Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.07.2018 жылғы № 36244

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы 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 18.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 070140004454, Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Атырау облыстық тері-венерологиялық диспансері" ШЖҚ КМК 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
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, главный специалисть "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Ерболұлы Жастілек «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2598679-1 Стерилизатор Лоттың № 19473135-ОК1 Стерилизатор камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Анықталған бұзушылықтар бойынша қорытынды. «Атырау облыстық тері-венерологиялық диспансері» ШЖҚ-ғы КМК-мен 17.05.2018 жылы конкурс тәсілімен жарияланған №2598679-1 «Приобретение стерилизатора» мемлекеттік сатып алуға (сомасы 2 000 000 теңге) камералық бақылау жүргізу нәтижесінде бұзушылық анықталды: Электрондық конкурстың 27.06.2018 жылғы №2328350 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес 7 әлеуетті өнім беруші өтінімін ұсынып, оның ішінде «Гёк Систем кз» ЖШС-і, «MEDICA Trade» ЖШС-і, «Медтехснаб НС» ЖШС-і, "Lion's PriDe" ЖШС-і және «GroMax» ЖШС-і конкурсқа қатысуға жіберіліп, "QAZSTERMED" ЖШС-і және «БАЙМАХАНОВА ЖУМАГУЛ АБУБАКИРОВНА» ЖК-нің өтінімдері бас тартылған. Конкурс жеңімпазы болып «Гёк Систем кз» ЖШС-і (ұсынған бағасы 976 800 теңге) танылған. Электрондық конкурстың қорытынды туралы хаттамаға сәйкес конкурстық комиссиямен "QAZSTERMED" ЖШС-нің өтінімін «сатып алынатын тауарлар нарығындағы тәжірбиесінің болуын растайтын құжаттар болып табылатын шот-фактуралар мен қабылдап алу актілерінің электрондық көшірмелері тіркелмеген. /// Не прикреплены электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур являющихся документами подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров» деген негіздермен конкурсқа қатысудан бас тартылған. Бұл ретте, конкурстық комиссия тарапынан ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 10 бабының 1 тармағының 1 тармақшасына және ҚР «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Ережесінің (бұдан әрі - Қағида) 150 тармағына қайшы, біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келетін «QAZSTERMED» ЖШС-нің өтінімін конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілмеген. Сонымен қатар, Қағиданың 163 тармағында «егер әлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға өтінімінде ұсынылған техникалық ерекшеліктегі тауарлардың функционалдық сипаттамасы конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде белгіленген тауарлардың шекті мүмкіндігінен асқан жағдайда, конкурстық комиссия әр мүмкіндігі үшін нөл бүтін оннан бес (0,5 %) пайыз белгілейді. Осы өлшемшарттың конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына жиынтық пайыздық әсері үш пайыздан (3%) аспайды», 164 тармағында «егер әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінің техникалық ерекшеліктерінде ұсынылған тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық сипаттамалары конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшеліктерінде белгіленген тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің параметрлерінен асып түскен (жақсартқан) жағдайда, конкурстық комиссия әрбір артық параметр үшін нөл бүтін оннан бес (0,5 %) пайыз мөлшерінде шартты жеңілдік белгілейді. Осы өлшемшарттың конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына жиынтық пайыздық әсері үш пайыздан аспауға тиіс (3 %)», 165 тармағында «егер әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінің техникалық ерекшеліктерінде ұсынылған тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің сапалық сипаттамалары конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде белгіленген тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің талаптарынан және мақсаттарынан асқан (жақсартқан) жағдайда, конкурстық комиссия осы сипаттама үшін бес (5 %) пайыз белгілейді» және 166 тармағында «егер әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінің техникалық ерекшеліктерінде белгіленген тауарлардың пайдалану сипаттамалары (пайдалану мерзімі, тасымалдау, сақтау шарттары, пайдалану шығындары, техникалық қызмет көрсету

және жөндеу) конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде белгіленген шарттарынан асқан (жақсартқан) жағдайда, конкурстық комиссия әрбір асқан шарттар үшін нөл бүтін оннан бес (0,5 %) пайыз белгілейді. Осы өлшемшарттың конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына жиынтық пайыздық әсері үш пайыздан аспауға тиіс (3 %)» конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына жиынтық пайыздық әсер ететін шартты жеңілдіктер көзделген. Осы ретте, конкурстық комиссиямен Қағиданың 167 тармағында «сараптау комиссиясының не сарапшының қорытындысы болмаған жағдайда конкурстық комиссия осы Қағидалардың 166-тармағында көзделген өлшемшарттарды қолданбайды» деп атап көрсетілген талабы бұзылып, аталған электрондық конкурс бойынша сараптау комиссиясы не сарапшы тартылмасада барлық қатысушы әлеуетті өнім берушілерге негізсіз шартты жеңілдіктер берілген.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

18.07.2018 года № 36244

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской 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 070140004454, КГП на ПХВ "Атырауский областной кожно-венерологический диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области о нарушениях, выявленных 18.07.2018 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.

