Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.08.2019 жылғы № 231010000-4-6/7-72196

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау 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 02.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990240002681, «Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Атырау облыстық қан орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік 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.

Руководитель Департамента
Жазетов Галилитдин Мухтарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Сейтфеев Асылбек Нуралиевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3458359-3 4-орынды қорғалған роторды қоса алғанда,қан салынған қаптардың 8 жиынтығына арналған ендендік Рефрижераторлық Центрифуга 4000W, қан салынған қаптарға арналған 4 қосарланған стакан, қан салынған қаптарға арналған 4 адаптер,теңгергіштер жиынтығы және әртүрлі салмақтар жиынтығы Лоттың № 26732834-ОК2 Центрифуга камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Организатор/Заказчик: КГП на ПХВ«Атырауский областной центр крови» Управления здравохранения Атырауской областиКонкурс:№3458359-3«Центрифуга напольная рефрижераторная для 8 комплектов мешков с кровью,включая 4-х местный защищенный ротор 4000W,4 сдвоенных стакана для мешков с кровью,4 адаптера для мешков с кровью,комплект балансиров и комплект разновесов», по лоту 26732834-ОК2 на сумму 25 166 025,00тенге. В соответствии с п.154 «Правил осуществления государственных закупок» утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно п.2 приложения 7 к конкурсной документации в сведениях о квалификации указывается объем товаров, поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом, согласно п.167 Правил, «в случае отсутствия заключения экспертной комиссии или эксперта критерии, предусмотренные пунктами 163-166 настоящих Правил, конкурсной комиссией не применяется». Пунктом 157 Правил, предусмотрено, что «При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%)». Согласно протокола итогов №3180016 от 19июля 2019 года конкурсной комиссией произведен расчет в части условных скидокпотенциальным поставщикам, в том числе: 1.ТОО «MEDEXCONSULT» – 0,5%, (в том числе за наличие технической характеристики товаров, услуг – 0,5%). 2.ТОО «Med-Pharm»МТ» – 4,5%, (в том числе по критериям наличия опыта работы-4%, в качестве генерального подрядчика – 4 года, наличиесертификата соответствия системы менеджмента качества- 2%, за технические характеристики товаров, услуг – 0,5%). Камеральным контролем установлено, что на этапе подведения итогов конкурсной комиссией в нарушении пункта 4 статьи 27 Закона и пунктов 154,157,167 Правил, в протоколе итогов №3180016 от 19июля 2019 года неправильнопроизведен расчет в части условных скидок потенциальным поставщикам, в том числе: 1.ТОО «MEDEXCONSULT» – 0,5%, за наличие технической характеристики товаров, услуг. 2.ТОО «Med-Pharm» МТ» – 4,5%, (в том числе по критериям наличия опыта работы-4%, в качестве генерального подрядчика – 4 года, наличиесертификата соответствия системы

менеджмента качества- 2%, за технические характеристики товаров, услуг – 0,5%). Условные скидки потенциальных поставщиков должна составить: ТОО «MEDEXCONSULT» – 0%,ТОО «Med-Pharm» МТ» – 0%; В ходе камерального контроля изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков «MEDEXCONSULT» и ТОО «Med-Pharm»МТ» установлено , что конкурсной комиссией в нарушении пунктов 154,167 Правил, потенциальным поставщикамнеобснованно присвоено условные скидки тогда как условные скиди потенциальных поставщиков составляет: ТОО «MEDEXCONSULT» – 0%,ТОО «Med-Pharm»МТ» – 0%; Изучением конкурсной заявкипотенциального поставщика ТОО «TakoGroup» посредством веб-портала государственных закупок и на основании письма АО «Термо Фишер Сайентифик» (производитель оборудования для медицинских и биологических лаборатории) за № 107/19 от 18.07.2019 года установлено, что конкурсной комиссией в нарушении ст.27 Закона и п.150 Правил, конкурсная заявка ТОО «TakoGroup» необосновано допущена ввиду того, что модель Multifuge 4KR несоответствует техническим характеристикам согласно технической спецификации Заказчика, в том числе: Название модели, тех.характеристики ТОО «TakoGroup» Завод производитель Therrmo Fisher Scientific Модель: Multifuge 4KR Cryofuge 5500i Ротор/центрифужные стаканы: LH-4000/4 круглых стакана 75006477 LH-4000W/4 двойных стакана 75006436 Макс.скорость/сила (g) центрифугирования ротора: 4,400/5,346 x g 4,400/5,476 x g; Макс.одновременная загрузка ротора 4 контейнера с кровью донора 8 контейнеров с кровью донора Наличие кожуха (обтекателя) с крышкой: нет есть Мин.температура центрифугирования на макс.скорости ротора +10С +1С Высота: 700 960 Вес, кг: 236 286

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

№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

02.08.2019 года № 231010000-4-6/7-72196

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской 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 990240002681, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр крови" Управления здравоохранения Атырауской области о нарушениях, выявленных 02.08.2019 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.

