Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.07.2018 жылғы № 35567

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан 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 03.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050240008744, "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Облыстық онкологиялық диспансер" шаруашылық жүргізу құқығындағы 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
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Еремеев Александр Владимирович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2555564-2 Дезинфекциялау құралдарын сатып алу Лоттың № 19011511-ОК1 Средство для дезинфекции дезодорации и санации камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мной, ведущим специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Еремеевым А.В. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 2555564-2 «Приобретение дезинфецирующих средств» на основании жалобы ТОО «Галоген Азия» от 26.06.2018г. № 17489 поступившей посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 19011511-ОК1 – «Средство для дезинфекции дезодорации и санации» на 160 000 тенге. Организатор - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной онкологический диспансер» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», БИН 050240008744; Срок начала приема заявок 14.05.2018г. Срок окончания приема заявок 29.05.2018г. Срок начала приема дополнения заявок 12.06.2018г. Срок окончания приема дополнения заявок 15.06.2018г. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Так, согласно протокола об итогах № 2307539 от 19.06.2018, допущены к участию в конкурсе - нет. Отклонены от участия в конкурсе: ТОО «Галоген Азия», ТОО «Nazar Global Trade» Контролем обоснованности отклонения от участия в конкурсе вышеуказанного потенциального поставщиков установлено следующее. 1. По профилю риска № 5 «Неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика». Проверкой обоснованности отклонения потенциального поставщика ТОО «Галоген Азия» установлено, что согласно с п.3 ст.27 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (Далее - Закон) «По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации оформляется протокол предварительного допуска к участию в конкурсе, который подписывается председателем и всеми членами конкурсной комиссии, а также секретарем конкурсной комиссии в день принятия решения о предварительном рассмотрении заявок на участие в конкурсе. Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать информацию о потенциальных поставщиках, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации». В соответствии с пп.2) п.5 ст.27 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (Далее - Закон) «Конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонение потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе». Так, Организатором данного конкурса в протоколе предварительного допуска № 2292081 от 12.06.2018 года потенциальный поставщик ТОО «Галоген Азия» отклонен по причине не соответствия конкурсной документации «В технической спецификации потенциального Поставщика ТОО "Галоген Азия" заявлено средство «АЛЬДЕЗИН УЛЬТРА». Содержит в своем составе в качестве действующих

веществ 9% дидецилдиметиламмоний хлорида, 5% глутарового альдегида, а также вспомогательные компоненты. ТС Организатора предусматривает содержание: 1. комплекс 2-х четвертично-аммо- ниевых соединений 19,3%, глутарового альдегида 9,4%, что повышает стерилизующую способность средства за счёт повышенного процентного содержания глутарового альдегида и комплекса 2-х четвертично-аммониевых соединений; 2. Срок годности рабочего раствора 26 дней. Привести в соответствие». Тогда как, в протоколе об итогах № 2307539 от 19.06.2018 потенциальный поставщик отклонен по причине не соответствия конкурсной документации не указанной в протоколе предварительного допуска «У потенциального поставщика низкий процент действующих веществ, отсутствует ингибитор коррозии». Кроме того, технической спецификацией заказчика не предусмотрено требование о наличии «ингибитора коррозии». Таким образом, в нарушение пп.2) п.5 ст.27 Закона РК, пп.1 п.150 Правил потенциальный поставщик ТОО «Галоген Азия» отклонен от участия в конкурсе не обоснованно. При этом потенциальный поставщик ТОО «Галоген Азия» подлежал отклонению от участия в конкурсе как не соответствующий требованиям конкурсной документации, в части представления технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации, а именно, в технической спецификации Организатором установлено требование к приобретаемому товару «Действующее вещество – комплекс 2-х четвертично-аммониевых соединений 19,3%, глутарового альдегида 9,4%», тогда как в технической спецификации, предоставленной на товар потенциальным поставщиком ТОО «Галоген Азия» указан процент действующих веществ несоответствующий требованиям конкурсной документации Организатора (9% дидецилдиметиламмоний хлорида, 5% глутарового альдегида). Проверкой обоснованности отклонения потенциального поставщика ТОО «Nazar Global Trade» нарушений не установлено. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, не повлиявшие на итоги закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.
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

