Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.06.2018 жылғы № 34995

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 25.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 000240004425, Оңтүстік Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№10 Шымкент қалалық емханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны 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.

Сотрудник
Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК Исмаилов Нуралы Калиевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2566555-1 Үздіксіз қоректеу көзі Лоттың № 16714866-ОК1 Үздіксіз қоректеу көзі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Менімен, Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) бас маманы – мемлекеттік аудитор Н.Исмаилов тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, «Северый регион 2030 KZ» ЖШС шағымы негізінде Оңтүстік Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «№10 Шымкент қалалық емханасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынын (БСН 000240004425, Шымкент, Микрорайон КАЙТПАС , Улица КАХАРМАН 48) 2018 жылы 02 мамырда https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған № 2566555-1 «Үздіксіз қоректеу көзі» мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстары жүргізілді. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамаға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай–Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, төмендегілерді анықтадым: 26.05.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың №16714866-ОК1 лотына 5 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «FORWARD UNION» ЖШС; «Шанырақ ТК» ЖШС; «Северный регион 2030 KZ» ЖШС; Кенжебаева Асел Калиевна; «Бизнес Лайтхаус» ЖШС. 07.06.2018 жылғы конкурстың №2566555-1 қорытынды хаттамасына сәйкес, конкурсқа қатысуға 4 әлеуетті өнім беруші рұқсат алып, оның ішінде шартты жеңілдік есептегенде төмен баға ұсынған «FORWARD UNION» ЖШС жеңімпаз болып танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Заңның 9 бабы 1 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге, құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы туралы біліктілік талаптары белгіленген. Заңның 9 бабы 2 тармағына сәйкес, Осы баптың 1-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген: 1) мемлекеттік сатып алуға әлеуетті өнім берушілердің қатысуын шектейтін және негізсіз күрделендіретін; 2) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажеттігінен тікелей туындамайтын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі көрсетілген конкурстық құжаттаманың 2-қосымшасына сәйкес, Тауарларға, көрсетілетін қызметтерге техникалық ерекшелікте функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары функционалдық, техникалық сипаттама параметрлері, тауардың мақсаты мен тауарды, көрсетілетін қызметті пайдалану шарттары шегін қамтитын тиісті бөлімдерге бөлінуі тиіс. Қажет болған кезде, техникалық ерекшелікте тауарларды жеткізу кезінде тапсырыс берушіге қажет ілеспе қызметтер (монтаждау, теңшеу, оқыту, тауарларды тексеру және сынақтан өткізу және т.б.) мен олар қай жерде шығарылуы тиістігі, тауардың шыққан жылы, кепілдік мерзімі көрсетілуі тиіс. Орындалу (көрсетілу) сапасы осындай

жұмыстарды (қызметтерді) тікелей орындайтын (көрсететін) қызметкердің біліктілігіне байланысты жұмыстарды (қызметтерді) сатып алу жағдайында техникалық ерекшелікте қызметкерге, оған жүктелетін міндеттерді орындау үшін оның қажетті деңгейі мен кәсіби даярлық бейінін, үш жылдан аспайтын жұмыс өтілін (Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе бекітілген нормативтерде неғұрлым жоғары өтіл көзделген жағдайларды қоспағанда) айқындайтын қойылатын талаптардың сипаты беріледі. Осы талаптарға сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге тауардың техникалық ерекшелігінің сипаттамасы ұсынылған - Интерактивный ИБП, Мощность: 1500ВА (900Вт), Время работы от батареи: >8 минут, Диапазон работы AVR: 165-275В, Вход: 220В, Выход: 220В+/-10% х 3 вых. (Shuko CEE7), Время переключения режимов: 3 мс. Частота: 50±0.5%Hz, Батарея: 12В/9 Ач х 2 шт, Время заряда батареи: 6-8 часов, Лицевая панель управления: LCD дисплей, Интерфейс для связи с ПК: USB (технология SMART), Бесшумный режим: Есть, Защита телефонной линии: Есть, Защита от полного разряда батареи: Есть, Защита от короткого замыкания и перегрузок:: Есть, Длина кабеля питания (1.5м, 3м, 5м): 1.5 м, Цвет: Чёрный глянец, Габариты В*Ш*Г (мм): 188*120*350, Вес: не менее 14 кг. Қағиданың 150-тармағы 2-тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, оның конкурстық өтінімінің конкурсқа қатысуға жіберілмеуінің бірден-бір негізі ретінде айқындалған. Осыған орай, конкурстық комиссия тарапынан, конкурстың жеңімпазы болып танылған әлеуетті өнім берушілер «FORWARD UNION» ЖШС және «Шанырақ ТК» ЖШС тарапынан тауарды (Источник бесперебойного питания/Үздіксіз қоректеу көзі) өндіруші зауытының атауы мүлдем көрсетілмеген. Яғни, әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімі конкурстың техникалық ерекшелігіне сәйкес келмейтіні анықталды. Нәтижеде, Қағиданың 150-тармағы 2-тармақшасының талаптары және камералдық бақылаудың 6-тәуекел бейіні сақталмай, «FORWARD UNION» ЖШС және «Шанырақ ТК» ЖШС конкурсқа қатысуға заңсыз жол берілгені анықталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2566555-1 «Үздіксіз қоректеу көзі» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын.

