Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.04.2019 жылғы № 710000000-4-5-58781

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" 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 12.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990140002073, Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық балалар клиникалық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Бейсе Саламат Ерболатұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3123917-1 Техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер медициналық жабдықтарды Лоттың № 22734196-ОК2 Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК – Бейсе С.Е. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3123917-1, по лоту № 22734196-ОК2 «Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования» на основании жалобы ТОО «Aspel» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно протоколу об итогах от 19.03.2019 г. № 2857020, решением Конкурсной комиссии потенциальный поставщик ТОО «Aspel» отклонен от участия в конкурсе по причине: в сведениях о квалификации, в п.3 указаны материальные ресурсы, которые – являются оборудованием общего назначения, для ремонта любого электрического оборудования, для нагнетения давления, но никак не относятся к специальному медицинскому оборудованию, для настройки и регулировки мед. оборудования в соответствии с требованиями тех.спецификации п.3.1,3.2,3.3,3.4. -Также на оборудование, указанное в сведениях о квал. : 1) Набор инструментов FIXMAN-нет расшифровки что входит в комплект. Мультиметр, воздуходувка, аппарат высокого давления – приложены только накладные. Компрессор-приложена только с/ф. Потенциальный поставщик в подтверждении наличия материальных ресурсов обязан предоставить, в случае если собственное товарная накладная и счет-фактура, инвентарная карточка (Форма ДА-2), акт о приеме активов, приходный ордер запасов (Форма З-1), карточка учета запасов (Форма З-3), инвентаризационная опись запасов (Форма Инв-10), и т.д. ; -Диплом о специальном профессиональном образовании на имя Мукашева Б.М, не соответствует указанному профилю заявленному в тех.спецификации п.1.1. Отсутствуют приказы, трудовые договора на сотрудника. -Не подтверждены документально специалисты, прошедшие обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять профессиональную подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники, либо организация или обособленное подразделение организации, имеющее документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения технической поддержки по ремонту и обслуживанию приборов, аппаратам и оборудованию для физиотерапии,, приборов, аппаратам и оборудованию для функциональной диагностики ,наркозно-дыхательного и реанимационные приборы, аппараты и оборудование ,клинико-диагностические приборы и аппараты ,ультразвуковые диагностические аппараты находящегося на базе заказчика. Согласно пункту 3 приложении 6 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Так, камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке в приложение 6 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках услуг) потенциального поставщика ТОО «Aspel» приложены соответствующие документы для

подтверждения материальных ресурсов (накладные и счет фактуры). При закупе услуг в соответствии с приложением 6 «Сведения о квалификации» к конкурсной документации по иным оборудованиям (за исключением автотранспорта) не определен конкретный перечень необходимых подтверждающих документов. Так же, согласно п.4 Приложения 6, потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов (документа, удостоверяющего личность, документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата приложить их электронные копии)). Тем самым, камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Aspel» заявлены соответствующие документы для подтверждения трудовых ресурсов (удостоверение повышение квалификации и свидетельство «Техническое обслуживание медицинской техники» на имя Мукашева Б.М.) Учитывая вышеуказанное, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Aspel» неправомерно отклонен от участия в конкурсе. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.
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

12.04.2019 года № 710000000-4-5-58781

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 990140002073, Коммунальное государственное предприятие "Областная детская клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области о нарушениях, выявленных 12.04.2019 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Бейсе Саламат Ерболатұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3123917-1 Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования № лота 22734196-ОК2 Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, экспертом Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК – Бейсе С.Е. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3123917-1, по лоту № 22734196-ОК2 «Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования» на основании жалобы ТОО «Aspel» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно протоколу об итогах от 19.03.2019 г. № 2857020, решением Конкурсной комиссии потенциальный поставщик ТОО «Aspel» отклонен от участия в конкурсе по причине: в сведениях о квалификации, в п.3 указаны материальные ресурсы, которые – являются оборудованием общего назначения, для ремонта любого электрического оборудования, для нагнетения давления, но никак не относятся к специальному медицинскому оборудованию, для настройки и регулировки мед. оборудования в соответствии с требованиями тех.спецификации п.3.1,3.2,3.3,3.4. -Также на оборудование, указанное в сведениях о квал. : 1) Набор инструментов FIXMAN-нет расшифровки что входит в комплект. Мультиметр, воздуходувка, аппарат высокого давления – приложены только накладные. Компрессор-приложена только с/ф. Потенциальный поставщик в подтверждении наличия материальных ресурсов обязан предоставить, в случае если собственное товарная накладная и счет-фактура, инвентарная карточка (Форма ДА-2), акт о приеме активов, приходный ордер запасов (Форма З-1), карточка учета запасов (Форма З-3), инвентаризационная опись запасов (Форма Инв-10), и т.д. ; -Диплом о специальном профессиональном образовании на имя Мукашева Б.М, не соответствует указанному профилю заявленному в тех.спецификации п.1.1. Отсутствуют приказы, трудовые договора на сотрудника. -Не подтверждены документально специалисты, прошедшие обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять профессиональную подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники, либо организация или обособленное подразделение организации, имеющее документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения технической поддержки по ремонту и обслуживанию приборов, аппаратам и оборудованию для физиотерапии,, приборов, аппаратам и оборудованию для функциональной диагностики ,наркозно-дыхательного и реанимационные приборы, аппараты и оборудование ,клинико-диагностические приборы и аппараты ,ультразвуковые диагностические аппараты находящегося на базе заказчика. Согласно пункту 3 приложении 6 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Так, камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке в приложение 6 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках

услуг) потенциального поставщика ТОО «Aspel» приложены соответствующие документы для подтверждения материальных ресурсов (накладные и счет фактуры). При закупе услуг в соответствии с приложением 6 «Сведения о квалификации» к конкурсной документации по иным оборудованиям (за исключением автотранспорта) не определен конкретный перечень необходимых подтверждающих документов. Так же, согласно п.4 Приложения 6, потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов (документа, удостоверяющего личность, документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата приложить их электронные копии)). Тем самым, камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Aspel» заявлены соответствующие документы для подтверждения трудовых ресурсов (удостоверение повышение квалификации и свидетельство «Техническое обслуживание медицинской техники» на имя Мукашева Б.М.) Учитывая вышеуказанное, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Aspel» неправомерно отклонен от участия в конкурсе. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.
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.