



Аудиторский отчет

г.Петропавловск

06 июня 2017 года № 190

1. Наименование объекта внутреннего государственного аудита:
КГКП «Областной противотуберкулезный диспансер» КГУ «Управление
здравоохранения акимата СКО»(далее – *Предприятие*).

БИН 951240001014, БИК LARIKZKA, ИИК KZ7777410KZ220316012в АО
«Азия Кредит Банк».

Справка о государственной перерегистрации юридического лица от
27.03.2017г. (дата первичной регистрации 30.12.2015г.).

Устав Предприятия утвержден постановлением акимата СКО от
03.03.2017г. № 110. Учредителем Предприятия и органом, осуществляющим
функции субъекта права коммунальной собственности, является акимат СКО.

Предметом деятельности Предприятия является осуществление
производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения.

Предприятие является специализированным диагностическим и лечебно-
профилактическим предприятием, обеспечивающим квалифицированную,
специализированную стационарную и амбулаторно-поликлиническую
противотуберкулезную медицинскую помощь взрослому и детскому населению
в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и
платных медицинских услуг.

Целью деятельности Предприятия является оказание доступной и
качественной медицинской помощи населению, улучшения здоровья населения
области путем развития и совершенствования стационарной и амбулаторно-
поликлинической помощи, а также снижение бремени туберкулеза на
территории СКО.

Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет
следующие виды деятельности: медицинская помощь, лабораторная
диагностика, функциональная диагностика, лучевая диагностика, методы
эндоскопическая диагностика, фармацевтическая деятельность, дневной
стационар, консультативно-диагностическая помощь, обеспечение контроля
над проведением противотуберкулезных мероприятий среди подведомственных
организаций и организаций первичной медико-санитарной помощи и т.д.

Юридический адрес: СКО, г.Петропавловск, ул.4-Линия, 2. Телефон 8
(7152) 53-75-42 бухгалтерия, 53-75-41, 53-81-01.

Сваф *SV*

2. Тип внутреннего государственного аудита: аудит соответствия.

3. Вид проверки: _____

4. Поручение на проведение внутреннего государственного аудита: от 26.05.2017г. № 190, от 01.06.2017г. № 190-1 Жазетов Г.М. руководитель Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области КВГА МФ РК.

5. Внутренний государственный аудит проведен: главным специалистом – государственным аудитором Багеновым Е.Е.

6. Цель, предмет внутреннего государственного аудита: соблюдение процедур проведения тендера по закупке дезинфицирующих средств в соответствии с правилами, утвержденными ППРК от 30.10.2009г. № 1729.

7. Период, охваченный внутренним государственным аудитом: с 01.01.2017г. по 02.06.2017г.

8. Сроки проведения внутреннего государственного аудита: с 29.05.2017г. по 06.06.2017г.

9. Должностные лица объекта внутреннего государственного аудита:
 Главный врач Предприятия – Бижанов Каньш Болатович, и.о. главного бухгалтера Предприятия – Нургалиева София Каирбаевна, с ведома которых проведен аудит.

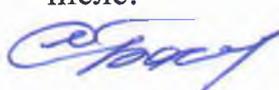
За контролируемый период распорядителями кредитов имеющих право подписи являлись:

- с правом первой подписи на всех финансовых документах: главный врач Предприятия Бижанов К.Б. – весь проверяемый период;

- с правом второй подписи на всех финансовых документах: главный бухгалтер Предприятия Жамалеева Г.У. – с 15.02.2017г. по 24.03.2017г., и.о. главного бухгалтера Предприятия Нургалиева С.К. – с 03.04.2017г. по настоящее время (на период декретного отпуска главного бухгалтера Предприятия).

10. Сведения о результатах предыдущего внутреннего государственного аудита: главным специалистом – государственным аудитором Кенжебаевым Ж.Б. (аудиторский отчет от 19.05.2017г. № 117) по вопросу соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при приобретении охранных услуг способом конкурса (объявление № 1446129-1, лот № 11544687-ОК1) за период с 09.03.2017г. по 19.05.2017г.

По итогам контроля установлены нарушения соблюдения законодательства о государственных закупках на сумму 11 937,7 тыс.тенге, из них, повлиявшие на итоги государственных закупок – 11 937,7 тыс.тенге, в том числе:

- в нарушение пп.3 п.1 ст.10 Закона № 434 и пп.1 п.150 Правил № 648 конкурсной комиссией не отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «Сардар Қызыл жар», ТОО «Охранное агентство «Іскер», ТОО «Кузет-Моторс», ТОО «Охранное агентство «Сейбл»;

- в нарушение п.157 Правил № 648 и п.46 Конкурсной документации, конкурсной комиссией не правомерно применена условная скидка в размере 2%, за наличие у потенциального поставщика ТОО «Шериф» документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества.

