Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

24.09.2018 жылғы № 39270

"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 24.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990740001631, Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық клиникалық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы 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.

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 №: 2733739-1 Storz Medical AG өндірген MODULTH SLX F2 литотриптеріне арналған электромагниттік катушканы сатып алу. Лоттың № 20312367-ОК1 Катушка камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Менімен, Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) бас маман – мемлекеттік аудиторы У.Умирбеков 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 «МЕДСЕРВИС-АСТАНА» ЖШС-нің өтінішінде көрсетілген уәждеріне – Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық клиникалық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны (БСН 990740001631, ОҚО, Шымкент қаласы, Майлы қожа көшесі 4) 2018 жылы 19 шілдеде https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына жарияланған №2733739-1 «Storz Medical AG өндірген MODULTH SLX F2 литотриптеріне арналған электромагниттік катушканы сатып алу» ашық конкурсының №20312367-ОК1 лоты 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 1 лоттан тұрады, конкурсқа жалпы сомасы – 8 660 714 теңге қаралған. 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: №20312367-ОК1 лоты бойынша конкурсқа қатысуға 5 әлеуетті өнім берушілер: "КәусарМЕД" ЖШС; "Шебер Азия Мед" ЖШС; "МЕДСЕРВИС-АСТАНА" ЖШС; ДЖАПАРОВА Р.К; "Медико-Инновационные Технологии" ЖШС-нен конкурстық өтінімдер түсіп, конкурстық комиссия олардың конкурстық өтінімдерінің біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін қарап, "Шебер Азия Мед" ЖШС-не рұқсат беріліп, "КәусарМЕД" ЖШС; "МЕДСЕРВИС-АСТАНА" ЖШС; ДЖАПАРОВА Р.К; және "Медико-Инновационные Технологии" ЖШС-і конкурс құжаттама талаптарына сай емес деп танылған. Ол жөнінде 03.09.2018 жылы №2733739-ОК1 қорытындылар туралы хаттамасын түзіп, веб-порталда қалыптастырған. Конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай әлеуетті өнім беруші «МЕДСЕРВИС-АСТАНА» ЖШС-нің конкурстық өтінімін «При повторном рассмотрений, в соответствии с пунктом 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК №648 от 11.12.2015 года, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса) по причине определения не соответствующим квалификационным требованиям по следующим основаниям: Представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям КД. (1)Гарантийный срок в

приложении №2 не соответствует требованиям КД. Надо было указать 2 000 000 ударов. (2) Отсутствие письма подтверждения с завода производителя что данная катушка рассчитана на 2 000 000 ударов согласно технической спецификации КД. Не предоставили письма подтверждения с завода производителя что данная катушка рассчитана на 2 000 000 ударов» деген себептермен конкурсқа жібермеуге негізсіз шешім қабылдаған. Себебі, әлеуетті өнім беруші «МЕДСЕРВИС-АСТАНА» ЖШС-гі конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін техникалық ерекшелікті ұсынғандығы анықталды. Нәтижесінде, Қағидалардың 150 тармағының талаптары сақталмай әлеуетті өнім беруші «МЕДСЕРВИС-АСТАНА» ЖШС-нің конкурстық өтінімі конкурсқа негізсіз рұқсат беруге шешім қабылдаған. Камералдық бақылау жүргізу барысында қалған әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері бойынша мемлекеттік сатып алу заңнамаларының талаптарына сәйкес жүргізілгендігі анықталды. Жоғарыда аталған кемшіліктерді ескере отырып №2733739-1 «Storz Medical AG өндірген MODULTH SLX F2 литотриптеріне арналған электромагниттік катушканы сатып алу» ашық конкурсында 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

24.09.2018 года № 39270

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 990740001631, ГКП на праве хозяйственного ведения "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Туркестанской области о нарушениях, выявленных 24.09.2018 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: 2733739-1 Приобретение катушки электромагнитная производства Storz Medical AG для литотриптера MODULTH SLX F2. № лота 20312367-ОК1 Катушка 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) бас маман – мемлекеттік аудиторы У.Умирбеков 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 «МЕДСЕРВИС-АСТАНА» ЖШС-нің өтінішінде көрсетілген уәждеріне – Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық клиникалық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны (БСН 990740001631, ОҚО, Шымкент қаласы, Майлы қожа көшесі 4) 2018 жылы 19 шілдеде https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына жарияланған №2733739-1 «Storz Medical AG өндірген MODULTH SLX F2 литотриптеріне арналған электромагниттік катушканы сатып алу» ашық конкурсының №20312367-ОК1 лоты 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 1 лоттан тұрады, конкурсқа жалпы сомасы – 8 660 714 теңге қаралған. 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: №20312367-ОК1 лоты бойынша конкурсқа қатысуға 5 әлеуетті өнім берушілер: "КәусарМЕД" ЖШС; "Шебер Азия Мед" ЖШС; "МЕДСЕРВИС-АСТАНА" ЖШС; ДЖАПАРОВА Р.К; "Медико-Инновационные Технологии" ЖШС-нен конкурстық өтінімдер түсіп, конкурстық комиссия олардың конкурстық өтінімдерінің біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін қарап, "Шебер Азия Мед" ЖШС-не рұқсат беріліп, "КәусарМЕД" ЖШС; "МЕДСЕРВИС-АСТАНА" ЖШС; ДЖАПАРОВА Р.К; және "Медико-Инновационные Технологии" ЖШС-і конкурс құжаттама талаптарына сай емес деп танылған. Ол жөнінде 03.09.2018 жылы №2733739-ОК1 қорытындылар туралы хаттамасын түзіп, веб-порталда қалыптастырған. Конкурстық комиссия Қағиданың 150 тармағының талаптарын сақтамай әлеуетті өнім беруші «МЕДСЕРВИС-АСТАНА» ЖШС-нің конкурстық өтінімін «При повторном рассмотрений, в соответствии с пунктом 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК №648 от 11.12.2015 года, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса) по причине определения не соответствующим квалификационным

требованиям по следующим основаниям: Представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям КД. (1)Гарантийный срок в приложении №2 не соответствует требованиям КД. Надо было указать 2 000 000 ударов. (2) Отсутствие письма подтверждения с завода производителя что данная катушка рассчитана на 2 000 000 ударов согласно технической спецификации КД. Не предоставили письма подтверждения с завода производителя что данная катушка рассчитана на 2 000 000 ударов» деген себептермен конкурсқа жібермеуге негізсіз шешім қабылдаған. Себебі, әлеуетті өнім беруші «МЕДСЕРВИС-АСТАНА» ЖШС-гі конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін техникалық ерекшелікті ұсынғандығы анықталды. Нәтижесінде, Қағидалардың 150 тармағының талаптары сақталмай әлеуетті өнім беруші «МЕДСЕРВИС-АСТАНА» ЖШС-нің конкурстық өтінімі конкурсқа негізсіз рұқсат беруге шешім қабылдаған. Камералдық бақылау жүргізу барысында қалған әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері бойынша мемлекеттік сатып алу заңнамаларының талаптарына сәйкес жүргізілгендігі анықталды. Жоғарыда аталған кемшіліктерді ескере отырып №2733739-1 «Storz Medical AG өндірген MODULTH SLX F2 литотриптеріне арналған электромагниттік катушканы сатып алу» ашық конкурсында 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.