Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.08.2019 жылғы № 750000000-4-6-73015

"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 16.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 181240006407, "ҚазҰМУ" КЕАҚ 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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, государственный аудитор отдела аудита государственных закупок "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Тлеубердиева Кабира Нуркасеновна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3402424-1 Бифазалық дефибриллятор Лоттың № 24419964-АУК1 Дефибриллятор камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Тлеубердиевой К.Н., 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 аукциона № 3402424-1 «Бифазный дефибриллятор» на основании жалобы ИП БАЙЖУМАНОВ Э.Д. посредством веб-портала государственных закупок по четвертому направлению. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске аукционных заявок потенциальных поставщиков к участию в аукционе, предусмотренные профилем рисков № 6. Так, согласно протоколу о допуске к участию в аукционе № 3402424-АУК1, аукционной комиссией потенциальные поставщики ТОО "GLEBUS - MEDICAL" и ТОО "ARKAU Innovations" допущены к участию в аукционе. Согласно технической спецификации, размещенной Заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлены следующие требования: - потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки копию оригинала сертификата об утверждении типов средств измерений с приложением описания типа средств измерений, в случае если Товар относится к средствам измерений или копию оригинала письма от соответствующего государственного органа Республики Казахстан о том, что Товар не подлежит включению в реестр средств измерений. Изучением материалов государственных закупок установлено, что потенциальными поставщиками ТОО "GLEBUS - MEDICAL" и ТОО "ARKAU Innovations" представлены копии сертификатов об утверждении типов средств измерений, согласно которым описание типа средств измерений приведено в приложении к сертификатам, однако, приложение описания типа средств измерений, требуемое аукционной документацией, в заявках на участие в аукционе отсутствует. Согласно п.6 ст. 33 Закона, потенциальный поставщик не может быть допущен к участию в аукционе (признан участником аукциона) после приведения заявок на участие в аукционе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями аукционной документации согласно пункту 4 настоящей статьи, если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям и условиям аукционной документации по основаниям, определенным настоящим Законом и правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.344 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по причине представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации. Таким образом, признание аукционной комиссией заявок на участие в аукционе потенциальных поставщиков ТОО "GLEBUS - MEDICAL" и ТОО "ARKAU Innovations" соответствующими требованиям аукционной документации является необоснованным. 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

16.08.2019 года № 750000000-4-6-73015

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 181240006407, НАО "КазНМУ" о нарушениях, выявленных 16.08.2019 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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

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

Мной, государственный аудитор отдела аудита государственных закупок РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Тлеубердиева Кабира Нуркасеновна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3402424-1 Бифазный дефибриллятор № лота 24419964-АУК1 Дефибриллятор 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 Тлеубердиевой К.Н., 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 аукциона № 3402424-1 «Бифазный дефибриллятор» на основании жалобы ИП БАЙЖУМАНОВ Э.Д. посредством веб-портала государственных закупок по четвертому направлению. По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске аукционных заявок потенциальных поставщиков к участию в аукционе, предусмотренные профилем рисков № 6. Так, согласно протоколу о допуске к участию в аукционе № 3402424-АУК1, аукционной комиссией потенциальные поставщики ТОО "GLEBUS - MEDICAL" и ТОО "ARKAU Innovations" допущены к участию в аукционе. Согласно технической спецификации, размещенной Заказчиком на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлены следующие требования: - потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки копию оригинала сертификата об утверждении типов средств измерений с приложением описания типа средств измерений, в случае если Товар относится к средствам измерений или копию оригинала письма от соответствующего государственного органа Республики Казахстан о том, что Товар не подлежит включению в реестр средств измерений. Изучением материалов государственных закупок установлено, что потенциальными поставщиками ТОО "GLEBUS - MEDICAL" и ТОО "ARKAU Innovations" представлены копии сертификатов об утверждении типов средств измерений, согласно которым описание типа средств измерений приведено в приложении к сертификатам, однако, приложение описания типа средств измерений, требуемое аукционной документацией, в заявках на участие в аукционе отсутствует. Согласно п.6 ст. 33 Закона, потенциальный поставщик не может быть допущен к участию в аукционе (признан участником аукциона) после приведения заявок на участие в аукционе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями аукционной документации согласно пункту 4 настоящей статьи, если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям и условиям аукционной документации по основаниям, определенным настоящим Законом и правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.344 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по причине представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации. Таким образом, признание аукционной комиссией заявок на участие в аукционе потенциальных поставщиков ТОО "GLEBUS - MEDICAL" и ТОО "ARKAU Innovations" соответствующими требованиям аукционной документации является необоснованным. 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.