- в нарушение п.157, п.158 Правил № 648 и п.46, п.47 Конкурсной документации, конкурсной комиссией не применена условная скидка в размере 3%, за наличие у потенциального поставщика ТОО «Охранное агентство «Іскер» документов, подтверждающих соответствие системы экологического менеджмента и системы менеджмента качества, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Учреждению направлено Предписание на устранение выявленных нарушений и о рассмотрении ответственности лиц, их допустивших от 22.05.2017г. № 07-07/2226. Согласно ответа от 02.06.2017г. № 01-16/1144 приняты меры по полному устранению выявленных нарушений, приказом Предприятия от 31.05.2017г. № 9 заместителю главного врача по экономическим вопросам Дюсенову А.К., юристу Перепелкину П.В. объявлено замечание.

11.Сведения о результатах проведенного внутреннего государственного аудита:

Сокращения по тексту:

Кодекс - Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-ІV «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Правила № 1729 - Правила организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

Заказчик и организатор тендера - КГКП «Областной противотуберкулезный диспансер» (далее Заказчик).

Объявление о закупке дезинфицирующих средств способом проведения тендера Заказчиком размещено на интернет-ресурсе Заказчика www.optd.sko.kz 24.03.2017 года (окончательный срок подачи тендерных заявок – 13.04.2017 г. 15:00 ч.; Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерными заявками - 13.04.2017 г. в 16:00 ч. в здании КГКП «Областной противотуберкулезный диспансер» акимата СКО УЗ СКО, г.Петропавловск, ул. 4-ая Линия 2, кабинет заместителя главного врача по экономическим вопросам), в соответствии с п.35 Правил № 1729.

Объявление оформлено по форме, утвержденной уполномоченным органом и включает информацию в соответствии с п.36 Правил, а именно

наименование и адрес заказчика или организатора закупа, сроки и условия поставки, порядок и источник передачи тендерной документации; место представления (приема) документов и окончательный срок подачи тендерных заявок дата, время и место вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Для проведения тендера Предприятием согласно приказа № 199-ОД от 24.03.2017 года утверждена тендерная комиссия. В состав тендерной комиссии входят председатель - Бижанов К.Б. (*главный врач*), члены тендерной комиссии: Дюсенов А.К. (*заместитель главного врача по экономическим вопросам*), Перепелкин П.В. (*юрист*), Несипбаев А.А. (*врач эпидемиолог*), Малков О.А. (*провизор*). Секретарь тендерной комиссии Омарова Т.Ж. (*бухгалтер по государственным закупкам*).

Эксперты не привлекались.

Заказчиком утверждена тендерная документация приказом № 200 от 24.03.2017 года на закуп дезинфицирующих средств, которая размещена на его интернет-ресурсе и содержит состав тендерной документации, перечень документов, подлежащих представлению потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия требованиям глав 3 и 4 настоящих Правил, перечень закупаемых товаров с указанием объема и суммы закупа, техническую спецификацию, место, сроки поставки, проект договора закупа товаров, валюту в которых выражена цена тендерной заявки, требования к языкам тендерной заявки, порядок, форму и сроки внесения гарантийного обеспечения тендерной заявки; место и окончательный срок приема тендерных заявок и срок их действия; формы обращения потенциальных поставщиков за разъяснениями по содержанию тендерной документации при необходимости порядка проведения встречи с ними, место, дату, время и процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками, процедуру рассмотрения тендерных заявок, условия внесения, форму, объем и способ гарантийного обеспечения договора, сведения о квалификации согласно форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения и т.д.

Запросов от потенциальных поставщиков по разъяснению тендерной документации не поступало, изменения в тендерную документацию не вносились.

