Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.09.2018 жылғы № 39161

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан 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 20.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990440001521, "Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ 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.

Начальник отдела
Муратов Асилбек Еркинбекович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Умирбеков Уланбек Дарханбаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2626670-2 Ашық конкурс тәсілімен «2018 жылға облыстық медициналық ұйымдары үшін медициналық мақсаттағы бұйымдар сатып алу» мемлекеттік сатып алу Лоттың № 19713990-ОК1 Тест полоска камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамаға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан шығарған конкурстың қорытынды хаттамасы шешімдерінің негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, төмендегілерді анықтадым: №19713990-ОК1 лоты бойынша конкурсқа қатысуға 2 әлеуетті өнім берушілер: "Межбольничная 138 аптека" ЖШС; "Фарм Люкс kz" ЖШС-нен конкурстық өтінімдер түсіп, конкурстық комиссия олардың конкурстық өтінімдерінің біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін қарап, "Межбольничная 138 аптека" ЖШС -не рұқсат беріліп, "Фарм Люкс kz" ЖШС-н конкурс құжаттама талаптарына сай емес деп танылған. №19720209-ОК1 лоты бойынша конкурсқа қатысуға 4 әлеуетті өнім берушілер: "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС; "Балабиева және Компания" толық серіктестігі; "ATAMIRAS.S" ЖШС; "BRANDO" ЖШС-нен конкурстық өтінімдер түсіп, конкурстық комиссия олардың конкурстық өтінімдерінің біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін қарап, "БИОЛА" ЖШС; "Балабиева және Компания" толық серіктестігі; "ATAMIRAS.S" ЖШС-не рұқсат беріліп, "BRANDO" ЖШС-н конкурс құжаттама талаптарына сай емес деп танылған. №19720206-ОК1 лоты бойынша конкурсқа қатысуға 6 әлеуетті өнім берушілер: "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"; «Балабиева және Компания» толық серіктестігі; "Medical Supply Management" ЖШС; ИП ТОБАЕВА "ATAMIRAS.S" ЖШС; «BRANDO» ЖШС-нен конкурстық өтінімдер түсіп, конкурстық комиссия олардың конкурстық өтінімдерінің біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін қарап, "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"; «Балабиева және Компания» толық серіктестігі; "Medical Supply Management" ЖШС; ИП ТОБАЕВА "ATAMIRAS.S" ЖШС-не рұқсат беріліп, "BRANDO" ЖШС-і конкурс құжаттама талаптарына сай емес деп танылған. №19720200-ОК1 лоты бойынша конкурсқа қатысуға 7 әлеуетті өнім берушілер: "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"; "ПОЗИТИВ KZ" ЖШС; «Балабиева және Компания» толық серіктестігі; "Medical Supply Management" ЖШС; ИП ТОБАЕВА "ATAMIRAS.S" ЖШС; «BRANDO» ЖШС-нен конкурстық өтінімдер түсіп, конкурстық комиссия олардың конкурстық өтінімдерінің біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін қарап, "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"; «Балабиева және Компания» толық серіктестігі; "ПОЗИТИВ KZ" ЖШС; "Medical Supply Management" ЖШС; ИП ТОБАЕВА "ATAMIRAS.S" ЖШС-не рұқсат беріліп, "BRANDO" ЖШС-і конкурс құжаттама талаптарына сай емес деп танылған. Ол жөнінде 03.09.2018 жылы №2626670-ОК2 қорытындылар туралы хаттамасын түзіп, веб-порталда қалыптастырған. Конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай әлеуетті өнім беруші «BRANDO» ЖШС-нің конкурстық өтінімін №19720209-ОК1, №19720206-ОК1 және №19720200-ОК1 лоты бойынша «Просрочен срок действие регистрационное удостоверение» деген себептермен конкурсқа жібермеуге негізсіз шешім қабылдаған. Себебі,

