Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.06.2018 жылғы № 32687

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы 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 05.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990240002502, Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№7 Қалалық клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық 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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Кадырбаева Жанна Темирхановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2455169-1 Үздіксіз қоректендіру көздеріне техникалық қызмет көрсету және шығын материалдарын ауыстыру техникалық сипаттамаға сәйкес Лоттың № 18477502-ОК1 Работы по ремонту/модернизации компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Кадырбаевой Ж.Т. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании жалобы от 21.05.2018г. №14391 ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС)" проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница №7" Управления здравоохранения города Алматы на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом электронного конкурса № 2455169-1 «Техническое обслуживание с заменой расходных материалов источников бесперебойного питания согласно технической спецификации» по лоту № 18477502-ОК1 «Работы по ремонту/модернизации компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №6, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае несоответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Так, согласно протоколу, об итогах конкурса от 17.05.2018г. № 2229321, конкурсная заявка потенциального поставщика, ИП "MegaOhm" признана конкурсной комиссией соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документаций. Изучением технической спецификации заказчика предусмотрены требования к потенциальным поставщикам такие как: Исполнитель обязательно должен предоставить сертификат обучения специалиста от Компании SOCOMEC по сервисному обслуживанию и запуску ИБП (приложить копию подтверждающих документов в т.ч. уд.личности, сертификат) Потенциальный поставщик ИП "MegaOhm", привлекает для выполнения работ технического обслуживания с заменой расходных материалов источников бесперебойного питания SOCOMEC DELPHYS MP в качестве субподрядчика ТОО «ELEKTROMASTER LTD» (Электромастер ЛТД) (договор о намерениях №1 от 05 апреля 2018 года) при этом, приложение 10 к конкурсной документации «Сведения о субподрядчиках по выполнению работ, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям)» и приложение 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации» (заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ) не приложил. Согласно пп.2) п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в

случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей). Более того, предметом настоящего договора о намерении является техническое обслуживания с заменой расходных материалов источников бесперебойного питания SOCOMEC DELPHYS то есть 100 % полный объем работ, который является предметом государственных закупок, тогда как согласно пп.1 п16 Правил, заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, согласно приложению 10 к настоящей КД, и условие запрета передачи потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства), услуг. Кроме того, компания SOCOMEC уведомляет (уведомления от 14.05.2018г.) что авторизованным дистрибьютером является компания ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS». ИП "MegaOhm" дир. Тимур Сарбасов- не является нашим дистрибьютером и не обладает Сертифицированы Лицензии и программное обеспечение бренда SOCOMEC и не имеет квалификации по оказанию сервису ИБП производство (SOCOMEC) представленные имена в сертификате обучение не проходили в нашем заводе. Тогда как, в подтверждения квалификационным требованиям субподрядчик ТОО «ELEKTROMASTER LTD» к конкурсной заявке потенциального поставщика ИП "MegaOhm" приложил сертификаты на следующих специалистов: Сарбасов Тимур, Абдугалиев Галым, Юсупов Равиль, Ибдиминов Сайпидин, Рубан Андрей. В этой связи потенциальный поставщик ИП "MegaOhm" предоставил недостоверную информацию в части сертификатов обучения специалиста от Компании SOCOMEC по сервисному обслуживанию и запуску ИБП предоставленные субподрядчиком ТОО «ELEKTROMASTER LTD» (Электромастер ЛТД). Согласно п.2 ст. 11 Закона РК "О государственных закупках", достоверность информации, предоставляемой потенциальным поставщиком, может быть установлена заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля на любой стадии осуществления государственных закупок. В этой связи, заявка потенциального поставщика ИП "MegaOhm" не соответствует квалификационным требованиям на основании пп.2) п.1 ст. 10 Закона, по причине установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением.

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

05.06.2018 года № 32687

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы 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 990240002502, Государственное коммунальное предприятие "Городская клиническая больница №7" на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы о нарушениях, выявленных 05.06.2018 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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кадырбаева Жанна Темирхановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2455169-1 Техническое обслуживание с заменой расходных материалов источников бесперебойного питания согласно технической спецификации № лота 18477502-ОК1 Работы по ремонту/модернизации компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Кадырбаевой Ж.Т. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании жалобы от 21.05.2018г. №14391 ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS (ЕРНЕС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР СИСТЕМС)" проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница №7" Управления здравоохранения города Алматы на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом электронного конкурса № 2455169-1 «Техническое обслуживание с заменой расходных материалов источников бесперебойного питания согласно технической спецификации» по лоту № 18477502-ОК1 «Работы по ремонту/модернизации компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №6, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае несоответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Так, согласно протоколу, об итогах конкурса от 17.05.2018г. № 2229321, конкурсная заявка потенциального поставщика, ИП "MegaOhm" признана конкурсной комиссией соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документаций. Изучением технической спецификации заказчика предусмотрены требования к потенциальным поставщикам такие как: Исполнитель обязательно должен предоставить сертификат обучения специалиста от Компании SOCOMEC по сервисному обслуживанию и запуску ИБП (приложить копию подтверждающих документов в т.ч. уд.личности, сертификат) Потенциальный поставщик ИП "MegaOhm", привлекает для выполнения работ технического обслуживания с заменой расходных материалов источников бесперебойного питания SOCOMEC DELPHYS MP в качестве субподрядчика ТОО «ELEKTROMASTER LTD» (Электромастер ЛТД) (договор о намерениях №1 от 05 апреля 2018 года) при этом, приложение 10 к конкурсной документации «Сведения о субподрядчиках по выполнению работ, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям)» и приложение 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации» (заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ) не приложил. Согласно пп.2) п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком

субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей). Более того, предметом настоящего договора о намерении является техническое обслуживания с заменой расходных материалов источников бесперебойного питания SOCOMEC DELPHYS то есть 100 % полный объем работ, который является предметом государственных закупок, тогда как согласно пп.1 п16 Правил, заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, согласно приложению 10 к настоящей КД, и условие запрета передачи потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства), услуг. Кроме того, компания SOCOMEC уведомляет (уведомления от 14.05.2018г.) что авторизованным дистрибьютером является компания ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS». ИП "MegaOhm" дир. Тимур Сарбасов- не является нашим дистрибьютером и не обладает Сертифицированы Лицензии и программное обеспечение бренда SOCOMEC и не имеет квалификации по оказанию сервису ИБП производство (SOCOMEC) представленные имена в сертификате обучение не проходили в нашем заводе. Тогда как, в подтверждения квалификационным требованиям субподрядчик ТОО «ELEKTROMASTER LTD» к конкурсной заявке потенциального поставщика ИП "MegaOhm" приложил сертификаты на следующих специалистов: Сарбасов Тимур, Абдугалиев Галым, Юсупов Равиль, Ибдиминов Сайпидин, Рубан Андрей. В этой связи потенциальный поставщик ИП "MegaOhm" предоставил недостоверную информацию в части сертификатов обучения специалиста от Компании SOCOMEC по сервисному обслуживанию и запуску ИБП предоставленные субподрядчиком ТОО «ELEKTROMASTER LTD» (Электромастер ЛТД). Согласно п.2 ст. 11 Закона РК "О государственных закупках", достоверность информации, предоставляемой потенциальным поставщиком, может быть установлена заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля на любой стадии осуществления государственных закупок. В этой связи, заявка потенциального поставщика ИП "MegaOhm" не соответствует квалификационным требованиям на основании пп.2) п.1 ст. 10 Закона, по причине установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением.

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.