Согласно тендерной документации, тендер состоит из 4 лотов, общая выделенная сумма 31 382 530 тенге, в том числе:

Лот № 1

- Средство должно представлять собой таблетки круглой формы с характерным запахом хлора, содержащие в качестве действующего вещества не менее 99,8% натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты. Средство выпускается в форме таблетки весом не менее 2,66г, выделяющие при растворении в воде не менее 1,50г активного хлора. Содержание активного хлора в средстве должно быть не менее 56%. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе микобактерии туберкулеза и внутрибольничные инфекции), вирусов (гепатиты, ВИЧ, энтеровирусы, ротавирусы), грибов рода Кандида и дерматофитов, возбудителей особо опасных инфекций - сибирской язвы (в т.ч. в споровой форме), чумы, холеры, туляремии. В 1 упаковке средства должно содержаться не менее 375 таблеток, выделенная сумма 4602.5 тыс.тенге;

- Средство должно представлять собой таблетки белого цвета круглой формы с выпуклыми поверхностями и с крестообразными разделительными бороздками с

характерным запахом хлора массой не менее 3,33г. В качестве действующего вещества в состав средства входит натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) – не менее 75% не более 80,5%, а также должна содержать адипиновую кислоту, карбонат натрия и бикарбонат натрия. Масса активного хлора (при растворении 1 таблетки в воде) должна быть не менее 1,50г. обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая микобактерии туберкулеза и возбудителей внутрибольничных инфекция (ВБИ), вирусов (в том числе полиомиелита, ВИЧ, гепатитов, птичьего гриппа, атипичной пневмонии, аденовируса и др.), грибов рода Кандида и дерматофитов. В 1 упаковке средства должно содержаться не менее 300 таблеток, выделенная сумма 4845,1 тыс.тенге;

- Средство должно представлять собой дезинфектант широкого спектра действия. Должно содержать 1,3-дихлор-5,5-диметилгидантоин – не менее 2,0%, дигидрат натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты – не менее 97,8%. В виде таблеток круглой формы с выпуклыми поверхностями и с крестообразными разделительными насечками с характерным запахом хлора: весом не менее 2,66 г, выделяющие при растворении в воде не менее 1,55г активного хлора. Средство должно быть предназначено для дезинфекции: различных объектов МО в инфекционных очагах, в т.ч. особо опасных инфекций - сибирской язвы (в т.ч. в споровой форме), чумы, холеры, туляремии; дезинфекции предметов мед.назначения и инструментария. В 1 упаковке средства должно содержаться не менее 375 таблеток, выделенная сумма 5292,5 тыс.тенге;

- Средство должно представлять собой дезинфектант широкого спектра действия. Должно содержать 1,3-дихлор-5,5-диметилгидантоин – не менее 6%, дигидрат натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты – не менее 73%, а также функциональные добавки. В виде таблеток белого цвета круглой формы с выпуклыми поверхностями и с крестообразными разделительными насечками с характерным запахом хлора массой не менее 3,33г. Масса активного хлора (при растворении 1 таблетки в воде) не менее 1,5 г. Средство должно быть предназначено для дезинфекции: различных объектов МО любого профиля, в инфекционных очагах, дезинфекции ИМН. В 1 упаковке средства должно содержаться не менее 300 таблеток, выделенная сумма 1701,1 тыс.тенге;

Лот № 2

- Средство должно представлять собой прозрачную жидкость желтого цвета с запахом отдушки, хорошо смешивающуюся с водой. Должно содержать в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ): N,N-бис(3-аминопропил) додециламин - 7,5% и дидецилдиметиламмоний хлорид – 7,5%, а также функциональные компоненты. Средство должно быть предназначено для дезинфекции: различных объектов МО любого профиля, в инфекционных очагах, дезинфекции ИМН. Флакон объемом не менее 1,0 л., выделенная сумма 173 тыс.тенге;

- Средство должно представлять собой прозрачную жидкость со специфическим запахом. В состав средства входят: глутаровый альдегид не более 2,0% и алкилдиметилбензиламмоний хлорид не менее 1,5%. Средство должно обладать бактерицидными (в том числе туберкулоцидными), вирулицид-ными (в том числе в отношении возбудителей полиомиелита, гепатитов и ВИЧ- инфекции), фунгицидными (в отношении грибов рода кандиды и рода трихофитон) и спороцидными свойствами. Средство должно быть предназначено для дезинфекции: различных объектов МО любого профиля, в инфекционных очагах, дезинфекции ИМН. Флакон объемом не менее 1,0 л., выделенная сумма 162 тыс.тенге;

- Средство должно представлять собой прозрачный раствор голубого цвета, должно содержать в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ) ЧАСы (алкилдиметилбензиламмоний хлорид, дидецилдиметиламмоний хлорид) - не менее 9,6%, полигексаметиленгуанидин - не менее 1,0%, а также функциональные компоненты - ПАВ, ингибитор коррозии, краситель, отдушку и др. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая вирусы гепатитов, ВИЧ, полиомиелита и гриппа, в т.ч. штаммов H5N1 и АН1N1), грибов рода Кандида и Дерматофитов. Средство