Қағиданың 150 тарамғының 1 тармақшасында «Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде олар туралы мәліметтер расталатын рұқсаттар мен хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алынған (бағытталған) рұқсаттардың (хабарламалардың) болмауы. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде мәліметтер болмаған жағдайда әлеуетті өнім беруші рұқсаттар мен хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алынған (бағытталған) тиісті рұқсаттардың (хабарламалардың) нотариалдық куәландырылған көшірмесін ұсынады» делінген. Алайда, камералдық бақылау барысында әлеуетті өнім беруші «BRANDO» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде конкурстық құжаттаманың талаптарында сұратылған құжаттары толық ұсынылып және мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде тиісті рұқсаттары бар екендігі анықталды. Нәтижесінде, Қағидалардың 150 тармағы және Заңның 4 бабының 3 тармағының талаптары сақталмай әлеуетті өнім беруші «BRANDO» ЖШС-нің конкурстық өтінімі конкурсқа негізсіз жібермеуге шешім қабылдаған. Конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай әлеуетті өнім беруші «Фарм Люкс kz» ЖШС-нің конкурстық өтінімін №19713990-ОК1 лоты бойынша «Обеспечение заявки меньше 0,9%» деген себептермен конкурсқа жібермеуге негізсіз шешім қабылдаған. Себебі, камералдық бақылау барысында әлеуетті өнім беруші «Фарм Люкс kz» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде Қосымша 8 (Өтінімді қамтамасыз ету, немесе кепілді ақшалай жарна) сәйкес №19713990-ОК1 лоты бойынша 1402 тенгелік кепілдік соммасын 27.06.2018 жылғы №066 төлем тапсырмасымен ұсынған. Алайда, ұсынылған төлем тапсырмасындағы сомасы 1 пайызға жеткіліксіз. Конкурстық комиссия Қағиданың 148-тармағында «Өтінімді қамтамасыз етуді енгізбеген немесе оны конкурсқа бөлінген сомаларының нөл бүтін оннан тоғыз пайыз (0,9 %) мөлшерінде енгізген әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға өтінімдерін конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтіруге рұқсат етілмейді» делінген талаптарды бұза отырып әлеуетті өнім беруші «Фарм Люкс kz» ЖШС-нің конкурстық өтінімін алдын ала рұқсат беру хаттамасында сәйкес келтіруге мүмкіндік бермей конкурстан шеттеткен. Нәтижесінде, Қағидалардың 148, 150 тармақтарының талаптары сақталмаған. Камералдық бақылау жүргізу барысында қалған 96 лот бойынша мемлекеттік сатып алу заңнамаларының талаптарына сәйкес жүргізілгендігі анықталды. Жоғарыда аталған кемшіліктерді ескере отырып №2626670-2 «Ашық конкурс тәсілімен «2018 жылға облыстық медициналық ұйымдары үшін медициналық мақсаттағы бұйымдар сатып алу» мемлекеттік сатып алу» ашық конкурсының №19713990-ОК1, №19720209-ОК1, №19720206-ОК1 және №19720200-ОК1 лоттары бойынша орын алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарын жою шараларын қабылдап, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін заңнама талаптарына сәйкестендіру қажеттігін хабарлаймын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймыз.

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

20.09.2018 года № 39161

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской 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 990440001521, ГУ "Управление здравоохранения Туркестанской области" о нарушениях, выявленных 20.09.2018 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.

Начальник отдела
Муратов Асилбек Еркинбекович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Умирбеков Уланбек Дарханбаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2626670-2 Государственные закупки «Закуп по изделий медицинского назначения для медицинских организаций области на 2018 год» способом открытого конкурса/ № лота 19713990-ОК1 Тест полоска на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамаға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан шығарған конкурстың қорытынды хаттамасы шешімдерінің негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, төмендегілерді анықтадым: №19713990-ОК1 лоты бойынша конкурсқа қатысуға 2 әлеуетті өнім берушілер: "Межбольничная 138 аптека" ЖШС; "Фарм Люкс kz" ЖШС-нен конкурстық өтінімдер түсіп, конкурстық комиссия олардың конкурстық өтінімдерінің біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін қарап, "Межбольничная 138 аптека" ЖШС -не рұқсат беріліп, "Фарм Люкс kz" ЖШС-н конкурс құжаттама талаптарына сай емес деп танылған. №19720209-ОК1 лоты бойынша конкурсқа қатысуға 4 әлеуетті өнім берушілер: "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА" ЖШС; "Балабиева және Компания" толық серіктестігі; "ATAMIRAS.S" ЖШС; "BRANDO" ЖШС-нен конкурстық өтінімдер түсіп, конкурстық комиссия олардың конкурстық өтінімдерінің біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін қарап, "БИОЛА" ЖШС; "Балабиева және Компания" толық серіктестігі; "ATAMIRAS.S" ЖШС-не рұқсат беріліп, "BRANDO" ЖШС-н конкурс құжаттама талаптарына сай емес деп танылған. №19720206-ОК1 лоты бойынша конкурсқа қатысуға 6 әлеуетті өнім берушілер: "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"; «Балабиева және Компания» толық серіктестігі; "Medical Supply Management" ЖШС; ИП ТОБАЕВА "ATAMIRAS.S" ЖШС; «BRANDO» ЖШС-нен конкурстық өтінімдер түсіп, конкурстық комиссия олардың конкурстық өтінімдерінің біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін қарап, "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"; «Балабиева және Компания» толық серіктестігі; "Medical Supply Management" ЖШС; ИП ТОБАЕВА "ATAMIRAS.S" ЖШС-не рұқсат беріліп, "BRANDO" ЖШС-і конкурс құжаттама талаптарына сай емес деп танылған. №19720200-ОК1 лоты бойынша конкурсқа қатысуға 7 әлеуетті өнім берушілер: "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"; "ПОЗИТИВ KZ" ЖШС; «Балабиева және Компания» толық серіктестігі; "Medical Supply Management" ЖШС; ИП ТОБАЕВА "ATAMIRAS.S" ЖШС; «BRANDO» ЖШС-нен конкурстық өтінімдер түсіп, конкурстық комиссия олардың конкурстық өтінімдерінің біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін қарап, "Медицинская Фармацевтическая компания "БИОЛА"; «Балабиева және Компания» толық серіктестігі; "ПОЗИТИВ KZ" ЖШС; "Medical Supply Management" ЖШС; ИП ТОБАЕВА "ATAMIRAS.S" ЖШС-не рұқсат беріліп, "BRANDO" ЖШС-і конкурс құжаттама талаптарына сай емес деп танылған. Ол жөнінде 03.09.2018 жылы №2626670-ОК2 қорытындылар туралы хаттамасын түзіп, веб-порталда қалыптастырған. Конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай әлеуетті өнім беруші «BRANDO» ЖШС-нің конкурстық өтінімін №19720209-ОК1, №19720206-

