Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

06.09.2018 жылғы № 38533

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан 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 06.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990340004949, Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық 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
Лукпанов Мендкан

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ Кулекешев Мейрбек Тулегенович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2700451-1 ШЖҚ "Облыстық клиникалық ауруханасы" МКК 2018 жылға санитарлық-бактериологиялық тексеру бойынша бактериологиялық зерттеуге материал алудың Лоттың № 18999848-ОК1 Услуги фармакологических и бактериологических лабораторий камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральным контролем установлено следующее: В технической спецификации Заказчика на закупаемые услуги по лоту №18999848-ОК1 «забора материала на бак. исследование по санитарно- бактериологическому обследованию ГКП ПХВ "Областная клиническая больница» на 2018 год» закупаемых услуг установлены квалификационные требования: Лабораторные исследования и замеры проводятся на базе производственных лабораторий, испытательных лабораторий (центров) с соответствующей областью аккредитации, аккредитованных в соответствии с законодательством в области технического регулирования и метрологии. В соответствии с требованиями пп.1,2) п.2 ст.9 Закона РК "О государственных закупках" «2. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Однако, объектом камерального контроля, в нарушение требовании пп.1,2) п.2 ст.9 Закона, в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, установлены квалификационные требования, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг, а именно: Лабораторные исследования и замеры проводятся на базе производственных лабораторий, испытательных лабораторий (центров) с соответствующей областью аккредитации, аккредитованных в соответствии с законодательством в области технического регулирования и метрологии. Тогда как, в соответствии с требованием ст.14 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» «2. Аккредитация носит добровольный характер и осуществляется за счет средств аккредитуемого субъекта и иных незапрещенных средств». Кроме того, в соответствии с требованием п.12 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля" утвержденным приказом Министра национальной экономики РК от 06.06.2016 года №239 и согласно разъяснение уполномоченного органа РГУ «Департамент охраны общественного здоровья Западно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерство здравоохранения Республики Казахстан» от 19.01.2018г исх.№19-23-12-22/т-23Т, «12. Инструментальные и лабораторные исследования осуществляются индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом на базе производственных лабораторий либо с привлечением лабораторий (испытательных центров), имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии их нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим нормативам, выданных в соответствии с пунктом 2 статьи 21-1 Кодекса». В соответствии с п.15 приложение 1 к Закону РК от 16.05.2014г №202-V ЗКР «О разрешениях и уведомлениях» для осуществления подвида медицинской деятельности лабораторная диагностика: на бактериологические

исследования требуется наличие лицензии. Согласно данных официального сайта электронные лицензирования Республики Казахстан elicense.kz потенциальный поставщики ТОО «Батыс-Дез» имеет лицензию на медицинскую деятельность подвиды «Лабораторная диагностика», «Бактериологические исследования» №01604DL от 17.04.2018г и Санитарно-эпидемиологическое заключение № L.13.X.KZ46VBS00101156 от 15.02.2018г. Согласно технической спецификации к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования (для персонала) без указания на конкретную специализацию. Изучением конкурсной заявки ТОО «Батыс-Дез» установлено, что ТОО в своей конкурсной заявке приложил копии подтверждающих документов для выполнения данной услуги: диплом ИВ №266933 по специальности гигиена, санитария, эпидемиология, свидетельство о повышении квалификации №316 по специальности гигиена и эпидемиология, свидетельство №389 по специальности «Лабораторная диагностика», сертификат «Своевременная лабораторная медицина: инновационные технологии лабораторного анализа и новые возможности их клинического применения в Казахстане» Досановой А.М., диплом специальности фельдшер - лаборант АТ №117468 Мукангалиева Б.Т. В соответствии пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, 150. Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг; несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг. Таким образом, в нарушение пп.1) п.150 Правил, конкурсной комиссией при подведении итоги конкурса, заявка ТОО «Батыс-Дез» на участие в конкурсе необоснованно отклонена по причине не соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