Сотрудник
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

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

Мной, главный специалисть РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ерболұлы Жастілек в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2598679-1 Стерилизатор № лота 19473135-ОК1 Стерилизатор на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Анықталған бұзушылықтар бойынша қорытынды. «Атырау облыстық тері-венерологиялық диспансері» ШЖҚ-ғы КМК-мен 17.05.2018 жылы конкурс тәсілімен жарияланған №2598679-1 «Приобретение стерилизатора» мемлекеттік сатып алуға (сомасы 2 000 000 теңге) камералық бақылау жүргізу нәтижесінде бұзушылық анықталды: Электрондық конкурстың 27.06.2018 жылғы №2328350 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес 7 әлеуетті өнім беруші өтінімін ұсынып, оның ішінде «Гёк Систем кз» ЖШС-і, «MEDICA Trade» ЖШС-і, «Медтехснаб НС» ЖШС-і, "Lion's PriDe" ЖШС-і және «GroMax» ЖШС-і конкурсқа қатысуға жіберіліп, "QAZSTERMED" ЖШС-і және «БАЙМАХАНОВА ЖУМАГУЛ АБУБАКИРОВНА» ЖК-нің өтінімдері бас тартылған. Конкурс жеңімпазы болып «Гёк Систем кз» ЖШС-і (ұсынған бағасы 976 800 теңге) танылған. Электрондық конкурстың қорытынды туралы хаттамаға сәйкес конкурстық комиссиямен "QAZSTERMED" ЖШС-нің өтінімін «сатып алынатын тауарлар нарығындағы тәжірбиесінің болуын растайтын құжаттар болып табылатын шот-фактуралар мен қабылдап алу актілерінің электрондық көшірмелері тіркелмеген. /// Не прикреплены электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур являющихся документами подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров» деген негіздермен конкурсқа қатысудан бас тартылған. Бұл ретте, конкурстық комиссия тарапынан ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 10 бабының 1 тармағының 1 тармақшасына және ҚР «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Ережесінің (бұдан әрі - Қағида) 150 тармағына қайшы, біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келетін «QAZSTERMED» ЖШС-нің өтінімін конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілмеген. Сонымен қатар, Қағиданың 163 тармағында «егер әлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға өтінімінде ұсынылған техникалық ерекшеліктегі тауарлардың функционалдық сипаттамасы конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде белгіленген тауарлардың шекті мүмкіндігінен асқан жағдайда, конкурстық комиссия әр мүмкіндігі үшін нөл бүтін оннан бес (0,5 %) пайыз белгілейді. Осы өлшемшарттың конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына жиынтық пайыздық әсері үш пайыздан (3%) аспайды», 164 тармағында «егер әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінің техникалық ерекшеліктерінде ұсынылған тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық сипаттамалары конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшеліктерінде белгіленген тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің параметрлерінен асып түскен (жақсартқан) жағдайда, конкурстық комиссия әрбір артық параметр үшін нөл бүтін оннан бес (0,5 %) пайыз мөлшерінде шартты жеңілдік белгілейді. Осы өлшемшарттың конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына жиынтық пайыздық әсері үш пайыздан аспауға тиіс (3 %)», 165 тармағында «егер әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінің техникалық ерекшеліктерінде ұсынылған тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің сапалық сипаттамалары конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде белгіленген тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің талаптарынан және мақсаттарынан асқан (жақсартқан) жағдайда, конкурстық комиссия осы сипаттама үшін бес (5 %) пайыз белгілейді» және 166 тармағында «егер әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінің

техникалық ерекшеліктерінде белгіленген тауарлардың пайдалану сипаттамалары (пайдалану мерзімі, тасымалдау, сақтау шарттары, пайдалану шығындары, техникалық қызмет көрсету және жөндеу) конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде белгіленген шарттарынан асқан (жақсартқан) жағдайда, конкурстық комиссия әрбір асқан шарттар үшін нөл бүтін оннан бес (0,5 %) пайыз белгілейді. Осы өлшемшарттың конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына жиынтық пайыздық әсері үш пайыздан аспауға тиіс (3 %)» конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына жиынтық пайыздық әсер ететін шартты жеңілдіктер көзделген. Осы ретте, конкурстық комиссиямен Қағиданың 167 тармағында «сараптау комиссиясының не сарапшының қорытындысы болмаған жағдайда конкурстық комиссия осы Қағидалардың 166-тармағында көзделген өлшемшарттарды қолданбайды» деп атап көрсетілген талабы бұзылып, аталған электрондық конкурс бойынша сараптау комиссиясы не сарапшы тартылмасада барлық қатысушы әлеуетті өнім берушілерге негізсіз шартты жеңілдіктер берілген.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5, Профиль риска №7

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