Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

23.08.2018 жылғы № 38004

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау 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 23.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 900940000072, "Маңғыстау облысы Ішкі Істер Департаментінің Емханасы" мемлекеттік мекемесі 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
Нурмуканов Кайролла Тлешович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Досанов Аясын Ержанулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2679847-1 техническое обслуживание медицинского оборудования(флюрографического аппарата) ежемесячно Лоттың № 19941299-ОК1 Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральным контролем государственных закупок услуг «техническое обслуживание медицинского оборудования (флюрографиялық аппарат) ай сайын» способом открытого конкурса №2679847-1 (дата публикации объявления от 21.06.2018 года) установлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. Согласно подпункту 2) пункта 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее-Закон), конкурсная документация, кроме квалификационных требований должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. В соответствии с пунтком 85-1 Правил осуществления государственных закупок утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Кроме того, согласно подпункта 1) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе за несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Конкурсной документацией установлено следующее требования: «... 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...» Согласно протоколу итогов № 2679847-ОК1 конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Альянс Сервис Групп» и ИП «Нанеишвили Ю.О.» допущены конкурсной комиссией. При этом, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Альянс Сервис Групп» отсутствует специалист по ремонту и обслуживанию медицинской техники. Кроме того, согласно пункту 4 приложения 6 Конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность). Рассмотрев конкурсную заявку потенциального поставщика ИП «Нанешвили Ю.О.» установлено, что отсутствуют удостоверение личности на работников. В результате конкурсные заявки потенциальных поставщиков «ТОО «Альянс Сервис Групп» и ИП «Нанешвили Ю.О.» допущены

в нарушение пункта 150 Правил, тогда как не соответствуют квалификационным требованиям конкурсной документации. Кроме того, согласно пункту 150 Правил, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов. Также, согласно конкурсной документации (в примечании приложения 6 к конкурсной документаии) утвержденный решением Организатора от 20.06.2018 года №29, в случае если наличие опыта оказание услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий потверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. При этом, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Альянс Сервис Групп» отсутствует потверждающие документы, а именно, электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Согласно пункту 46 Конкурсной документации, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества действующему национальному стандарту Республики Казахстан, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ и услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%). Кроме того, в соответствии с пунктом 47 Конкурсной документации, При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента действующему национальному стандарту Республики Казахстан, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ и услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). При этом, согласно пункту 49 Конкурсной документации, в случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. Условия, предложенные потенциальным поставщиком для применения условных скидок, включаются в договор о государственных закупках. Касательно применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение: 1) ТОО «Альянс Сервис Групп» в нарушение пункта 49 Конкурсной документации, конкурсной комиссией необоснованно присвоена условная скидка за опыт работы, за наличие сертификата системы менеджмента качества действующему национальному стандарту Республики Казахстан и сертификата системы экологического менеджмента действующему национальному стандарту Республики Казахстан в размере 4%, общая условная скидка должна была быть в размере 0%. 2) ИП «Нанешвили Ю.О.» в нарушение пункта 49 Конкурсной документации, конкурсной комиссией необоснованно присвоена условная скидка за опыт работы за наличие сертификата системы менеджмента качества действующему национальному стандарту Республики Казахстан и сертификата системы экологического менеджмента действующему национальному стандарту Республики Казахстан в размере 3%,общая условная скидка должна была быть в размере 0%. Таким образом, установлены нарушения по профилю риска №6, №7 (4 направление) приложения 2 к Правилам проведения камерального контроля в сфере государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

23.08.2018 года № 38004

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской 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 900940000072, Государственное учреждение "Поликлиника Департамента внутренних дел Мангистауской области" о нарушениях, выявленных 23.08.2018 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
Нурмуканов Кайролла Тлешович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Досанов Аясын Ержанулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2679847-1 техническое обслуживание медицинского оборудования(флюрографиялық аппарат) ай сайын № лота 19941299-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. Камеральным контролем государственных закупок услуг «техническое обслуживание медицинского оборудования (флюрографиялық аппарат) ай сайын» способом открытого конкурса №2679847-1 (дата публикации объявления от 21.06.2018 года) установлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. Согласно подпункту 2) пункта 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее-Закон), конкурсная документация, кроме квалификационных требований должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. В соответствии с пунктом 85-1 Правил осуществления государственных закупок утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Кроме того, согласно подпункта 1) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе за несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Конкурсной документацией установлено следующее требования: «... 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...» Согласно протоколу итогов № 2679847-ОК1 конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Альянс Сервис Групп» и ИП «Нанеишвили Ю.О.» допущены конкурсной комиссией. При этом, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Альянс Сервис Групп» отсутствует специалист по ремонту и обслуживанию медицинской техники. Кроме того, согласно пункту 4 приложения 6 Конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность). Рассмотрев конкурсную заявку потенциального поставщика ИП «Нанешвили Ю.О.» установлено, что

отсутствуют удостоверение личности на работников. В результате конкурсные заявки потенциальных поставщиков «ТОО «Альянс Сервис Групп» и ИП «Нанешвили Ю.О.» допущены в нарушение пункта 150 Правил, тогда как не соответствуют квалификационным требованиям конкурсной документации. Кроме того, согласно пункту 150 Правил, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов. Также, согласно конкурсной документации (в примечании приложения 6 к конкурсной документаии) утвержденный решением Организатора от 20.06.2018 года №29, в случае если наличие опыта оказание услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий потверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. При этом, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Альянс Сервис Групп» отсутствует потверждающие документы, а именно, электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Согласно пункту 46 Конкурсной документации, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества действующему национальному стандарту Республики Казахстан, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ и услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%). Кроме того, в соответствии с пунктом 47 Конкурсной документации, При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента действующему национальному стандарту Республики Казахстан, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ и услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). При этом, согласно пункту 49 Конкурсной документации, в случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. Условия, предложенные потенциальным поставщиком для применения условных скидок, включаются в договор о государственных закупках. Касательно применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение: 1) ТОО «Альянс Сервис Групп» в нарушение пункта 49 Конкурсной документации, конкурсной комиссией необоснованно присвоена условная скидка за опыт работы, за наличие сертификата системы менеджмента качества действующему национальному стандарту Республики Казахстан и сертификата системы экологического менеджмента действующему национальному стандарту Республики Казахстан в размере 4%, общая условная скидка должна была быть в размере 0%. 2) ИП «Нанешвили Ю.О.» в нарушение пункта 49 Конкурсной документации, конкурсной комиссией необоснованно присвоена условная скидка за опыт работы за наличие сертификата системы менеджмента качества действующему национальному стандарту Республики Казахстан и сертификата системы экологического менеджмента действующему национальному стандарту Республики Казахстан в размере 3%,общая условная скидка должна была быть в размере 0%. Таким образом, установлены нарушения по профилю риска №6, №7 (4 направление) приложения 2 к Правилам проведения камерального контроля в сфере государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598.

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

Профиль риска №6, Профиль риска №7

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в

соответствии с приложением 2 Правил.