Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.09.2018 жылғы № 38929

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды 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 17.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180240033731, "Жәйрем кентінің ауруханасы" КМҚК 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 департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Рамазанулы Рустем «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2750004-1 Дезинфекциялық Камера ВФЭ-2/0,9 Лоттың № 20422152-ОК1 Сыйымдылық камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Заявки на участие в конкурсе предоставили ИП Маслова С.Л., "ИП СУЛИМОВА Е.Б.", ТОО "Научно- производственная фирма "VitaS", ЖК " Нурман ", ТОО "ОСТ-ФАРМ", ТОО "Labtech", ТОО "Альянс-MEDICA", ТОО "Edusaf", БАЙМАХАНОВА ЖУМАГУЛ АБУБАКИРОВНА и ТОО "QAZSTERMED" Согласно протоколу об итогах от 27 августа 2018 года №2445269 конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе заявки потенциальных поставщиков ТОО "ОСТ-ФАРМ" и ТОО "Альянс-MEDICA" и остальные заявки отклонены за несоответствие требованиям конкурсной документации. Конкурсной комиссией произведен расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика следующим образом: ТОО "Альянс-MEDICA"-13%; в том числе за опыт работы-1%, за документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту-1%, за документа, подтверждающего соответствие стандарту экологической чистой продукции-1%, за документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров, национальным стандартам-2%, за технические характеристики услуг-5%, за качественные характеристики услуг-1%, функциональнее характеристики товаров-1% эксплуатационные характеристики товаров-1%. В соответствии с пунктом 154 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра Финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила) 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. При этом, процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров определяется в соответствии с приложениям 7 к конкурсной документации. Согласно приложению 7 к конкурсной документации, документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. При наличии опыта работы на рынке закупаемых товаров до 1 января 2017 года, документами, подтверждающими опыт работы, также могут являться электронные копии накладных и счетов-фактур. В заявке ТОО "Альянс-MEDICA" не приложены один из подтверждающий документов в виде электронных копии актов приемки товаров и электронные копии накладных по закупаемым товаром. В этой связи конкурсной комиссией в нарушение пункта 154 Правил необоснованно предоставлена условная скидка по критерию опыт работы в размере 1% ТОО "Альянс-MEDICA". Согласно п.162 Правил критерий – функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, услуг и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров, применяется в соответствии с заключением экспертной комиссией либо эксперта (при его наличии). Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не должно превышать десять процентов. Также согласно п.167 Правил, в случае отсутствия заключения экспертной комиссии или эксперта критерии, предусмотренные пунктами 163-166 настоящих Правил, конкурсной комиссией не применяется. В ходе камерального контроля, установлено, что на веб-портале государственных закупок

www.goszakup.gov.kz отсутствует заключение экспертной комиссией либо эксперта о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристиках товаров. Аналогичные нарушения установлены у следующих потенциальных поставщиков: ИП Маслова С.Л., "ИП СУЛИМОВА Е.Б.", ТОО "Научно- производственная фирма "VitaS", ЖК " Нурман ", ТОО "ОСТ-ФАРМ", ТОО "Labtech", ТОО "Edusaf", БАЙМАХАНОВА ЖУМАГУЛ АБУБАКИРОВНА и ТОО "QAZSTERMED" Вместе с тем, в соответствии с п.п.2 п.150 Правил потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если предоставлена потенциальным поставщиком технической спецификации несоответствующей требованием конкурсной документации. Произведенным контролем установлено, что технические спецификации потенциальных поставщиков ТОО "Labtech" ТОО "Edusaf" ТОО "Научно- производственная фирма "VitaS" ТОО "QAZSTERMED" БАЙМАХАНОВА ЖУМАГУЛ АБУБАКИРОВНА ИП Маслова С.Л. "ИП СУЛИМОВА Е.Б. ИП Нурман соответствуют требованием конкурсной документации. В нарушение пункта 150 Правил конкурсной комиссией необоснованно отклонены заявки вышеназванных потенциальных поставщиков В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