Стефан

AV

должно быть предназначено для дезинфекции: различных объектов МО любого профиля, в инфекционных очагах, дезинфекции ИМН. Флакон объемом не менее 1л., выделенная сумма 171 тыс.тенге;

- Средство должно представлять собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета со слабым специфическим запахом. Средство должно содержать в качестве действующих веществ кокобензилдиметиламмоний хлориды - не менее 5,25% и дидецилдиметиламмоний хлориды - не менее 5,25%, глутаровый альдегид - не менее 4,5%, глиоксаль - не менее 4,5%, а также воду и функциональные компоненты. Средство должно обладать бактерицидными (в том числе туберкулоцидными), вирулицидными (в том числе в отношении возбудителей полиомиелита, гепатитов и ВИЧ-инфекции), фунгицидными (в отношении грибов рода кандиды и рода трихофитон) и спороцидными свойствами. Средство должно быть предназначено для дезинфекции: различных объектов МО любого профиля, в инфекционных очагах, дезинфекции и стерилизации ИМН. Флакон объемом не менее 1,0 л., выделенная сумма 195 тыс.тенге;

Лот № 3

- Средство должно представлять собой жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом. Должно быть предназначено для мытья рук хирургов, оперирующего медицинского персонала перед -обработкой антисептиком, для гигиенической обработки рук медицинских работников, сотрудников лабораторий, для санитарной обработки кожных покровов (гигиенический душ) медицинского персонала и пациентов в медицинских организациях. Должно содержать в качестве действующего вещества 2,4,4-трихлоро-2-гидроксибензил эфир (триклозан) – не менее 0,25%, а также функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты. Флакон объемом не менее 1,0 л в таре эйрлесс, выделенная сумма 3638,7 тыс.тенге;

Лот № 4

- Средство должно представлять собой готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачной жидкости от бесцветной до светло-жёлтого цвета с характерным спиртовым запахом для обработки кожи операционного, инъекционного полей, перед введением катетеров и пункцией суставов, локтевых сгибов доноров, для обработки рук хирургов в медицинских организациях. Средство должно содержать в качестве действующих веществ (ДВ): н-пропанол – не менее 55%, изопропанол – не менее 10%, гексадецилтриметиламмония хлорид – не менее 0,1%, функциональные добавки. Должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирулицидным действием, в том числе против вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа А/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.), фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида, Трихофитон, плесневых грибов) действием. Должно обладать пролонгированным действием до 3-х часов. Флакон объемом не менее 1,0 л в таре эйрлесс, выделенная сумма 2178 тыс.тенге;

- Средство должно представлять собой кожный антисептик со спиртовым запахом для обработки кожи операционного и инъекционного полей перед введением катетеров и пункцией суставов, пациентов, локтевых сгибов доноров в медицинских организациях. Должно предназначаться для гигиенической и хирургической обработки рук медицинского персонала, персонала машин скорой помощи медицинской помощи, в зонах чрезвычайных ситуаций. Средство должно представлять собой готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачной жидкости от бесцветного до светло-жёлтого цвета, с характерным спиртовым запахом. Средство должно содержать не менее 63 % н-пропанола, не более 0,2 % пирроктон оламина, воду, а также смягчающие кожу компоненты и функциональные добавки. Флакон объемом не менее 1 л в таре эйрлесс, выделенная сумма 2123,4 тыс.тенге;

Лот № 5

- Средство должно представлять собой дезинфицирующий порошок белого или слегка желтоватого цвета с характерным запахом хлора, содержащий в качестве действующего вещества натриевую соль хлорамида бензолсульфоукислоты до 99,9%, но не менее 99,5%.

Содержание активного хлора в средстве не менее 25,0%. Должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе микобактерии туберкулеза и внутрибольничные инфекции), вирусов (гепатиты, ВИЧ, энтеровирусы, ротавирусы), грибов рода Кандида и дерматофитов, возбудителей особо опасных инфекций - сибирской язвы (в т.ч. в споровой форме), чумы, холеры, туляремии. Полиэтиленовый пакет весом не менее 300 гр., выделенная сумма 6300 тыс.тенге.

Аудитом соответствия тендерной документации требованиям Правил № 1729 нарушений не установлено.

