Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.09.2018 жылғы № 39210

"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 21.09.2018 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 Ажибеков Оспан Даниярулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2684996-1 Ашық конкурс тәсілімен «2018 жылға облыстық медициналық ұйымдары үшін медициналық маска сатып алу» мемлекеттік сатып алу Лоттың № 19747472-ОК3 Маска медицинская камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Менімен, Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) жетекші маманы О.Ажибеков тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабының «Камералдық бақылауды ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган мемлекеттік аудит объектілеріне бармастан, осы Заңда және камералдық бақылау жүргізу қағидаларында белгіленген тәртіппен мемлекеттік аудит объектілерінің қызметі бойынша әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді салыстыру арқылы жүргізеді» негізінде және әлеуетті өнім беруші «Medical Supply Management» ЖШС-нің өтінішінде көрсетілген уәждеріне – «Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесі (БСН 990440001521, ОҚО, Шымкент қаласы, Республика даңғылы, 12а) 2018 жылдың 22 маусымында https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына жарияланған №2684996-1 «Ашық конкурс тәсілімен «2018 жылға облыстық медициналық ұйымдары үшін медициналық маска сатып алу» мемлекеттік сатып алу» ашық конкурсының №19747472-ОК1 және №19747485-ОК1 лоттары бойынша мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстары жүргізілді. Конкурс 6 лоттан тұрады, №№19736070-ОК3-19747485-ОК3, конкурсқа жалпы сомасы – 45 980 968 теңге қаралған. конкурсының №19747472-ОК1 және №19747485-ОК1 лоттары бойынша сатып алу сомасы 45 958 200 теңге. 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: №19747472-ОК1 және №19747485-ОК1 лоттары бойынша конкурсқа қатысуға 13 әлеуетті өнім берушілер: «FAM. ALLIANCE» ЖШС; «Medical Supply Management» ЖШС; «Эверест Фарм» ЖШС; «Vlalex Kazakhstan» ЖШС; «Сагиндыков және компания» ТС; «ДАМИР» ЖК; «Научно-производственное объединение «ЗЕРДЕ» ЖШС; «Medical Active Group» ЖШС; «ОСТ-ФАРМ» ЖШС; «Василенко Н.Г.» ЖК; «Labtech» ЖШС; «UMA TEC» (УМА ТЭК)» ЖШС, «NURVENDI» ЖШС-нен конкурстық өтінімдер ұсынған. Конкурстық комиссияның №2684996-1 конкурсының 31.08.2018 жылы №2684996-ОК1 қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес 13 әлеуетті өнім берушілер: «FAM. ALLIANCE» ЖШС; «Medical Supply Management» ЖШС; «Эверест Фарм» ЖШС; «Vlalex Kazakhstan» ЖШС; «Сагиндыков және компания» ТС; «ДАМИР» ЖК; «Научно-производственное объединение «ЗЕРДЕ» ЖШС; «Medical Active Group» ЖШС; «ОСТ-ФАРМ» ЖШС; «Василенко Н.Г.» ЖК; «Labtech» ЖШС; «UMA TEC» (УМА ТЭК)» ЖШС, «NURVENDI» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері конкурсқа қатысуға рұқсат беріліп, шартты баға ұсынысымен «ДАМИР» ЖК-і жеңімпаз болып танылған. Заңның 9 бабы 4 тармағына сәйкес, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша

міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары белгіленген. Осы баптың 3 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген тиісті құжаттарды ұсынады. Қағиданың 85-1 тармағына сәйкес, Тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай №19747472-ОК1, №19747485-ОК1 лоттары бойынша әлеуетті өнім беруші «ДАМИР» ЖК-нің конкурстық өтінімін конкурсқа жіберуге негізсіз шешім қабылдаған. Себебі, конкурстық құжаттаманың ажырамасы бөлігі болып саналатын техникалық ерекшелігіне сәйкес №19747472-ОК1 лоты бойынша «Медициналық масканың өлшемдері: Ені: 20 см; Биіктігі: 8,7 см; Бас таңғыш: 56 см шеңберде; Шығару клапанының диаметрі 4,1 см; Мұрын бөлшегінің ұзындығы: 9 см;» болуы талап етілген. Алайда, камералдық бақылау барысында әлеуетті өнім беруші «ДАМИР» ЖК-нің конкурстық өтінімінде «Медициналық масканың өлшемдері: Ені: 23 см; Биіктігі: 8 см; Бас таңғыш: 12,5 см шеңберде – деп сәйкес көрсетілмегені және Шығару клапанының диаметрі мен Мұрын бөлшегінің ұзындығы мұлдем көрсетілмегендігі анықталды. Сонымен қатар, №19747485-ОК1 лоты бойынша «Медициналық масканың өлшемдері: Ені: 26 см; Тереңдігі: 9 см; Мұрын бөлігі: 14 см; Эластикалық таңғыш: 23,5см» болуы талап етілген. Алайда, камералдық бақылау барысында әлеуетті өнім беруші «ДАМИР» ЖК-нің конкурстық өтінімінде «Медициналық масканың өлшемдері: Ені: 23 см; Тереңдігі: 8 см; Мұрын бөлігі: 12,5 см – деп сәйкес көрсетілмегені және Эластикалық таңғыш ұзындығы мұлдем көрсетілмегендігі анықталды. Яғни, Қағиданың 150 тармағы 2-тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, оның конкурстық өтінімнің конкурсқа қатысуға жіберілмеуінің бірден-бір негізі ретінде көрсетілген. Осы талаптарға қарамастан конкурстық комиссия мүшелері әлеуетті өнім беруші «ДАМИР» ЖК-нің конкурстық өтінімін конкурсқа қатысуға негізсіз рұқсат берілгені анықталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2684996-1 «Ашық конкурс тәсілімен «2018 жылға облыстық медициналық ұйымдары үшін медициналық маска сатып алу» мемлекеттік сатып алу» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймын.

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

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

21.09.2018 года № 39210

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 21.09.2018 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" Ажибеков Оспан Даниярулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2684996-1 Государственные закупки «Закуп по медицинским маскам для медицинских организаций области на 2018 год» способом открытого конкурса № лота 19747472-ОК3 Маска медицинская на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Менімен, Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) жетекші маманы О.Ажибеков тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабының «Камералдық бақылауды ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган мемлекеттік аудит объектілеріне бармастан, осы Заңда және камералдық бақылау жүргізу қағидаларында белгіленген тәртіппен мемлекеттік аудит объектілерінің қызметі бойынша әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді салыстыру арқылы жүргізеді» негізінде және әлеуетті өнім беруші «Medical Supply Management» ЖШС-нің өтінішінде көрсетілген уәждеріне – «Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесі (БСН 990440001521, ОҚО, Шымкент қаласы, Республика даңғылы, 12а) 2018 жылдың 22 маусымында https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына жарияланған №2684996-1 «Ашық конкурс тәсілімен «2018 жылға облыстық медициналық ұйымдары үшін медициналық маска сатып алу» мемлекеттік сатып алу» ашық конкурсының №19747472-ОК1 және №19747485-ОК1 лоттары бойынша мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстары жүргізілді. Конкурс 6 лоттан тұрады, №№19736070-ОК3-19747485-ОК3, конкурсқа жалпы сомасы – 45 980 968 теңге қаралған. конкурсының №19747472-ОК1 және №19747485-ОК1 лоттары бойынша сатып алу сомасы 45 958 200 теңге. 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: №19747472-ОК1 және №19747485-ОК1 лоттары бойынша конкурсқа қатысуға 13 әлеуетті өнім берушілер: «FAM. ALLIANCE» ЖШС; «Medical Supply Management» ЖШС; «Эверест Фарм» ЖШС; «Vlalex Kazakhstan» ЖШС; «Сагиндыков және компания» ТС; «ДАМИР» ЖК; «Научно-производственное объединение «ЗЕРДЕ» ЖШС; «Medical Active Group» ЖШС; «ОСТ-ФАРМ» ЖШС; «Василенко Н.Г.» ЖК; «Labtech» ЖШС; «UMA TEC» (УМА ТЭК)» ЖШС, «NURVENDI» ЖШС-нен конкурстық өтінімдер ұсынған. Конкурстық комиссияның №2684996-1 конкурсының 31.08.2018 жылы №2684996-ОК1 қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес 13 әлеуетті өнім берушілер: «FAM. ALLIANCE» ЖШС; «Medical Supply Management» ЖШС; «Эверест Фарм» ЖШС; «Vlalex Kazakhstan» ЖШС; «Сагиндыков және компания» ТС; «ДАМИР» ЖК; «Научно-производственное объединение «ЗЕРДЕ» ЖШС; «Medical Active Group» ЖШС; «ОСТ-ФАРМ» ЖШС; «Василенко Н.Г.» ЖК; «Labtech» ЖШС; «UMA TEC» (УМА ТЭК)» ЖШС, «NURVENDI» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері конкурсқа қатысуға рұқсат беріліп, шартты баға ұсынысымен