03.07.2018 года № 35567

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-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 050240008744, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной онкологический диспансер" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" о нарушениях, выявленных 03.07.2018 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
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Еремеев Александр Владимирович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2555564-2 Приобретение дезинфецирующих средств № лота 19011511-ОК1 Средство для дезинфекции дезодорации и санации на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мной, ведущим специалистом Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Еремеевым А.В. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 2555564-2 «Приобретение дезинфецирующих средств» на основании жалобы ТОО «Галоген Азия» от 26.06.2018г. № 17489 поступившей посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 19011511-ОК1 – «Средство для дезинфекции дезодорации и санации» на 160 000 тенге. Организатор - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной онкологический диспансер» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», БИН 050240008744; Срок начала приема заявок 14.05.2018г. Срок окончания приема заявок 29.05.2018г. Срок начала приема дополнения заявок 12.06.2018г. Срок окончания приема дополнения заявок 15.06.2018г. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Так, согласно протокола об итогах № 2307539 от 19.06.2018, допущены к участию в конкурсе - нет. Отклонены от участия в конкурсе: ТОО «Галоген Азия», ТОО «Nazar Global Trade» Контролем обоснованности отклонения от участия в конкурсе вышеуказанного потенциального поставщиков установлено следующее. 1. По профилю риска № 5 «Неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика». Проверкой обоснованности отклонения потенциального поставщика ТОО «Галоген Азия» установлено, что согласно с п.3 ст.27 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (Далее - Закон) «По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации оформляется протокол предварительного допуска к участию в конкурсе, который подписывается председателем и всеми членами конкурсной комиссии, а также секретарем конкурсной комиссии в день принятия решения о предварительном рассмотрении заявок на участие в конкурсе. Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать информацию о потенциальных поставщиках, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации». В соответствии с пп.2) п.5 ст.27 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (Далее - Закон) «Конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонение потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе». Так, Организатором данного конкурса в протоколе предварительного допуска № 2292081 от 12.06.2018 года потенциальный поставщик ТОО «Галоген Азия» отклонен по причине не соответствия конкурсной

документации «В технической спецификации потенциального Поставщика ТОО "Галоген Азия" заявлено средство «АЛЬДЕЗИН УЛЬТРА». Содержит в своем составе в качестве действующих веществ 9% дидецилдиметиламмоний хлорида, 5% глутарового альдегида, а также вспомогательные компоненты. ТС Организатора предусматривает содержание: 1. комплекс 2-х четвертично-аммо- ниевых соединений 19,3%, глутарового альдегида 9,4%, что повышает стерилизующую способность средства за счёт повышенного процентного содержания глутарового альдегида и комплекса 2-х четвертично-аммониевых соединений; 2. Срок годности рабочего раствора 26 дней. Привести в соответствие». Тогда как, в протоколе об итогах № 2307539 от 19.06.2018 потенциальный поставщик отклонен по причине не соответствия конкурсной документации не указанной в протоколе предварительного допуска «У потенциального поставщика низкий процент действующих веществ, отсутствует ингибитор коррозии». Кроме того, технической спецификацией заказчика не предусмотрено требование о наличии «ингибитора коррозии». Таким образом, в нарушение пп.2) п.5 ст.27 Закона РК, пп.1 п.150 Правил потенциальный поставщик ТОО «Галоген Азия» отклонен от участия в конкурсе не обоснованно. При этом потенциальный поставщик ТОО «Галоген Азия» подлежал отклонению от участия в конкурсе как не соответствующий требованиям конкурсной документации, в части представления технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации, а именно, в технической спецификации Организатором установлено требование к приобретаемому товару «Действующее вещество – комплекс 2-х четвертично-аммониевых соединений 19,3%, глутарового альдегида 9,4%», тогда как в технической спецификации, предоставленной на товар потенциальным поставщиком ТОО «Галоген Азия» указан процент действующих веществ несоответствующий требованиям конкурсной документации Организатора (9% дидецилдиметиламмоний хлорида, 5% глутарового альдегида). Проверкой обоснованности отклонения потенциального поставщика ТОО «Nazar Global Trade» нарушений не установлено. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, не повлиявшие на итоги закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

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.