Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

«21» августа 2017 года № 379

ГУ «Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан»

(наименование уполномоченного органа по внутреннемугосударственному аудиту)

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее - Закон) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598, уведомляет Акционерное общество "Медицинский университет Астана", БИН – 080940008218, РК, г. Астана, пр. Сарыарка, д. 33.

(наименование, БИН, местонахождение объекта государственного аудита)

о нарушениях, выявленных «21» августа 2017 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

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 спунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3статьи 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 на 2 листах.

Руководитель
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту

Шайназарова Ш.Б. _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати
(при наличии)

Уведомление получил

_____
(фамилия, имя, отчество представителя объекта
государственного аудита, подпись, дата)

Камералдықбақылаунәтижелерібойыншаанықталған бұзушылықтардыжоютуралыхабарлама

2017 жылғы «21» тамыз № 379

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитеті
(Ішкімемлекеттік аудит жөніндегіуәкілеттіорганныңатауы)

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қарашасындағы №598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2017 жылғы «21» тамызда анықталған бұзушылықтарды "Астана медицина университеті" акционерлік қоғамы, БСН: 080940008218, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сарыарқа даңғылы, 33 үй.

(мемлекеттік аудит объектісінің атауы, орналасқан жері, БСН)

хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес, Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда –Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

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-тармағынасәйкес 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-бөлігінесәйкес 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 бар қосымша 2 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі
уәкілетті органның
басшысы

Шайназарова Ш.Б. _____
(тегі, аты, болған кездегі – әкесінің аты)
(бар болғанжағдайда) (қолы)

Мөр орны
(болғанжағдайда)

Хабарламаны алдым

_____
(мемлекеттік аудит объектісіөкілінінтегі, аты,
әкесініңаты (бар болғанжағдайда), қолы, күні)

Приложение
к уведомлению № 379 от 21 августа 2017 года

Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан *(далее – Комитет)*, в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и статьей 19 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» *(далее - Закон)*, проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок.

Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита.

По итогам камерального контроля установлено следующее:

Акционерное общество «Медицинский университет Астана» (*далее - Организатор*) проводит электронный конкурс № 1782892-1 «Закупки компьютеров и компьютерной оргтехники» по лоту № 13177861-ОК1 на сумму 4 475, 9 тыс.тенге.

В ходе камерального контроля выявлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках.

В технической спецификации закупаемого товара установлены следующие требования: «*Срок гарантийного обслуживания а также сервис "горячей" замены оборудования от производителя сроком не менее чем на 1 год. Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск оборудования осуществляет Поставщик*».

Так, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «BS trade ltd» установлено, что в технической спецификации предлагаемого товара отсутствуют вышеуказанные требования.

При этом, следует отметить, что вышеуказанные требования в технической спецификации к конкурсной документации являются сопутствующими услугами при поставке товара, которые входят в стоимость приобретаемого товара.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, заявленная техническая спецификация вышеуказанного потенциального поставщика не соответствует требованиям заказчика.

В соответствии с подпукнтом 2 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года № 648 (*далее - Правила*), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его

заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации.

Следовательно, действия организатора государственных закупок по допуску конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «BS trade ltd», является не правомерными.

В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственныхзакупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

«21» августа 2017 года № 378

ГУ «Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан»

(наименование уполномоченного органа по внутреннемугосударственному аудиту)

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее - Закон) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598, уведомляет Акционерное общество "Медицинский университет Астана", БИН – 080940008218, РК, г. Астана, пр. Сарыарка, д. 33.

(наименование, БИН, местонахождение объекта государственного аудита)

о нарушениях, выявленных «21» августа 2017 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

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 спунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3статьи 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 на 2 листах.

