Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

07.06.2018 жылғы № 33216

"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 07.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 991240004660, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 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.

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 Бокиев Айбол Серекжанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2456069-1 Медициналық газ жүйелерін күту қызметтерін сатып алу Лоттың № 18731114-ОК1 Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Бокиевым А.С. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль соблюдения законодательства о государственных закупках проведенных Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Научный центр педиатрии и детской хирургии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан способом конкурса № 2456069-1 «Закуп услуг по обслуживанию систем медицинских газов» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному допуску конкурсной комиссией заявки потенциального поставщика ТОО «Medical Gas System», где нарушен профиль риска №6 - неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика, противоречащий пункту 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон). Не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям. В технической спецификации конкурсной документации по лотам № 18731130-ОК1, №16783134-ОК1, №18731114-ОК1, №18731144-ОК1 заказчиком было предусмотрены требования к потенциальным поставщикам такие как: Специальные квалификационные требования к Потенциальному поставщику, с учетом специфики деятельности Заказчика в области здравоохранения (педиатрии), в целях обеспечения бесперебойного/безопасного функционирования оборудования: - наличие не менее одного специалиста, имеющего сертификата либо другой иной документ, удостоверяющий прохождение обучения по техническому обслуживанию и/или ремонту в организации BGS GENERAL, являющимся производителем указанной выше системы. В качестве документа, подтверждающего право собственности на эти механизмы, необходимые для выполнения работ, потенциальный поставщик ТОО «Medical Gas System» приложил сертификаты об обучении в разделе свидетельства, сертификаты. В пункте 3 приложения 6 к конкурсной документации определено, что потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов, где предусмотрено указание в графе "Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности),

арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)". Тем самым в сведениях о квалификации Приложения 6 потенциального поставщика ТОО «Medical Gas System» не содержит сведения, подтверждающие о наличии сертификата. Документ о квалификации на имя жандосова А.Г. и Искаков А.И. (удостоверение №949,950) в области промышленной безопасности не является подтверждающим документом с учетом специфики деятельности Заказчика. Кроме того срок действия удостоверении №949,950 до 18.05.2018 года, тогда как срок действия до 31.12.2018 года согласно приложения 1 к проекту договора о государственных закупок. Согласно п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по причине непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика. На основании вышеизложенного, в нарушение ст.10 Закона, конкурсной комиссией неправомерно признана заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Medical Gas System» соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, что повлияло на итоги государственных закупок. Кроме этого по итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилями рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «KazMedAspap» отклонен по следующим основаниям: Непредставление на трудовые ресурсы, указанного Вами в Сведениях о квалификации, электронной копии подтверждающего документа – сертификата, либо иной другой документ, подтверждающий документ о прохождении обучения по ремонту и техническому обслуживанию у производителя указанной системы в технической спецификации Организатора. Представленные Вами сертификаты на трудовые ресурсы (Юсумбаев Б., Кабдолда Ж., Сармесов А.) не выдан на данную систему. В связи с этим, просим предоставить соответствующий сертификат. В случае их составления и предоставлении Вами на другом языке, просим Вас приложить точный (нотариально заверенный) перевод согласно условиям конкурсной документации.; В соответствие с приказом №427 «Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года «Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан». В данном приказе в пункте 4: Сервисное обслуживание медицинской техники в Республике Казахстан осуществляется: субъектами здравоохранения, имеющими в штате специалиста (специалистов) по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшие обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять профессиональную подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники, сервисными службами.. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее, что заявка потенциального поставщика ТОО «KazMedAspap» содержать, электронной копии подтверждающего документа – сертификата о прохождении обучения по ремонту и техническому обслуживанию «медаспапоптика» выданное на имя Юсумбаев Б., Кабдолда Ж., Сармесов А. на данную систему. Кроме этого представленые трудовые ресурсы, указанны в сведениях о квалификации конкурсной документации. Тем самым в сведениях о квалификации Приложения 6 потенциального поставщика ТОО «KazMedAspap» содержит сведения, подтверждающие о наличии сертификата, что следовала понимать потенциальным поставщиком предоставлено соответствующий документ. Согласно п.2 ст.10 Закона, не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона, конкурсной комиссией необоснованно отклонены от участия в конкурсе вышеуказаные потенциальные поставщики, что повлияло на итоги государственных закупок. 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:
№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