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

17.09.2018 года № 38929

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 180240033731, КГКП "Больница поселка Жайрем" о нарушениях, выявленных 17.09.2018 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 департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, ведущий специалист Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Рамазанулы Рустем в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2750004-1 Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9 № лота 20422152-ОК1 Емкость на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Заявки на участие в конкурсе предоставили ИП Маслова С.Л., "ИП СУЛИМОВА Е.Б.", ТОО "Научно- производственная фирма "VitaS", ЖК " Нурман ", ТОО "ОСТ-ФАРМ", ТОО "Labtech", ТОО "Альянс-MEDICA", ТОО "Edusaf", БАЙМАХАНОВА ЖУМАГУЛ АБУБАКИРОВНА и ТОО "QAZSTERMED" Согласно протоколу об итогах от 27 августа 2018 года №2445269 конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе заявки потенциальных поставщиков ТОО "ОСТ-ФАРМ" и ТОО "Альянс-MEDICA" и остальные заявки отклонены за несоответствие требованиям конкурсной документации. Конкурсной комиссией произведен расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика следующим образом: ТОО "Альянс-MEDICA"-13%; в том числе за опыт работы-1%, за документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту-1%, за документа, подтверждающего соответствие стандарту экологической чистой продукции-1%, за документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров, национальным стандартам-2%, за технические характеристики услуг-5%, за качественные характеристики услуг-1%, функциональнее характеристики товаров-1% эксплуатационные характеристики товаров-1%. В соответствии с пунктом 154 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра Финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила) 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. При этом, процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров определяется в соответствии с приложениям 7 к конкурсной документации. Согласно приложению 7 к конкурсной документации, документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. При наличии опыта работы на рынке закупаемых товаров до 1 января 2017 года, документами, подтверждающими опыт работы, также могут являться электронные копии накладных и счетов-фактур. В заявке ТОО "Альянс-MEDICA" не приложены один из подтверждающий документов в виде электронных копии актов приемки товаров и электронные копии накладных по закупаемым товаром. В этой связи конкурсной комиссией в нарушение пункта 154 Правил необоснованно предоставлена условная скидка по критерию опыт работы в размере 1% ТОО "Альянс-MEDICA". Согласно п.162 Правил критерий – функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, услуг и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров, применяется в соответствии с заключением экспертной комиссией либо эксперта (при его наличии). Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не должно превышать десять процентов. Также согласно п.167 Правил, в случае отсутствия заключения экспертной комиссии или эксперта критерии, предусмотренные пунктами 163-166 настоящих Правил, конкурсной комиссией не применяется. В ходе

камерального контроля, установлено, что на веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz отсутствует заключение экспертной комиссией либо эксперта о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристиках товаров. Аналогичные нарушения установлены у следующих потенциальных поставщиков: ИП Маслова С.Л., "ИП СУЛИМОВА Е.Б.", ТОО "Научно- производственная фирма "VitaS", ЖК " Нурман ", ТОО "ОСТ-ФАРМ", ТОО "Labtech", ТОО "Edusaf", БАЙМАХАНОВА ЖУМАГУЛ АБУБАКИРОВНА и ТОО "QAZSTERMED" Вместе с тем, в соответствии с п.п.2 п.150 Правил потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если предоставлена потенциальным поставщиком технической спецификации несоответствующей требованием конкурсной документации. Произведенным контролем установлено, что технические спецификации потенциальных поставщиков ТОО "Labtech" ТОО "Edusaf" ТОО "Научно- производственная фирма "VitaS" ТОО "QAZSTERMED" БАЙМАХАНОВА ЖУМАГУЛ АБУБАКИРОВНА ИП Маслова С.Л. "ИП СУЛИМОВА Е.Б. ИП Нурман соответствуют требованием конкурсной документации. В нарушение пункта 150 Правил конкурсной комиссией необоснованно отклонены заявки вышеназванных потенциальных поставщиков В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

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.