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

06.09.2018 года № 38533

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-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 990340004949, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная клиническая больница" Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области о нарушениях, выявленных 06.09.2018 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
Лукпанов Мендкан

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

Мной, Сотрудник РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Кулекешев Мейрбек Тулегенович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2700451-1 забора материала на бак.исследование по санитарно- бактериологическому обследованию ГКП ПХВ "Областная клиническая больница» на 2018 год № лота 18999848-ОК1 Услуги фармакологических и бактериологических лабораторий на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральным контролем установлено следующее: В технической спецификации Заказчика на закупаемые услуги по лоту №18999848-ОК1 «забора материала на бак. исследование по санитарно- бактериологическому обследованию ГКП ПХВ "Областная клиническая больница» на 2018 год» закупаемых услуг установлены квалификационные требования: Лабораторные исследования и замеры проводятся на базе производственных лабораторий, испытательных лабораторий (центров) с соответствующей областью аккредитации, аккредитованных в соответствии с законодательством в области технического регулирования и метрологии. В соответствии с требованиями пп.1,2) п.2 ст.9 Закона РК "О государственных закупках" «2. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Однако, объектом камерального контроля, в нарушение требовании пп.1,2) п.2 ст.9 Закона, в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, установлены квалификационные требования, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг, а именно: Лабораторные исследования и замеры проводятся на базе производственных лабораторий, испытательных лабораторий (центров) с соответствующей областью аккредитации, аккредитованных в соответствии с законодательством в области технического регулирования и метрологии. Тогда как, в соответствии с требованием ст.14 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» «2. Аккредитация носит добровольный характер и осуществляется за счет средств аккредитуемого субъекта и иных незапрещенных средств». Кроме того, в соответствии с требованием п.12 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля" утвержденным приказом Министра национальной экономики РК от 06.06.2016 года №239 и согласно разъяснение уполномоченного органа РГУ «Департамент охраны общественного здоровья Западно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерство здравоохранения Республики Казахстан» от 19.01.2018г исх.№19-23-12-22/т-23Т, «12. Инструментальные и лабораторные исследования осуществляются индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом на базе производственных лабораторий либо с привлечением лабораторий (испытательных центров), имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии их нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим нормативам, выданных в соответствии с пунктом 2 статьи 21-1 Кодекса». В соответствии с п.15 приложение

1 к Закону РК от 16.05.2014г №202-V ЗКР «О разрешениях и уведомлениях» для осуществления подвида медицинской деятельности лабораторная диагностика: на бактериологические исследования требуется наличие лицензии. Согласно данных официального сайта электронные лицензирования Республики Казахстан elicense.kz потенциальный поставщики ТОО «Батыс-Дез» имеет лицензию на медицинскую деятельность подвиды «Лабораторная диагностика», «Бактериологические исследования» №01604DL от 17.04.2018г и Санитарно-эпидемиологическое заключение № L.13.X.KZ46VBS00101156 от 15.02.2018г. Согласно технической спецификации к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования (для персонала) без указания на конкретную специализацию. Изучением конкурсной заявки ТОО «Батыс-Дез» установлено, что ТОО в своей конкурсной заявке приложил копии подтверждающих документов для выполнения данной услуги: диплом ИВ №266933 по специальности гигиена, санитария, эпидемиология, свидетельство о повышении квалификации №316 по специальности гигиена и эпидемиология, свидетельство №389 по специальности «Лабораторная диагностика», сертификат «Своевременная лабораторная медицина: инновационные технологии лабораторного анализа и новые возможности их клинического применения в Казахстане» Досановой А.М., диплом специальности фельдшер - лаборант АТ №117468 Мукангалиева Б.Т. В соответствии пп.1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, 150. Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг; несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг. Таким образом, в нарушение пп.1) п.150 Правил, конкурсной комиссией при подведении итоги конкурса, заявка ТОО «Батыс-Дез» на участие в конкурсе необоснованно отклонена по причине не соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

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.