Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.05.2018 жылғы № 30517

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 02.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990240004935, "Шымкент обаға қарсы күрес станциясы" РММ хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

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
Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК Ажибеков Оспан Данияpулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2413828-1 2018 жылға дәрі дәрмек сатып алу Лоттың № 18537756-ОК1 Агар селективный камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің жетекші маманы О.Ажибеков Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық комитетінің «Шымкент обаға қарсы күрес станциясы» республикалық мемлекеттік мекемесіне (БСН 990240004935, ОҚО, Шымкент қаласы, Мухамед Хайдар Дулати көш,114) 2018 жылдың 12 наурызда веб-порталға жариялаған №2413828-1 «2018 жылға дәрі дәрмек сатып алу» (барлығы 19 лоттан тұрады) хабарландыруы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуларға камералдық бақылау жұмыстарын жүргіздім. Камералдық бақылау жұмыстары – тапсырыс беруші тарапынан әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (ары қарай – Заң) және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (ары қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне талдау жүргізіп, ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитеті төрағасының2016 жылғы 25 тамыздағы №94 бұйрығыменбекітілгенмемлекеттік сатып алу саласындағы ішкі мемлекеттік аудит бойынша уәкілетті органның камералдық бақылауды жүзегеасыру бойынша нұсқаулығы негізінде төмендегілерді анықтадым: 03.04.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа 12 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «МЕТАЛЛ-КРОВАТИ» ЖК-нен 2 лоттар бойынша; «AG Medical Company» ЖШС-нен 1 лот бойынша; «БАЛМУРЗИНА АЙГУЛЬ САНАТОВНА» ЖК-нен 2 лоттар бойынша; «Артемизия-Нео» ЖШС-нен 1 лот бойынша; «Диамед» ЖШС-нен 1 лот бойынша; «ТАТАРКИН» ЖК-нен 2 лоттар бойынша; «МИРАНТ» ЖШС-нен 1 лот бойынша; «Эпидбиомед» ЖШС-нен 5 лоттар бойынша; «Аурамедик» ЖШС-нен 5 лоттар бойынша; «Фарм Люкс kz» ЖК-нен 3 лоттар бойынша; «Авантаж СтройСнаб» ЖШС-нен 7 лоттар бойынша; «Лайм компани» ЖШС-нен барлық 2 лоттар бойынша. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінім ұсынған 17 әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін алдын ала қарап, барлық әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдері біліктілік талаптарына сай деп таныған. Ол жөнінде 12.04.2018 жылы №2413828-ОК1 қорытындылар туралы хаттамасын түзіп, веб-порталда қалыптастырған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Заңның 9 бабы 2 тармағы 1 және 2 тармақшаларына сәйкес мемлекеттік сатып алуға әлеуетті өнім берушілердің қатысуын шектейтін, негізсіз күрделендіретін және тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажеттігінен тікелей туындамайтын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді делінген. Сонымен қатар, Заңның 9 бабы 8 тармағына сәйкес осы Заңның 31, 50-баптарында және 51-бабының 6-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, осы баптың 1-тармағында көзделмеген біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді деп көрсетілген. Конкурстық комиссия тарапынан Қағидалардың 150 тармағының талаптары сақталмай, әлеуетті өнім беруші «AG Medical Company» ЖШС-нің конкурстық өтінімін №18537756-ОК1 «Агар селективный» лоты бойынша конкурсқа қатысуға негізсіз жіберген. Себебі, конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып саналатын техникалық ерекшелігінің тауардың функционалдық, техникалық,

сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау бөлігінде «Агар щелачной предоставляет собой мелкодисперсный гигроскопический порошок светло-желтого цвета, получаемый слиянием сухих компонентов. Выпускается в полиэтиленовых банках по 250гр.» деп талап етіле тұра, әлеуетті өнім беруші «AG Medical Company» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау бөлігінде: «Описание изделия: Гомогенный сыпучий светло-желтый порошок. Порошок по 500гр. в пластиковом флаконе с навинчивающимся колпачком» деп артық көрсетілген, яғни, «AG Medical Company» ЖШС-гі конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынған. Бұл ретте, конкурстық комиссия әлеуетті өнім беруші «AG Medical Company» ЖШС-нің конкурстық өтінімін конкурсқа қатысуға жіберуде Заңның 27 бабы 6 тармағының, Қағидалардың 150 тармағының 2-тармақшасының талаптарына қайшы шешім қабылдаған. Жоғарыда аталған кемшіліктерді ескере отырып №2413828-1 «2018 жылға дәрі дәрмек сатып алу» ашық конкурсы бойынша орын алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарын жою шараларын қабылдап, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін заңнама талаптарына сәйкестендіру қажеттігін хабарлаймын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймыз. ОҚО бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің мемлекеттік сатып алудың аудиті бөлімінің жетекші маманы О.Ажибеков
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