07.06.2018 года № 33216

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 991240004660, Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Научный центр педиатрии и детской хирургии" Министерства здравоохранения Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 07.06.2018 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" Бокиев Айбол Серекжанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2456069-1 Закуп услуг по обслуживанию систем медицинских газов № лота 18731114-ОК1 Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования на основании жалобы 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 Бокиевым А.С. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль соблюдения законодательства о государственных закупках проведенных Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Научный центр педиатрии и детской хирургии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан способом конкурса № 2456069-1 «Закуп услуг по обслуживанию систем медицинских газов» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному допуску конкурсной комиссией заявки потенциального поставщика ТОО «Medical Gas System», где нарушен профиль риска №6 - неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика, противоречащий пункту 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон). Не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям. В технической спецификации конкурсной документации по лотам № 18731130-ОК1, №16783134-ОК1, №18731114-ОК1, №18731144-ОК1 заказчиком было предусмотрены требования к потенциальным поставщикам такие как: Специальные квалификационные требования к Потенциальному поставщику, с учетом специфики деятельности Заказчика в области здравоохранения (педиатрии), в целях обеспечения бесперебойного/безопасного функционирования оборудования: - наличие не менее одного специалиста, имеющего сертификата либо другой иной документ, удостоверяющий прохождение обучения по техническому обслуживанию и/или ремонту в организации BGS GENERAL, являющимся производителем указанной выше системы. В качестве документа, подтверждающего право собственности на эти механизмы, необходимые для выполнения работ, потенциальный поставщик ТОО «Medical Gas System» приложил сертификаты об обучении в разделе свидетельства, сертификаты. В пункте 3 приложения 6 к конкурсной документации определено, что потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с

приложением электронных копий подтверждающих документов, где предусмотрено указание в графе "Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)". Тем самым в сведениях о квалификации Приложения 6 потенциального поставщика ТОО «Medical Gas System» не содержит сведения, подтверждающие о наличии сертификата. Документ о квалификации на имя жандосова А.Г. и Искаков А.И. (удостоверение №949,950) в области промышленной безопасности не является подтверждающим документом с учетом специфики деятельности Заказчика. Кроме того срок действия удостоверении №949,950 до 18.05.2018 года, тогда как срок действия до 31.12.2018 года согласно приложения 1 к проекту договора о государственных закупок. Согласно п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по причине непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика. На основании вышеизложенного, в нарушение ст.10 Закона, конкурсной комиссией неправомерно признана заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Medical Gas System» соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, что повлияло на итоги государственных закупок. Кроме этого по итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилями рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «KazMedAspap» отклонен по следующим основаниям: Непредставление на трудовые ресурсы, указанного Вами в Сведениях о квалификации, электронной копии подтверждающего документа – сертификата, либо иной другой документ, подтверждающий документ о прохождении обучения по ремонту и техническому обслуживанию у производителя указанной системы в технической спецификации Организатора. Представленные Вами сертификаты на трудовые ресурсы (Юсумбаев Б., Кабдолда Ж., Сармесов А.) не выдан на данную систему. В связи с этим, просим предоставить соответствующий сертификат. В случае их составления и предоставлении Вами на другом языке, просим Вас приложить точный (нотариально заверенный) перевод согласно условиям конкурсной документации.; В соответствие с приказом №427 «Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года «Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан». В данном приказе в пункте 4: Сервисное обслуживание медицинской техники в Республике Казахстан осуществляется: субъектами здравоохранения, имеющими в штате специалиста (специалистов) по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшие обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять профессиональную подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники, сервисными службами.. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее, что заявка потенциального поставщика ТОО «KazMedAspap» содержать, электронной копии подтверждающего документа – сертификата о прохождении обучения по ремонту и техническому обслуживанию «медаспапоптика» выданное на имя Юсумбаев Б., Кабдолда Ж., Сармесов А. на данную систему. Кроме этого представленые трудовые ресурсы, указанны в сведениях о квалификации конкурсной документации. Тем самым в сведениях о квалификации Приложения 6 потенциального поставщика ТОО «KazMedAspap» содержит сведения, подтверждающие о наличии сертификата, что следовала понимать потенциальным поставщиком предоставлено соответствующий документ. Согласно п.2 ст.10 Закона, не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона, конкурсной комиссией необоснованно отклонены от

участия в конкурсе вышеуказаные потенциальные поставщики, что повлияло на итоги государственных закупок. 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 №5, Профиль риска №6

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