«ДАМИР» ЖК-і жеңімпаз болып танылған. Заңның 9 бабы 4 тармағына сәйкес, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары белгіленген. Осы баптың 3 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген тиісті құжаттарды ұсынады. Қағиданың 85-1 тармағына сәйкес, Тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай №19747472-ОК1, №19747485-ОК1 лоттары бойынша әлеуетті өнім беруші «ДАМИР» ЖК-нің конкурстық өтінімін конкурсқа жіберуге негізсіз шешім қабылдаған. Себебі, конкурстық құжаттаманың ажырамасы бөлігі болып саналатын техникалық ерекшелігіне сәйкес №19747472-ОК1 лоты бойынша «Медициналық масканың өлшемдері: Ені: 20 см; Биіктігі: 8,7 см; Бас таңғыш: 56 см шеңберде; Шығару клапанының диаметрі 4,1 см; Мұрын бөлшегінің ұзындығы: 9 см;» болуы талап етілген. Алайда, камералдық бақылау барысында әлеуетті өнім беруші «ДАМИР» ЖК-нің конкурстық өтінімінде «Медициналық масканың өлшемдері: Ені: 23 см; Биіктігі: 8 см; Бас таңғыш: 12,5 см шеңберде – деп сәйкес көрсетілмегені және Шығару клапанының диаметрі мен Мұрын бөлшегінің ұзындығы мүлдем көрсетілмегендігі анықталды. Сонымен қатар, №19747485-ОК1 лоты бойынша «Медициналық масканың өлшемдері: Ені: 26 см; Тереңдігі: 9 см; Мұрын бөлігі: 14 см; Эластикалық таңғыш: 23,5см» болуы талап етілген. Алайда, камералдық бақылау барысында әлеуетті өнім беруші «ДАМИР» ЖК-нің конкурстық өтінімінде «Медициналық масканың өлшемдері: Ені: 23 см; Тереңдігі: 8 см; Мұрын бөлігі: 12,5 см – деп сәйкес көрсетілмегені және Эластикалық таңғыш ұзындығы мүлдем көрсетілмегендігі анықталды. Яғни, Қағиданың 150 тармағы 2-тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, оның конкурстық өтінімнің конкурсқа қатысуға жіберілмеуінің бірден-бір негізі ретінде көрсетілген. Осы талаптарға қарамастан конкурстық комиссия мүшелері әлеуетті өнім беруші «ДАМИР» ЖК-нің конкурстық өтінімін конкурсқа қатысуға негізсіз рұқсат берілгені анықталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2684996-1 «Ашық конкурс тәсілімен «2018 жылға облыстық медициналық ұйымдары үшін медициналық маска сатып алу» мемлекеттік сатып алу» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймын.

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

Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.