Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.11.2019 жылғы № 710000000-4-5-78264

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана 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 26.11.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 080740007819, Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің "№ 2 көпбейінді қалалық аурухана" ШЖҚ МКК 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
Шалкенов Жумахан Калмуханович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Шарипов Олжас Болатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3698833-1 Медициналық жабдықтарды метрологиялық тексеру және сертификаттау Лоттың № 27359134-ОК2 Өлшеу құралдарын сенімдеу бойынша қызмет көрсетулер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, Сотрудником РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Шариповым О.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» на основании поступивших жалоб посредством веб-портала от 08.11.2019 года №58134 и от 15.11.2019 года №58445 проведен камеральный контроль закупки № 3698833-1 «Метрологическая поверка и аттестация медицинского оборудования» по лоту № 27359134-ОК2, на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметной документации, вместо технической спецификации конкурсная документация должна содержать утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию. При этом сроки выполнения работ по таким государственным закупкам должны соответствовать срокам выполнения работ, указанным в утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации. Согласно примечания 2 Приложения 2-3 к конкурсной документации «Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правил), установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. Согласно примечания 2 приложения 1-4 конкурсной документации, установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается. Изучением конкурсной заявки ТОО «Гамма Сервис Лтд» установлено, конкурсная заявка отклонена от участия в конкурсе по причине - (1. Отсутствует список и сертификаты на эталонное оборудование. 2. Не приложены документы такие как: область аккредитации и область деятельности. 3. Не полный список специалистов. 4. Количество специалистов не соответствует заявленной технической спецификации 5. Свидетельство об аккредитации электролаборатории – отсутствует. Согласно заявленной технической спецификации Заказчика, в разделе «Дополнительные требования»: указанно - С целью обеспечение безопасности инженерно-технических работников, выполняющих поверку средств измерений, необходимо, чтобы система проведения поверки была эффективной, а

специально обученный персонал имел высокую квалификацию. В программу проведение поверки медицинских аппаратов должны включить контроль основных технических характеристик аппаратов и приборов, измерение сопротивлений изоляции между цепью питания и доступными для прикосновения частями, и цепью пациента. Для этого необходимо иметь свидетельство об аккредитации электролаборатории, данное требование указано в технической спецификации, в дополнительных требованиях). Изучением конкурсной заявки ТОО «ГОСТ СТАНДАРТ» установлено, конкурсная заявка отклонена от участия в конкурсе по причине- (1. Сертификат Боранбаев Касым Закатович № 004639 KZ.11.00.06686-2014 от 08.09.2014 – до 08.09.2019 гг. (с присвоением поверитель средств измерений давления, вакуума, расхода и количества жидкостей и газов, теплофизических температурных измерений) – не заменен и не приложен. 2. Свидетельство об аккредитации электролаборатории – не приложено. Согласно заявленной технической спецификации Заказчика, в разделе «Дополнительные требования»: указанно - С целью обеспечение безопасности инженерно-технических работников, выполняющих поверку средств измерений, необходимо, чтобы система проведения поверки была эффективной, а специально обученный персонал имел высокую квалификацию. В программу проведение поверки медицинских аппаратов должны включить контроль основных технических характеристик аппаратов и приборов, измерение сопротивлений изоляции между цепью питания и доступными для прикосновения частями, и цепью пациента. Для этого необходимо иметь свидетельство об аккредитации электролаборатории, данное требование указано в технической спецификации, в дополнительных требованиях). Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно отклонены конкурсные заявки ТОО «Гамма Сервис Лтд» и ТОО «ГОСТ СТАНДАРТ» от участия в конкурсе, так как в приложении 1-4 конкурсной документации отсутствуют квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. По результатам камерального контроля, установлено нарушение, подпадающий под профиль риска камерального контроля: Прфиль риска №5

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

26.11.2019 года № 710000000-4-5-78264

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 080740007819, ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница № 2" акимата города Нур-Султан о нарушениях, выявленных 26.11.2019 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
Шалкенов Жумахан Калмуханович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Шарипов Олжас Болатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3698833-1 Метрологическая поверка и аттестация медицинского оборудования № лота 27359134-ОК2 Услуги по поверке средств измерений на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, Сотрудником РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Шариповым О.Б. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» на основании поступивших жалоб посредством веб-портала от 08.11.2019 года №58134 и от 15.11.2019 года №58445 проведен камеральный контроль закупки № 3698833-1 «Метрологическая поверка и аттестация медицинского оборудования» по лоту № 27359134-ОК2, на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметной документации, вместо технической спецификации конкурсная документация должна содержать утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию. При этом сроки выполнения работ по таким государственным закупкам должны соответствовать срокам выполнения работ, указанным в утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации. Согласно примечания 2 Приложения 2-3 к конкурсной документации «Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правил), установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. Согласно примечания 2 приложения 1-4 конкурсной документации, установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается. Изучением конкурсной заявки ТОО «Гамма Сервис Лтд» установлено, конкурсная заявка отклонена от участия в конкурсе по причине - (1. Отсутствует список и сертификаты на эталонное оборудование. 2. Не приложены документы такие как: область аккредитации и область деятельности. 3. Не полный список специалистов. 4. Количество специалистов не соответствует заявленной технической спецификации 5. Свидетельство об аккредитации электролаборатории – отсутствует. Согласно заявленной технической спецификации Заказчика, в разделе «Дополнительные требования»: указанно - С целью обеспечение безопасности инженерно-технических работников, выполняющих поверку

средств измерений, необходимо, чтобы система проведения поверки была эффективной, а специально обученный персонал имел высокую квалификацию. В программу проведение поверки медицинских аппаратов должны включить контроль основных технических характеристик аппаратов и приборов, измерение сопротивлений изоляции между цепью питания и доступными для прикосновения частями, и цепью пациента. Для этого необходимо иметь свидетельство об аккредитации электролаборатории, данное требование указано в технической спецификации, в дополнительных требованиях). Изучением конкурсной заявки ТОО «ГОСТ СТАНДАРТ» установлено, конкурсная заявка отклонена от участия в конкурсе по причине- (1. Сертификат Боранбаев Касым Закатович № 004639 KZ.11.00.06686-2014 от 08.09.2014 – до 08.09.2019 гг. (с присвоением поверитель средств измерений давления, вакуума, расхода и количества жидкостей и газов, теплофизических температурных измерений) – не заменен и не приложен. 2. Свидетельство об аккредитации электролаборатории – не приложено. Согласно заявленной технической спецификации Заказчика, в разделе «Дополнительные требования»: указанно - С целью обеспечение безопасности инженерно-технических работников, выполняющих поверку средств измерений, необходимо, чтобы система проведения поверки была эффективной, а специально обученный персонал имел высокую квалификацию. В программу проведение поверки медицинских аппаратов должны включить контроль основных технических характеристик аппаратов и приборов, измерение сопротивлений изоляции между цепью питания и доступными для прикосновения частями, и цепью пациента. Для этого необходимо иметь свидетельство об аккредитации электролаборатории, данное требование указано в технической спецификации, в дополнительных требованиях). Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно отклонены конкурсные заявки ТОО «Гамма Сервис Лтд» и ТОО «ГОСТ СТАНДАРТ» от участия в конкурсе, так как в приложении 1-4 конкурсной документации отсутствуют квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. По результатам камерального контроля, установлено нарушение, подпадающий под профиль риска камерального контроля: Прфиль риска №5

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.