ОК1 және №19720200-ОК1 лоты бойынша «Просрочен срок действие регистрационное удостоверение» деген себептермен конкурсқа жібермеуге негізсіз шешім қабылдаған. Себебі, Қағиданың 150 тарамғының 1 тармақшасында «Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде олар туралы мәліметтер расталатын рұқсаттар мен хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алынған (бағытталған) рұқсаттардың (хабарламалардың) болмауы. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде мәліметтер болмаған жағдайда әлеуетті өнім беруші рұқсаттар мен хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алынған (бағытталған) тиісті рұқсаттардың (хабарламалардың) нотариалдық куәландырылған көшірмесін ұсынады» делінген. Алайда, камералдық бақылау барысында әлеуетті өнім беруші «BRANDO» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде конкурстық құжаттаманың талаптарында сұратылған құжаттары толық ұсынылып және мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде тиісті рұқсаттары бар екендігі анықталды. Нәтижесінде, Қағидалардың 150 тармағы және Заңның 4 бабының 3 тармағының талаптары сақталмай әлеуетті өнім беруші «BRANDO» ЖШС-нің конкурстық өтінімі конкурсқа негізсіз жібермеуге шешім қабылдаған. Конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай әлеуетті өнім беруші «Фарм Люкс kz» ЖШС-нің конкурстық өтінімін №19713990-ОК1 лоты бойынша «Обеспечение заявки меньше 0,9%» деген себептермен конкурсқа жібермеуге негізсіз шешім қабылдаған. Себебі, камералдық бақылау барысында әлеуетті өнім беруші «Фарм Люкс kz» ЖШС-нің конкурстық өтінімінде Қосымша 8 (Өтінімді қамтамасыз ету, немесе кепілді ақшалай жарна) сәйкес №19713990-ОК1 лоты бойынша 1402 тенгелік кепілдік соммасын 27.06.2018 жылғы №066 төлем тапсырмасымен ұсынған. Алайда, ұсынылған төлем тапсырмасындағы сомасы 1 пайызға жеткіліксіз. Конкурстық комиссия Қағиданың 148-тармағында «Өтінімді қамтамасыз етуді енгізбеген немесе оны конкурсқа бөлінген сомаларының нөл бүтін оннан тоғыз пайыз (0,9 %) мөлшерінде енгізген әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға өтінімдерін конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтіруге рұқсат етілмейді» делінген талаптарды бұза отырып әлеуетті өнім беруші «Фарм Люкс kz» ЖШС-нің конкурстық өтінімін алдын ала рұқсат беру хаттамасында сәйкес келтіруге мүмкіндік бермей конкурстан шеттеткен. Нәтижесінде, Қағидалардың 148, 150 тармақтарының талаптары сақталмаған. Камералдық бақылау жүргізу барысында қалған 96 лот бойынша мемлекеттік сатып алу заңнамаларының талаптарына сәйкес жүргізілгендігі анықталды. Жоғарыда аталған кемшіліктерді ескере отырып №2626670-2 «Ашық конкурс тәсілімен «2018 жылға облыстық медициналық ұйымдары үшін медициналық мақсаттағы бұйымдар сатып алу» мемлекеттік сатып алу» ашық конкурсының №19713990-ОК1, №19720209-ОК1, №19720206-ОК1 және №19720200-ОК1 лоттары бойынша орын алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарын жою шараларын қабылдап, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін заңнама талаптарына сәйкестендіру қажеттігін хабарлаймын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймыз.

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.