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

25.06.2018 года № 34995

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-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 000240004425, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шымкентская городская поликлиника №10" управления здравоохранения Южно-Казахстанской области о нарушениях, выявленных 25.06.2018 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.

Сотрудник
Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Исмаилов Нуралы Калиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2566555-1 Источник бесперебойного питания № лота 16714866-ОК1 Источник бесперебойного питания на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Менімен, Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) бас маманы – мемлекеттік аудитор Н.Исмаилов тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, «Северый регион 2030 KZ» ЖШС шағымы негізінде Оңтүстік Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «№10 Шымкент қалалық емханасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынын (БСН 000240004425, Шымкент, Микрорайон КАЙТПАС , Улица КАХАРМАН 48) 2018 жылы 02 мамырда https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған № 2566555-1 «Үздіксіз қоректеу көзі» мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстары жүргізілді. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамаға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай–Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, төмендегілерді анықтадым: 26.05.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың №16714866-ОК1 лотына 5 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «FORWARD UNION» ЖШС; «Шанырақ ТК» ЖШС; «Северный регион 2030 KZ» ЖШС; Кенжебаева Асел Калиевна; «Бизнес Лайтхаус» ЖШС. 07.06.2018 жылғы конкурстың №2566555-1 қорытынды хаттамасына сәйкес, конкурсқа қатысуға 4 әлеуетті өнім беруші рұқсат алып, оның ішінде шартты жеңілдік есептегенде төмен баға ұсынған «FORWARD UNION» ЖШС жеңімпаз болып танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Заңның 9 бабы 1 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге, құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы туралы біліктілік талаптары белгіленген. Заңның 9 бабы 2 тармағына сәйкес, Осы баптың 1-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген: 1) мемлекеттік сатып алуға әлеуетті өнім берушілердің қатысуын шектейтін және негізсіз күрделендіретін; 2) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажеттігінен тікелей туындамайтын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі көрсетілген конкурстық құжаттаманың 2-қосымшасына сәйкес, Тауарларға, көрсетілетін қызметтерге техникалық ерекшелікте функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары функционалдық, техникалық сипаттама параметрлері, тауардың мақсаты мен тауарды, көрсетілетін қызметті пайдалану шарттары шегін қамтитын тиісті бөлімдерге бөлінуі тиіс. Қажет болған кезде, техникалық ерекшелікте тауарларды жеткізу кезінде тапсырыс берушіге қажет ілеспе қызметтер (монтаждау, теңшеу, оқыту, тауарларды

тексеру және сынақтан өткізу және т.б.) мен олар қай жерде шығарылуы тиістігі, тауардың шыққан жылы, кепілдік мерзімі көрсетілуі тиіс. Орындалу (көрсетілу) сапасы осындай жұмыстарды (қызметтерді) тікелей орындайтын (көрсететін) қызметкердің біліктілігіне байланысты жұмыстарды (қызметтерді) сатып алу жағдайында техникалық ерекшелікте қызметкерге, оған жүктелетін міндеттерді орындау үшін оның қажетті деңгейі мен кәсіби даярлық бейінін, үш жылдан аспайтын жұмыс өтілін (Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе бекітілген нормативтерде неғұрлым жоғары өтіл көзделген жағдайларды қоспағанда) айқындайтын қойылатын талаптардың сипаты беріледі. Осы талаптарға сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге тауардың техникалық ерекшелігінің сипаттамасы ұсынылған - Интерактивный ИБП, Мощность: 1500ВА (900Вт), Время работы от батареи: >8 минут, Диапазон работы AVR: 165-275В, Вход: 220В, Выход: 220В+/-10% х 3 вых. (Shuko CEE7), Время переключения режимов: 3 мс. Частота: 50±0.5%Hz, Батарея: 12В/9 Ач х 2 шт, Время заряда батареи: 6-8 часов, Лицевая панель управления: LCD дисплей, Интерфейс для связи с ПК: USB (технология SMART), Бесшумный режим: Есть, Защита телефонной линии: Есть, Защита от полного разряда батареи: Есть, Защита от короткого замыкания и перегрузок:: Есть, Длина кабеля питания (1.5м, 3м, 5м): 1.5 м, Цвет: Чёрный глянец, Габариты В*Ш*Г (мм): 188*120*350, Вес: не менее 14 кг. Қағиданың 150-тармағы 2-тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, оның конкурстық өтінімінің конкурсқа қатысуға жіберілмеуінің бірден-бір негізі ретінде айқындалған. Осыған орай, конкурстық комиссия тарапынан, конкурстың жеңімпазы болып танылған әлеуетті өнім берушілер «FORWARD UNION» ЖШС және «Шанырақ ТК» ЖШС тарапынан тауарды (Источник бесперебойного питания/Үздіксіз қоректеу көзі) өндіруші зауытының атауы мүлдем көрсетілмеген. Яғни, әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімі конкурстың техникалық ерекшелігіне сәйкес келмейтіні анықталды. Нәтижеде, Қағиданың 150-тармағы 2-тармақшасының талаптары және камералдық бақылаудың 6-тәуекел бейіні сақталмай, «FORWARD UNION» ЖШС және «Шанырақ ТК» ЖШС конкурсқа қатысуға заңсыз жол берілгені анықталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2566555-1 «Үздіксіз қоректеу көзі» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын.

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.