Руководитель Департамента
Жазетов Галилитдин Мухтарович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сейтфеев Асылбек Нуралиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3458359-3 Центрифуга напольная рефрижераторная для 8 комплектов мешков с кровью,включая 4-х местный защищенный ротор 4000W,4 сдвоенных стакана для мешков с кровью,4 адаптера для мешков с кровью,комплект балансиров и комплект разновесов № лота 26732834-ОК2 Центрифуга на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Организатор/Заказчик: КГП на ПХВ«Атырауский областной центр крови» Управления здравохранения Атырауской областиКонкурс:№3458359-3«Центрифуга напольная рефрижераторная для 8 комплектов мешков с кровью,включая 4-х местный защищенный ротор 4000W,4 сдвоенных стакана для мешков с кровью,4 адаптера для мешков с кровью,комплект балансиров и комплект разновесов», по лоту 26732834-ОК2 на сумму 25 166 025,00тенге. В соответствии с п.154 «Правил осуществления государственных закупок» утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно п.2 приложения 7 к конкурсной документации в сведениях о квалификации указывается объем товаров, поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом, согласно п.167 Правил, «в случае отсутствия заключения экспертной комиссии или эксперта критерии, предусмотренные пунктами 163-166 настоящих Правил, конкурсной комиссией не применяется». Пунктом 157 Правил, предусмотрено, что «При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%)». Согласно протокола итогов №3180016 от 19июля 2019 года конкурсной комиссией произведен расчет в части условных скидокпотенциальным поставщикам, в том числе: 1.ТОО «MEDEXCONSULT» – 0,5%, (в том числе за наличие технической характеристики товаров, услуг – 0,5%). 2.ТОО «Med-Pharm»МТ» – 4,5%, (в том числе по критериям наличия опыта работы-4%, в качестве генерального подрядчика – 4 года, наличиесертификата соответствия системы менеджмента качества- 2%, за технические характеристики товаров, услуг – 0,5%). Камеральным контролем установлено, что на этапе подведения итогов конкурсной комиссией в нарушении пункта 4 статьи 27 Закона и пунктов 154,157,167 Правил, в протоколе итогов №3180016 от 19июля 2019 года неправильнопроизведен расчет в части условных скидок потенциальным поставщикам, в том числе: 1.ТОО «MEDEXCONSULT» – 0,5%, за наличие технической характеристики товаров, услуг. 2.ТОО «Med-Pharm» МТ» – 4,5%, (в том числе по критериям наличия опыта работы-4%, в

качестве генерального подрядчика – 4 года, наличиесертификата соответствия системы менеджмента качества- 2%, за технические характеристики товаров, услуг – 0,5%). Условные скидки потенциальных поставщиков должна составить: ТОО «MEDEXCONSULT» – 0%,ТОО «Med-Pharm» МТ» – 0%; В ходе камерального контроля изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков «MEDEXCONSULT» и ТОО «Med-Pharm»МТ» установлено , что конкурсной комиссией в нарушении пунктов 154,167 Правил, потенциальным поставщикамнеобснованно присвоено условные скидки тогда как условные скиди потенциальных поставщиков составляет: ТОО «MEDEXCONSULT» – 0%,ТОО «Med-Pharm»МТ» – 0%; Изучением конкурсной заявкипотенциального поставщика ТОО «TakoGroup» посредством веб-портала государственных закупок и на основании письма АО «Термо Фишер Сайентифик» (производитель оборудования для медицинских и биологических лаборатории) за № 107/19 от 18.07.2019 года установлено, что конкурсной комиссией в нарушении ст.27 Закона и п.150 Правил, конкурсная заявка ТОО «TakoGroup» необосновано допущена ввиду того, что модель Multifuge 4KR несоответствует техническим характеристикам согласно технической спецификации Заказчика, в том числе: Название модели, тех.характеристики ТОО «TakoGroup» Завод производитель Therrmo Fisher Scientific Модель: Multifuge 4KR Cryofuge 5500i Ротор/центрифужные стаканы: LH-4000/4 круглых стакана 75006477 LH-4000W/4 двойных стакана 75006436 Макс.скорость/сила (g) центрифугирования ротора: 4,400/5,346 x g 4,400/5,476 x g; Макс.одновременная загрузка ротора 4 контейнера с кровью донора 8 контейнеров с кровью донора Наличие кожуха (обтекателя) с крышкой: нет есть Мин.температура центрифугирования на макс.скорости ротора +10С +1С Высота: 700 960 Вес, кг: 236 286

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

Профиль риска №6, Профиль риска №7

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