Руководитель
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту

Шайназарова Ш.Б.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати
(при наличии)

Уведомление получил

_____
(фамилия, имя, отчество представителя объекта
государственного аудита, подпись, дата)

Камералдықбақылаунәтижелерібойыншаанықталған бұзушылықтардыжоютуралыхабарлама

2017 жылғы «21» тамыз № 378

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитеті
(Ішкімемлекеттік аудит жөніндегіуәкілеттіорганныңатауы)

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қарашасындағы №598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2017 жылғы «21» тамызда анықталғанбұзушылықтарды "Астана медицина университеті" акционерлік қоғамы, БСН: 080940008218, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сарыарқа даңғылы, 33 үй.

(мемлекеттік аудит объектісінің атауы, орналасқан жері, БСН)

хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес, Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда –Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

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-тармағынасәйкес 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-бөлігінесәйкес 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 бар қосымша 2 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі
уәкілетті органның
басшысы

Шайназарова Ш.Б.
(тегі, аты, болған кездегі – әкесінің аты)
(бар болғанжағдайда)

(қолы)

Мөр орны
(болғанжағдайда)

Хабарламаны алдым

_____
(мемлекеттік аудит объектісіөкілініңтегі, аты,
әкесініңаты (бар болғанжағдайда), қолы, күні)

Приложение
к уведомлению № 378 от 21 августа 2017 года

Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан *(далее – Комитет)*, в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и статьей 19 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» *(далее - Закон)*, проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок.

Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита.

По итогам камерального контроля установлено следующее:

Акционерное общество «Медицинский университет Астана» (*далее - Организатор)* проводит электронный конкурс № 1782892-1 «Государственные закупки компьютеров и компьютерной оргтехники» по лоту 8541106-ОК1 на сумму 39 227,7 тыс.тенге.

В ходе камерального контроля выявлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках.

Так, в соответствии с пунктом 157 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан (*далее - Правила*), при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, **выданного производителю предлагаемых товаров,** исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%).

Согласно пункту 158 Правил, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, **выданного производителю предлагаемых товаров**, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%).

При этом, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Компания Арлан Сервис» установлено, что приложенные сертификаты соответствия менеджмента качества от 16 февраля 2017 года № KZ 7100983.07.03.00634 и сертификат экологического менеджмента от 22

июля 2015 года № KZ 7100983.07.03.00044 применим к *торгово-закупочной деятельности, в том числе оптовой торговле компьютеров.*

Изучением конкурсной заявки следующего потенциального поставщика ТОО «Agile Technologies» установлено, что приложенные сертификаты соответствия менеджмента качества от 5 июня 2017 года № KZ 7500044.07.03.00348 и сертификат экологического менеджмента от 5 июня 2017 года № KZ 7500044.07.03.00349 применим к *реализации и разработке программного обеспечения и IT оборудования.*

Исходя из вышеизложенного, следует, что согласно вышеуказанным сертификатам вышеназванные потенциальные поставщики не являются производителем закупаемых товаров.

Следовательно, действия конкурсной комиссии в части применения условной скидки к конкурсным заявкам следующих потенциальных поставщиков ТОО «Компания Арлан Сервис» в размере 3 % и ТОО «Agile Technologies» в размере 3 %, являются не правомерными.

Далее, в технической спецификации закупаемого товара заказчиком установлены приблизительные функциональные технические, качественные и эксплуатационные характеристики (*не более, не менее)* которые необходимы заказчику.

Так, согласно пп.2 пункта 2 статьи 21 Закона, конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, 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.

При этом, согласно Приложению 3 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года № 648 (*далее - Правила*), **потенциальным поставщиком** предоставляется на каждый лот отдельно техническая спецификация, **где обязательным указанием является, описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров**.

Тогда как, изучением конкурсной заявки потенциального ТОО «Akzhan Star Media» установлено, что в технической спецификации указаны примерные характеристики (*не более, не менее)* закупаемого товара, что является не правомерным в соответствии с Правилами.

Следовательно, исходя из вышеизложенного, заявленная техническая спецификация вышеназванного потенциального поставщика не соответствует требованиям заказчика.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не

соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации.

Таким образом, действие организатора по допуску конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Akzhan Star Media» является не правомерным.

В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственныхзакупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.