02.05.2018 года № 30517

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-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) уведомляет 990240004935, РГУ "Шымкентская противочумная станция" о нарушениях, выявленных 02.05.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

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
Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ажибеков Оспан Данияpулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2413828-1 Приобретение медикаментов на 2018 год № лота 18537756-ОК1 Агар селективный на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің жетекші маманы О.Ажибеков Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық комитетінің «Шымкент обаға қарсы күрес станциясы» республикалық мемлекеттік мекемесіне (БСН 990240004935, ОҚО, Шымкент қаласы, Мухамед Хайдар Дулати көш,114) 2018 жылдың 12 наурызда веб-порталға жариялаған №2413828-1 «2018 жылға дәрі дәрмек сатып алу» (барлығы 19 лоттан тұрады) хабарландыруы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуларға камералдық бақылау жұмыстарын жүргіздім. Камералдық бақылау жұмыстары – тапсырыс беруші тарапынан әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (ары қарай – Заң) және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (ары қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне талдау жүргізіп, ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитеті төрағасының2016 жылғы 25 тамыздағы №94 бұйрығыменбекітілгенмемлекеттік сатып алу саласындағы ішкі мемлекеттік аудит бойынша уәкілетті органның камералдық бақылауды жүзегеасыру бойынша нұсқаулығы негізінде төмендегілерді анықтадым: 03.04.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа 12 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «МЕТАЛЛ-КРОВАТИ» ЖК-нен 2 лоттар бойынша; «AG Medical Company» ЖШС-нен 1 лот бойынша; «БАЛМУРЗИНА АЙГУЛЬ САНАТОВНА» ЖК-нен 2 лоттар бойынша; «Артемизия-Нео» ЖШС-нен 1 лот бойынша; «Диамед» ЖШС-нен 1 лот бойынша; «ТАТАРКИН» ЖК-нен 2 лоттар бойынша; «МИРАНТ» ЖШС-нен 1 лот бойынша; «Эпидбиомед» ЖШС-нен 5 лоттар бойынша; «Аурамедик» ЖШС-нен 5 лоттар бойынша; «Фарм Люкс kz» ЖК-нен 3 лоттар бойынша; «Авантаж СтройСнаб» ЖШС-нен 7 лоттар бойынша; «Лайм компани» ЖШС-нен барлық 2 лоттар бойынша. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінім ұсынған 17 әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін алдын ала қарап, барлық әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдері біліктілік талаптарына сай деп таныған. Ол жөнінде 12.04.2018 жылы №2413828-ОК1 қорытындылар туралы хаттамасын түзіп, веб-порталда қалыптастырған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Заңның 9 бабы 2 тармағы 1 және 2 тармақшаларына сәйкес мемлекеттік сатып алуға әлеуетті өнім берушілердің қатысуын шектейтін, негізсіз күрделендіретін және тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажеттігінен тікелей туындамайтын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді делінген. Сонымен қатар, Заңның 9 бабы 8 тармағына сәйкес осы Заңның 31, 50-баптарында және 51-бабының 6-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, осы баптың 1-тармағында көзделмеген біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді деп көрсетілген. Конкурстық комиссия тарапынан Қағидалардың 150 тармағының талаптары сақталмай, әлеуетті өнім беруші «AG Medical Company» ЖШС-нің конкурстық өтінімін №18537756-ОК1 «Агар селективный» лоты

бойынша конкурсқа қатысуға негізсіз жіберген. Себебі, конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып саналатын техникалық ерекшелігінің тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау бөлігінде «Агар щелачной предоставляет собой мелкодисперсный гигроскопический порошок светло-желтого цвета, получаемый слиянием сухих компонентов. Выпускается в полиэтиленовых банках по 250гр.» деп талап етіле тұра, әлеуетті өнім беруші «AG Medical Company» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау бөлігінде: «Описание изделия: Гомогенный сыпучий светло-желтый порошок. Порошок по 500гр. в пластиковом флаконе с навинчивающимся колпачком» деп артық көрсетілген, яғни, «AG Medical Company» ЖШС-гі конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынған. Бұл ретте, конкурстық комиссия әлеуетті өнім беруші «AG Medical Company» ЖШС-нің конкурстық өтінімін конкурсқа қатысуға жіберуде Заңның 27 бабы 6 тармағының, Қағидалардың 150 тармағының 2-тармақшасының талаптарына қайшы шешім қабылдаған. Жоғарыда аталған кемшіліктерді ескере отырып №2413828-1 «2018 жылға дәрі дәрмек сатып алу» ашық конкурсы бойынша орын алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарын жою шараларын қабылдап, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін заңнама талаптарына сәйкестендіру қажеттігін хабарлаймын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймыз. ОҚО бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің мемлекеттік сатып алудың аудиті бөлімінің жетекші маманы О.Ажибеков

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.