Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

09.08.2019 жылғы № 750000000-4-6-72532

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы 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 09.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990440001849, Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес орталығы" 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.

Сотрудник
Байғалық Ернат Елүбайұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Нукусбекова Айбала Мажитовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3376388-2 Анализатор гематологический Лоттың № 26292617-ОК1 Гематологиялық талдаушы камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Нукусбековой А.М., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 3376388-2 «Анализатор гематологический» на основании жалобы ТОО "IVD HOLDING" от 29.07.2019г. № 50955 посредством веб-портала государственных закупок по четвертому направлению. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске конкурсных заявок потенциальных поставщиков к участию в конкурсе предусмотренной профилем риска № 6. Так, согласно протоколу об итогах от 19.07.2019г. № 3178510, конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики ТОО «НПФ МЕДИЛЭНД», ТОО «Виста Мед», ТОО «Sivital-Казахстан». Изучением материалов государственных закупок установлено следующее: - В технической спецификации потенциального поставщика ТОО "Виста Мед" не указаны функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого оборудования, фирменные наименования и наименования производителей оборудования. - В предоставленной заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «НПФ МЕДИЛЭНД» указаны функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого оборудования, фирменные наименования и наименования производителей оборудования, однако не соответствует требованиям конкурсной документации, в части размеров и веса, тогда как согласно технической спецификации заказчика требовалось анализатор дисплей- сенсорный цветной дисплей,10.4 дюймов, разрешение 600*800, размер и масса-высота: не менее 520мм,глубина не менее 490мм,ширина :не менее 410мм,масса:не менее 45 кг с автозагрузчиком. - В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Sivital KZ» отсутствует обеспечение заявки для участие в конкурсе. В соответствии с п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров. Пунктом 16 конкурсной документации определен полный перечень документов, который должен содержаться в заявке на участие в конкурсе потенциального поставщика, где предусмотрена техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики. Согласно п.5.3. Типового договора о государственных закупках услуг, услуга считается оказанной при условии полной сдачи Поставщиком услуги Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по причине представления потенциальным поставщиком технической спецификации не

соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно с пп.2) п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - непредставление обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации и настоящих Правил. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией неправомерно признаны заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО «НПФ МЕДИЛЭНД», ТОО «Виста Мед», ТОО «Sivital-Казахстан» соответствующими требованиям конкурсной документации. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.
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

09.08.2019 года № 750000000-4-6-72532

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы 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 990440001849, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" Управления здравоохранения города Алматы о нарушениях, выявленных 09.08.2019 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.

Сотрудник
Байғалық Ернат Елүбайұлы

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нукусбекова Айбала Мажитовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3376388-2 Анализатор гематологический № лота 26292617-ОК1 Анализатор гематологический на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Нукусбековой А.М., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 3376388-2 «Анализатор гематологический» на основании жалобы ТОО "IVD HOLDING" от 29.07.2019г. № 50955 посредством веб-портала государственных закупок по четвертому направлению. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске конкурсных заявок потенциальных поставщиков к участию в конкурсе предусмотренной профилем риска № 6. Так, согласно протоколу об итогах от 19.07.2019г. № 3178510, конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики ТОО «НПФ МЕДИЛЭНД», ТОО «Виста Мед», ТОО «Sivital-Казахстан». Изучением материалов государственных закупок установлено следующее: - В технической спецификации потенциального поставщика ТОО "Виста Мед" не указаны функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого оборудования, фирменные наименования и наименования производителей оборудования. - В предоставленной заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «НПФ МЕДИЛЭНД» указаны функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого оборудования, фирменные наименования и наименования производителей оборудования, однако не соответствует требованиям конкурсной документации, в части размеров и веса, тогда как согласно технической спецификации заказчика требовалось анализатор дисплей- сенсорный цветной дисплей,10.4 дюймов, разрешение 600*800, размер и масса-высота: не менее 520мм,глубина не менее 490мм,ширина :не менее 410мм,масса:не менее 45 кг с автозагрузчиком. - В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Sivital KZ» отсутствует обеспечение заявки для участие в конкурсе. В соответствии с п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров. Пунктом 16 конкурсной документации определен полный перечень документов, который должен содержаться в заявке на участие в конкурсе потенциального поставщика, где предусмотрена техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики. Согласно п.5.3. Типового договора о государственных закупках услуг, услуга считается оказанной при условии полной сдачи Поставщиком услуги Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на

участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по причине представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно с пп.2) п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - непредставление обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации и настоящих Правил. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией неправомерно признаны заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО «НПФ МЕДИЛЭНД», ТОО «Виста Мед», ТОО «Sivital-Казахстан» соответствующими требованиям конкурсной документации. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.
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.