Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.05.2018 жылғы № 31500

«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 15.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 090140003390, БҚО әкімдігі ДСБ ШЖҚ "Облыстық кардиологиялық орталығы" МКК 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 №: 2429332-1 Лабараториялқ жабдықтарды тексеристен өткізу Лоттың № 18280405-ОК1 Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с требованиями пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, «150. Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям»: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации». В соответствии с п.3 Приложение 6 к конкурсной документации «3. Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов». Заказчиком в технической документации являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, к потенциальным поставщикам установлены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами для исполнения обязательств: наличие оборудования для осуществления ремонтных работ; наличие автотранспорта для доставки медицинского оборудования (в случае необходимости при осуществлении ремонтных работ). Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлены следующее: ТОО «Esthera» - в своей конкурсной заявке приложил копию сертификата на сервисное обслуживание коагулометра Sysmex CA-50, что не соответствует заявленной заказчиком в технической спецификации гематологического анализатора Sysmex KX-21N. Не приложены подтверждающие документы на автотранспорт для доставки медицинского оборудования, на сервисно-ремонтный центр для проведения ремонтных работ. ИП «Ахметов» - в своей конкурсной заявке приложил копию свидетельства на имя Ахметова А. выданное ТОО НПФ «Медилэнд» от 15.12.2010г., о прохождении обучения по работе и базовому обслуживанию гематологического анализатора Sysmex 21N. Однако, согласно письма-обращения исх.№1344 от 20.04.2018г, ТОО НПФ «Медилэнд» подтверждает о том, что данное свидетельство не дает право проводить услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования (гематологического анализа Sysmex), а лишь подтверждает возможность работать и выполнить базовое обслуживание, в объеме пользователя прибора. Не приложены подтверждающие документы на автотранспорт для доставки медицинского оборудования на ИП «Ахметов», на сервисно-ремонтный центр для проведения ремонтных работ. ТОО «МедМаркет-Эксперт» - отсутствует подтверждающие документы на право собственности на сервисно-ремонтный центр для проведения ремонтных работ согласно приложенной копии договора арены №5 от 01.01.2018г на временное пользование площадей, арендованный офис помещения №22,23,24,16. При этом, договор аренды №5 от 01.01.2018г не заявлено в приложение 6 «Сведения о квалификации». ТОО «Медико-Инновационные Технологии» - не приложены подтверждающие документы о собственности (сведения о собственности) на сервисно-ремонтный центр для проведения ремонтных работ. Отсутствует подтверждающие документы (сертификаты) по техническому обслуживанию гематологических анализаторов производства фирмы «SYSMEX CORPORATION». ТОО «Универсал Инжиниринг» - в своей конкурсной заявке

приложил копию свидетельства на имя Ахметова А. выданное ТОО НПФ «Медилэнд» от 15.12.2010г., о прохождении обучения по работе и базовому обслуживанию гематологического анализатора Sysmex 21N. Однако, согласно письма-обращения исх.№1344 от 20.04.2018г, ТОО НПФ «Медилэнд» подтверждает о том, что данное свидетельство не дает право проводить услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования (гематологического анализа Sysmex), а лишь подтверждает возможность работать и выполнить базовое обслуживание, в объеме пользователя прибора. Отсутствует подтверждающие документы на право собственности на сервисно-ремонтный центр для проведения ремонтных работ, а именно: к приложенному копию договора арены №1 от 03.01.2018г на арендованное помещение общей площадью 54,2 кв.м, отсутствует подтверждающие документы о собственности (сведения о собственности) и на сервисно-ремонтный центр для проведения ремонтных работ. Договора арены №1 от 03.01.2018г на арендованное помещение не заявлено в приложение 6 «Сведения о квалификации». ТОО «Научно-производственная фирма» «МЕДИЛЭНД» - не приложены подтверждающие документы на автотранспорт. Отсутствует подтверждающие документы на право собственности сервисно-ремонтный центр для проведения ремонтных работ. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение пп.1) п.150 Правил, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Esthera», ИП «Ахметов», ТОО «МедМаркет-Эксперт», ТОО «Медико-Инновационные Технологии», ТОО «Универсал Инжиниринг», ТОО «Научно-производственная фирма» «МЕДИЛЭНД» необоснованно допущены к участию и заявка ТОО «Esthera» признан победителем конкурса.

