Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

24.05.2018 жылғы № 32019

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 24.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 960640000703, Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық психоневрологиялық диспансер" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны 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 департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Рамазанулы Рустем «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2422410-1 Жаялықтар сатып алу Лоттың № 18391030-ОК1 Подгузник камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно произведенного мониторинга проводимых государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части отклонения конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков и обращения потенциальных поставщиков ТОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ "А.К.- НИЕТ» от 05 мая 2018года №34 (вх.№зт-М-814 от 11.05.2018г.) установлено следующее. На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором КГП «Коммунальное государственное предприятие "Областной психоневрологический диспансер" управления здравоохранения Карагандинской области» 14.03.2018г. опубликовано объявление №2422410-1 о проведении конкурса по государственным закупкам по приобретению подгузников. Заявки на участие в конкурсе предоставили ТОО "КОКТЕМ", ТОО "Shakh 7 two 7 group", ТОО "GTB", ТОО "ЮниФарм", ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "А.К.- НИЕТ". Согласно протоколу об итогах от 02 мая 2018 года №2192552 заявки потенциального поставщика ТОО "ЮниФарм", допущенна к участию в конкурсе и заявки потенциальных поставщиков ТОО "КОКТЕМ", ТОО "Shakh 7 two 7 group", ТОО "GTB", ТОО "ЮниФарм", ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "А.К.- НИЕТ". отклонены за несоответствие требованиям конкурсной документации. Государственную закупку по по приобретению подгузников. признали несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик. Произведенным контролем установлено, что в технической спецификации конкурсной документации заказчика установлено следующий квалификационные требование к поставщикам: 1. Наличие Протокола испытании в аккредитованных лабораториях Республики Казахстан, о соответствии «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» от 28.05.2010 года №299 «Требования к средствам личной гигиены». 2. Наличие Сертификата соответствия согласно утвержденному Постановлению Правительства РК №367 от 20 апреля 2005 года 3. Наличие документа завода-изготовителя подтверждающего впитываемость по каждому размеру на государственном или русском языке - заключение о безопасности и качестве продукции – документ, выдаваемый экспертной организацией по результатам проведенной оценки безопасности и качества продукции для реализации присутствия лекарственных средств, изделий медицинского назначения на рынке, согласно Правил проведения оценки безопасности и качества лекарственных средств, изделий медицинского назначения, зарегистрированных в Республике Казахстан установленным Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 269. 4. Наличие Свидетельства Государственной регистрации о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам подлежащим сан-эпед надзору, подтверждающая прохождение регистрации, внесение в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешение производства, реализации и использования на территории Таможенного союза согласно Правил проведения оценки безопасности и качества лекарственных средств, изделий медицинского назначения, зарегистрированных в Республике Казахстан установленным Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 26

ноября 2014 года № 269. В соответствии с подпунктами 2) и 24) статьи 2 Закона Республики Казахстан от 04.12.2015г. № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), в настоящем Законе используются следующие основные понятия: 2) потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу; 24) поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. В этой связи, отклонение конкурсной комиссией потенциальных поставщиков по квалификационным требования, указанных закупок недопустимо. В нарушении ст.27 Закона, конкурсной комиссией необоснованно отклонены заявки потенциальных поставщиков ТОО "КОКТЕМ", ТОО "Shakh 7 two 7 group", ТОО "GTB", ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "А.К.- НИЕТ" по основанию несоответствия квалификационным требованиям. С учетом изложенного, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.
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

24.05.2018 года № 32019

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 960640000703, Коммунальное государственное предприятие "Областной психоневрологический диспансер" управления здравоохранения Карагандинской области о нарушениях, выявленных 24.05.2018 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 департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Рамазанулы Рустем в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2422410-1 Приобретение подгузников № лота 18391030-ОК1 Подгузник на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно произведенного мониторинга проводимых государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части отклонения конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков и обращения потенциальных поставщиков ТОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ "А.К.- НИЕТ» от 05 мая 2018года №34 (вх.№зт-М-814 от 11.05.2018г.) установлено следующее. На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором КГП «Коммунальное государственное предприятие "Областной психоневрологический диспансер" управления здравоохранения Карагандинской области» 14.03.2018г. опубликовано объявление №2422410-1 о проведении конкурса по государственным закупкам по приобретению подгузников. Заявки на участие в конкурсе предоставили ТОО "КОКТЕМ", ТОО "Shakh 7 two 7 group", ТОО "GTB", ТОО "ЮниФарм", ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "А.К.- НИЕТ". Согласно протоколу об итогах от 02 мая 2018 года №2192552 заявки потенциального поставщика ТОО "ЮниФарм", допущенна к участию в конкурсе и заявки потенциальных поставщиков ТОО "КОКТЕМ", ТОО "Shakh 7 two 7 group", ТОО "GTB", ТОО "ЮниФарм", ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "А.К.- НИЕТ". отклонены за несоответствие требованиям конкурсной документации. Государственную закупку по по приобретению подгузников. признали несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик. Произведенным контролем установлено, что в технической спецификации конкурсной документации заказчика установлено следующий квалификационные требование к поставщикам: 1. Наличие Протокола испытании в аккредитованных лабораториях Республики Казахстан, о соответствии «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» от 28.05.2010 года №299 «Требования к средствам личной гигиены». 2. Наличие Сертификата соответствия согласно утвержденному Постановлению Правительства РК №367 от 20 апреля 2005 года 3. Наличие документа завода-изготовителя подтверждающего впитываемость по каждому размеру на государственном или русском языке - заключение о безопасности и качестве продукции – документ, выдаваемый экспертной организацией по результатам проведенной оценки безопасности и качества продукции для реализации присутствия лекарственных средств, изделий медицинского назначения на рынке, согласно Правил проведения оценки безопасности и качества лекарственных средств, изделий медицинского назначения, зарегистрированных в Республике Казахстан установленным Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 269. 4. Наличие Свидетельства Государственной регистрации о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам подлежащим сан-эпед надзору, подтверждающая прохождение регистрации, внесение в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешение производства, реализации и использования на территории Таможенного союза согласно Правил проведения оценки безопасности и качества лекарственных средств, изделий

медицинского назначения, зарегистрированных в Республике Казахстан установленным Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 269. В соответствии с подпунктами 2) и 24) статьи 2 Закона Республики Казахстан от 04.12.2015г. № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), в настоящем Законе используются следующие основные понятия: 2) потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу; 24) поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. В этой связи, отклонение конкурсной комиссией потенциальных поставщиков по квалификационным требования, указанных закупок недопустимо. В нарушении ст.27 Закона, конкурсной комиссией необоснованно отклонены заявки потенциальных поставщиков ТОО "КОКТЕМ", ТОО "Shakh 7 two 7 group", ТОО "GTB", ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "А.К.- НИЕТ" по основанию несоответствия квалификационным требованиям. С учетом изложенного, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

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.