Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.05.2018 жылғы № 30659

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 03.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 150741017936, ҚР ДСМ ҚДСК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалы 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.

Руководитель
Лукпанов Мендкан

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ Кулекешев Мейрбек Тулегенович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2329485-1 Қоректік орталар және сарысулар Лоттың № 17197054-ОК1 Нәрлендіру ортасы камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с требованиями пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «AG Medical Company» установлено: В технической спецификации ТОО «AG Medical Company» по лотам №17208635-ОК1 «Ацетатный агар» (Питательная средства для идентификации энтеробактерий сухая)(0,25 кг.)», №17197054-ОК1 «Питательная средства для первичной идентификации энтеробактерий сухая» (Железно-глюкозо-лактозный агар с мочевиной), №17241337-ОК1 «Мюллер-Хинтон агар. Питательная среда для определения чувствительности микроорганизмов к противомикробным лекарственным средствам сухая». (0,25кг), №17269193-ОК1 «Среда Левина –ГРМ. Питательная средства с эозин-метиленовым синим, сухой», №17221781-ОК1 «Забуферная пептонная вода питательная среда для неселективного накопления бактерий, сухая» (0,25кг) в описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристики закупаемых товаров указано «порошок по 500г в пластиковом флаконе с навинчивающимся колпачком». Тогда как, в технической спецификации заказчика по вышеуказанным лотам №17208635-ОК1, 17197054-ОК1, 17241337-ОК1, №17269193-ОК1, №17221781-ОК1 установлены требования к закупаемым питательным средам и сывороткам, а именно: в упаковках по 0,25кг. Следовательно, техническая спецификация ТОО «AG Medical Company» по данным лотам «порошок по 500г в пластиковом флаконе с навинчивающимся колпачком» не соответствует требованиям к закупаемым питательным средам и сывороткам «в упаковках по 0,25кг». Таким образом, в нарушение пп.2) п.150 Правил, конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО «AG Medical Company» необоснованно допущен к участию и признан победителем конкура по лотам: №17208635-ОК1 «Ацетатный агар» (Питательная средства для идентификации энтеробактерий сухая)(0,25 кг.)», №17197054-ОК1 «Питательная средства для первичной идентификации энтеробактерий сухая» (Железно-глюкозо-лактозный агар с мочевиной), №17241337-ОК1 «Мюллер-Хинтон агар. Питательная среда для определения чувствительности микроорганизмов к противомикробным лекарственным средствам сухая». (0,25кг), №17269193-ОК1 «Среда Левина –ГРМ. Питательная средства с эозин-метиленовым синим, сухой», №17221781-ОК1 «Забуферная пептонная вода питательная среда для неселективного накопления бактерий, сухая» (0,25кг). Также камеральным контролем установлено: В соответствии с требованиями п.154 Правил, «154. Конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов». В соответствии с примечанием Приложение 7 к конкурсной документации, «в случае если наличие опыта поставки товара не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий

подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур». Однако, в конкурсных заявках потенциальных поставщиков: у ТОО «AG Medical Company» отсутствует копий актов приемки товаров, ТОО «Артемизия Нео» отсутствует копии счетов-фактур. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение п.154 Правил, не правомерно применены условные скидки по опыту работы ТОО «AG Medical Company», ТОО «Артемизия Нео».

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

03.05.2018 года № 30659

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-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 150741017936, Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КООЗ МЗ РК по Западно-Казахстанской области о нарушениях, выявленных 03.05.2018 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.

Руководитель
Лукпанов Мендкан

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

Мной, Сотрудник РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Кулекешев Мейрбек Тулегенович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2329485-1 Питательные среды и сыворотки № лота 17197054-ОК1 Среда питательная на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии с требованиями пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «AG Medical Company» установлено: В технической спецификации ТОО «AG Medical Company» по лотам №17208635-ОК1 «Ацетатный агар» (Питательная средства для идентификации энтеробактерий сухая)(0,25 кг.)», №17197054-ОК1 «Питательная средства для первичной идентификации энтеробактерий сухая» (Железно-глюкозо-лактозный агар с мочевиной), №17241337-ОК1 «Мюллер-Хинтон агар. Питательная среда для определения чувствительности микроорганизмов к противомикробным лекарственным средствам сухая». (0,25кг), №17269193-ОК1 «Среда Левина –ГРМ. Питательная средства с эозин-метиленовым синим, сухой», №17221781-ОК1 «Забуферная пептонная вода питательная среда для неселективного накопления бактерий, сухая» (0,25кг) в описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристики закупаемых товаров указано «порошок по 500г в пластиковом флаконе с навинчивающимся колпачком». Тогда как, в технической спецификации заказчика по вышеуказанным лотам №17208635-ОК1, 17197054-ОК1, 17241337-ОК1, №17269193-ОК1, №17221781-ОК1 установлены требования к закупаемым питательным средам и сывороткам, а именно: в упаковках по 0,25кг. Следовательно, техническая спецификация ТОО «AG Medical Company» по данным лотам «порошок по 500г в пластиковом флаконе с навинчивающимся колпачком» не соответствует требованиям к закупаемым питательным средам и сывороткам «в упаковках по 0,25кг». Таким образом, в нарушение пп.2) п.150 Правил, конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО «AG Medical Company» необоснованно допущен к участию и признан победителем конкура по лотам: №17208635-ОК1 «Ацетатный агар» (Питательная средства для идентификации энтеробактерий сухая)(0,25 кг.)», №17197054-ОК1 «Питательная средства для первичной идентификации энтеробактерий сухая» (Железно-глюкозо-лактозный агар с мочевиной), №17241337-ОК1 «Мюллер-Хинтон агар. Питательная среда для определения чувствительности микроорганизмов к противомикробным лекарственным средствам сухая». (0,25кг), №17269193-ОК1 «Среда Левина –ГРМ. Питательная средства с эозин-метиленовым синим, сухой», №17221781-ОК1 «Забуферная пептонная вода питательная среда для неселективного накопления бактерий, сухая» (0,25кг). Также камеральным контролем установлено: В соответствии с требованиями п.154 Правил, «154. Конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов». В соответствии с примечанием

Приложение 7 к конкурсной документации, «в случае если наличие опыта поставки товара не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур». Однако, в конкурсных заявках потенциальных поставщиков: у ТОО «AG Medical Company» отсутствует копий актов приемки товаров, ТОО «Артемизия Нео» отсутствует копии счетов-фактур. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение п.154 Правил, не правомерно применены условные скидки по опыту работы ТОО «AG Medical Company», ТОО «Артемизия Нео».

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

Профиль риска №6, Профиль риска №7

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