗИ аппаратов», проводимых способом открытого конкурса по лоту № 16802106-ОК1 (далее – Конкурс), посредством веб-портала, на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Организатором государственных закупок является Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская детская больница № 2" акимата города Астаны (далее – Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправомерным допуском к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае не соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной/аукционной документации, причины (обоснования) которых не указаны в протоколе предварительного допуска (профиль 26). Следующими условиями в Технической спецификации Организатора государственных закупок вышеуказанного конкурса являются: п. 2.1. Сервисное обслуживание медицинской техники осуществляется сервисными службами, имеющими специалистов, прошедших обучение и подготовку на производственном предприятии завода изготовителя, имеющие сертификаты «General Electric» по каждой модели оборудования, указанной в технической спецификации. Обязательное наличие сертификатов «General Electric» у специалистов по сервисному обслуживанию, подтвердить документально», п.3 Наличие документов, где «документы касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на языке, на котором составлена конкурсная документация, в случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный перевод)», а также п. 3.1. Документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения технической поддержки медицинской техники (предоставить копии подтверждающих документов от завода-производителя на специалиста (специалистов). Однако, потенциальным поставщиком ТОО «Шебер Азия Мед» предоставлены сертификаты на специалиста Токсеитова Абылая, где данные сертификаты утратили силу, а именно: сертификат на оборудование “Aespire 7100/7900 & View” (со сроком действия по 9 мая 2017 года), а также сертификат на оборудование “Engstrom Carestation” (со сроком действия по 8 февраля 2017 года). Также, вышеуказанные сертификаты не заверены нотариально. По вышеуказанному факту установлено нарушение п. 19 Приложение 4 к Правилам осуществления государственных закупок, заявка на участие в конкурсе, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и

документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на языке, на котором составлена настоящая КД. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод. В дополнение к вышеуказанному, требование о наличии нотариально заверенных документах указано в Технической спецификации Организатора государственных закупок в разделе 3. Более того, согласно п. 4 Приложение 6 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов. Однако, в сведении о квалификации потенциального поставщика ТОО «Шебер Азия Мед» отсутствуют данные о специалисте, прошедшего обучение на право проведения технической поддержки медицинской техники (УЗИ – “Vivid S5” и “Vivid i”). Тем самым, заявка потенциального поставщика ТОО «Шебер Азия Мед» подлежала отклонению, однако, данные нарушения не указаны в протоколе предварительного допуска № 2081002 от 27 марта 2018 года. Так, Организатором нарушены принципы правового регулирования государственных закупок в части «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков», регламентируемых п.п.2) и 3) статьи 3 Закона. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках согласно приложению №2 к Правилам проведения камерального контроля, а также в сроки, определенные в Уведомлении.