Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.07.2019 жылғы № 551010000-4-6-69823

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар 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 03.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130140000465, Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Павлодар облыстық кардиологиялық орталығы" КМК 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.

Сотрудник
Ахметов Ренад Калидулович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Капенова Айнур Табылдовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3329218-2 медициналық жабдықтарды ұстау Лоттың № 23238955-ОК1 Медициналық жабдықтарды жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Капеновой А.Т. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок «техническое обслуживание медицинского оборудования», объявление №3329218-2 (сумма государственной закупки составляет 19 250 000 тенге). Камеральный контроль проведен в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V, пункта 19 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 «Об утверждении Правил проведения камерального контроля», на основании обращения потенциального поставщика: ТОО «Сименс Здравоохранение» за № 47305 от 20.06.2019 года направленного посредством веб-портала государственных закупок (http://www.goszakup.gov.kz), по доводам указанным в обращении, касательно соответствия потенциального поставщика ТОО «Профит Медикал» квалификационным требованиям. В соответствии с технической спецификации к конкурсной документации установлены следующие требования к потенциальному поставщику: «Потенциальному поставщику необходимо предоставить электронные копии нижеперечисленных документов в подтверждение квалификации сотрудников. Документы в составе конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе составляются и представляются на языке, на котором составлена конкурсная документация, в случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально удостоверенный) перевод. 3.1. Документальное подтверждение от производителя медицинской техники указанных в п.2.1. на право проведения технической поддержки медицинской техники предоставить копии подтверждающих документов от завода-производителя на потенциального поставщика 3.2. Удостоверение/допуск к работе и обслуживанию электроустановок с напряжением 1000В и свыше 1000В (3 и 4 квалификационные группы)». Изучением документов представленных в конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Профит Медикал» установлено наличие удостоверений о проверке знаний «ПТЭ эл.уст.потребителей» и «ПТЭ при экспл.электроуст. потребителей», выданных на Никитина С.Ю. и Латыша О.Г., однако согласно вышеуказанным удостоверениям, отсутствуют данные о последующей поверке знаний, которая была предусмотрена 20.03.2019 года. Кроме того, пунктом 3.1 технической спецификации, предусмотрено требование о документальном подтверждении от производителя медицинской техники указанной в пункте 2.1 (2.1. Сервисное обслуживание медицинской техники осуществляется сервисными службами, имеющими документальное подтверждение на право проведения технической поддержки медицинской техники от следующих производителей: Siemens AG Medical (Германия)). Однако, в представленной конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Профит Медикал», отсутствует документальное подтверждение от производителя медицинской техники Siemens AG Medical (Германия). Следовательно, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Профит Медикал», подлежала отклонению в соответствии с

подпунктом 1) пунктом 150 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (далее-Правила), несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, а также непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг. Касательно, предоставления соответствующей лицензии, установлено, что в конкурсной документации отсутствует требования о предоставлении разрешительных документов. Таким образом, в нарушение пункта 150 Правил, конкурсной комиссией необоснованно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Профит Медикал». Учитывая вышеизложенное, нарушения, установленные в ходе камерального контроля, подпадают под профиль рисков камерального контроля: профиль риска № 6. 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:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

03.07.2019 года № 551010000-4-6-69823

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской 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 130140000465, КГП на ПХВ "Павлодарский областной кардиологический центр" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области о нарушениях, выявленных 03.07.2019 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.

Сотрудник
Ахметов Ренад Калидулович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Капенова Айнур Табылдовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3329218-2 техническое обслуживание медицинского оборудования № лота 23238955-ОК1 Работы по ремонту/модернизации медицинского оборудования на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Капеновой А.Т. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок «техническое обслуживание медицинского оборудования», объявление №3329218-2 (сумма государственной закупки составляет 19 250 000 тенге). Камеральный контроль проведен в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V, пункта 19 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 «Об утверждении Правил проведения камерального контроля», на основании обращения потенциального поставщика: ТОО «Сименс Здравоохранение» за № 47305 от 20.06.2019 года направленного посредством веб-портала государственных закупок (http://www.goszakup.gov.kz), по доводам указанным в обращении, касательно соответствия потенциального поставщика ТОО «Профит Медикал» квалификационным требованиям. В соответствии с технической спецификации к конкурсной документации установлены следующие требования к потенциальному поставщику: «Потенциальному поставщику необходимо предоставить электронные копии нижеперечисленных документов в подтверждение квалификации сотрудников. Документы в составе конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе составляются и представляются на языке, на котором составлена конкурсная документация, в случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально удостоверенный) перевод. 3.1. Документальное подтверждение от производителя медицинской техники указанных в п.2.1. на право проведения технической поддержки медицинской техники предоставить копии подтверждающих документов от завода-производителя на потенциального поставщика 3.2. Удостоверение/допуск к работе и обслуживанию электроустановок с напряжением 1000В и свыше 1000В (3 и 4 квалификационные группы)». Изучением документов представленных в конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Профит Медикал» установлено наличие удостоверений о проверке знаний «ПТЭ эл.уст.потребителей» и «ПТЭ при экспл.электроуст. потребителей», выданных на Никитина С.Ю. и Латыша О.Г., однако согласно вышеуказанным удостоверениям, отсутствуют данные о последующей поверке знаний, которая была предусмотрена 20.03.2019 года. Кроме того, пунктом 3.1 технической спецификации, предусмотрено требование о документальном подтверждении от производителя медицинской техники указанной в пункте 2.1 (2.1. Сервисное обслуживание медицинской техники осуществляется сервисными службами, имеющими документальное подтверждение на право проведения технической поддержки медицинской техники от следующих производителей: Siemens AG Medical (Германия)). Однако, в представленной конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Профит Медикал», отсутствует документальное подтверждение от производителя

медицинской техники Siemens AG Medical (Германия). Следовательно, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Профит Медикал», подлежала отклонению в соответствии с подпунктом 1) пунктом 150 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (далее-Правила), несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, а также непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг. Касательно, предоставления соответствующей лицензии, установлено, что в конкурсной документации отсутствует требования о предоставлении разрешительных документов. Таким образом, в нарушение пункта 150 Правил, конкурсной комиссией необоснованно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Профит Медикал». Учитывая вышеизложенное, нарушения, установленные в ходе камерального контроля, подпадают под профиль рисков камерального контроля: профиль риска № 6. 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 №6

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