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

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

15.05.2018 года № 31500

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 090140003390, ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" УЗ акимата ЗКО о нарушениях, выявленных 15.05.2018 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: 2429332-1 Техническое обслуживания лабораторного оборудования № лота 18280405-ОК1 Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования 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.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, «150. Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям»: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации». В соответствии с п.3 Приложение 6 к конкурсной документации «3. Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов». Заказчиком в технической документации являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, к потенциальным поставщикам установлены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами для исполнения обязательств: наличие оборудования для осуществления ремонтных работ; наличие автотранспорта для доставки медицинского оборудования (в случае необходимости при осуществлении ремонтных работ). Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлены следующее: ТОО «Esthera» - в своей конкурсной заявке приложил копию сертификата на сервисное обслуживание коагулометра Sysmex CA-50, что не соответствует заявленной заказчиком в технической спецификации гематологического анализатора Sysmex KX-21N. Не приложены подтверждающие документы на автотранспорт для доставки медицинского оборудования, на сервисно-ремонтный центр для проведения ремонтных работ. ИП «Ахметов» - в своей конкурсной заявке приложил копию свидетельства на имя Ахметова А. выданное ТОО НПФ «Медилэнд» от 15.12.2010г., о прохождении обучения по работе и базовому обслуживанию гематологического анализатора Sysmex 21N. Однако, согласно письма-обращения исх.№1344 от 20.04.2018г, ТОО НПФ «Медилэнд» подтверждает о том, что данное свидетельство не дает право проводить услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования (гематологического анализа Sysmex), а лишь подтверждает возможность работать и выполнить базовое обслуживание, в объеме пользователя прибора. Не приложены подтверждающие документы на автотранспорт для доставки медицинского оборудования на ИП «Ахметов», на сервисно-ремонтный центр для проведения ремонтных работ. ТОО «МедМаркет-Эксперт» - отсутствует подтверждающие документы на право собственности на сервисно-ремонтный центр для проведения ремонтных работ согласно приложенной копии договора арены №5 от 01.01.2018г на временное пользование площадей, арендованный офис помещения №22,23,24,16. При этом, договор аренды №5 от 01.01.2018г не заявлено в приложение 6 «Сведения о квалификации». ТОО «Медико-Инновационные Технологии» - не приложены подтверждающие документы о собственности (сведения о собственности) на сервисно-ремонтный центр для проведения ремонтных работ. Отсутствует подтверждающие документы

(сертификаты) по техническому обслуживанию гематологических анализаторов производства фирмы «SYSMEX CORPORATION». ТОО «Универсал Инжиниринг» - в своей конкурсной заявке приложил копию свидетельства на имя Ахметова А. выданное ТОО НПФ «Медилэнд» от 15.12.2010г., о прохождении обучения по работе и базовому обслуживанию гематологического анализатора Sysmex 21N. Однако, согласно письма-обращения исх.№1344 от 20.04.2018г, ТОО НПФ «Медилэнд» подтверждает о том, что данное свидетельство не дает право проводить услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования (гематологического анализа Sysmex), а лишь подтверждает возможность работать и выполнить базовое обслуживание, в объеме пользователя прибора. Отсутствует подтверждающие документы на право собственности на сервисно-ремонтный центр для проведения ремонтных работ, а именно: к приложенному копию договора арены №1 от 03.01.2018г на арендованное помещение общей площадью 54,2 кв.м, отсутствует подтверждающие документы о собственности (сведения о собственности) и на сервисно-ремонтный центр для проведения ремонтных работ. Договора арены №1 от 03.01.2018г на арендованное помещение не заявлено в приложение 6 «Сведения о квалификации». ТОО «Научно-производственная фирма» «МЕДИЛЭНД» - не приложены подтверждающие документы на автотранспорт. Отсутствует подтверждающие документы на право собственности сервисно-ремонтный центр для проведения ремонтных работ. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение пп.1) п.150 Правил, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Esthera», ИП «Ахметов», ТОО «МедМаркет-Эксперт», ТОО «Медико-Инновационные Технологии», ТОО «Универсал Инжиниринг», ТОО «Научно-производственная фирма» «МЕДИЛЭНД» необоснованно допущены к участию и заявка ТОО «Esthera» признан победителем конкурса.

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

Профиль риска №6

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