Следует отметить, что в соответствии с пп.1) п.3 Правил № 1729 закуп производится с соблюдением принципа оптимального и эффективного расходования денег, используемых для закупа.

В связи с чем, в целях оптимального и эффективного расходования бюджетных средств, выделяемых для закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения, предназначенных для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, лекарственные средства, изделия медицинского назначения Организатору тендера необходимо было применить п.54 Правил № 1729, где предусмотрено, что заказчиком или организатором закупа допускается разделение однородных товаров на лоты по месту их поставки, а при осуществлении закупа нескольких видов однородных товаров - на лоты по их однородным видам и (или) по месту поставки.

Согласно журнала регистрации тендерных заявок тендерные заявки предоставили следующие потенциальные поставщики: ТОО «Петромед-СК», ТОО «Аспан-плюс», ТОО «Бо-На», ТОО «Производственный комплекс «Аврора», ТОО «Гиппократ», ТОО «ЖанаМедФарм», ТОО «Nazar Global Trade».

Согласно протокола вскрытия конвертов с тендерными заявками, вскрытие произведено 16:00 часов 13.04.2017г., в кабинете главного врача, в соответствии с п.75 Правил № 1729 (*Продолжительность времени между завершением приема тендерных заявок и началом вскрытия конвертов с тендерными заявками не превышает двух часов*).

При этом в п.34 тендерной документации указано, что конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией в 16:00 часов 13 апреля 2017 года по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.4-ая Линия 2, КГКП «Областной противотуберкулезный диспансер» акимата СКО УЗ СКО, кабинет заместителя главного врача по экономическим вопросам.

Пункт 1. В нарушение п.75 Правил № 1729 (*Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией во время и месте, определенные тендерной документацией*) произведено вскрытие конвертов с тендерными заявками в кабинете главного врача, тогда как в тендерной документации указано кабинет заместителя главного врача по экономическим вопросам.

Приложение № 1 (Тендерная документация, протокол вскрытия конвертов с тендерными заявками от 13.04.2017г.).

Согласно протокола вскрытия, потенциальными поставщиками предоставлены заявки на следующие лоты:

- ТОО «Петромед-СК» по лотам № 3, 4;
- ТОО «Аспан-плюс» по лотам № 1/2, 1/4, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 4/1, 4/2;

- ТОО «Бо-На» по лотам № 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 4/1, 4/2, 5;
- ТОО «Производственный комплекс «Аврора» по лотам № 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 4/1, 4/2, 5;
- ТОО «Гиппократ» по лотам № 3, 4;
- ТОО «ЖанаМедФарм» по лотам № 1/1, 1/2, 2/2, 3, 5;
- ТОО «Nazar Global Trade» по лотам № 1/2, 1/4, 2/1, 2/3, 2/4.

Согласно протокола итогов тендера от 23.04.2017г. № 12 тендерной комиссией приняты следующие решения:

1) Потенциальные поставщики не соответствующие квалификационным требованиям – ТОО «Гиппократ» по причине *(согласно пп.6 п.62 Правил не предоставлены сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика должны быть получены посредством веб-портала (электронного правительства). Основная и техническая часть тендерной заявки не пронумеровано постранично)*;

2) Тендерные заявки отклонены согласно п.26 Правил № 1729:

- ТОО «Петромед-СК» по лотам № 3, 4;
- ТОО «Аспан-плюс» по лотам № 1, 2, 3, 4;
- ТОО «ЖанаМедФарм» по лотам № 1, 2, 3.

3) Тендерные заявки не соответствующие требованиям утвержденной тендерной документации (технической спецификации):

- ТОО «Бо-На» по лотам № 1, 2, 4, 5;
- ТОО «Nazar Global Trade» по лотам № 1, 2.

4) Тендерные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Производственный комплекс «Аврора» по лотам 1, 2, 3, 4, и ТОО «ЖанаМедФарм» по лоту 5 признаны соответствующими требованиям тендерной документации.

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок решила:

1) Признать выигравшим тендерную заявку ТОО «ЖанаМедФарм» по лоту № 5;

2) Признать тендер по лотам № 1, 2, 3, 4 не состоявшимся, согласно пп.4) п.82 Правил № 1729 (допущен один потенциальный поставщик).

В соответствии с п.86. протокол об итогах тендера размещен на интернет-ресурсе Заказчика.

Аудитом обоснованности отклонения от участия в тендере ТОО «Гиппократ» по причине *(согласно пп.6 п.62 Правил не предоставлены сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика должны быть получены посредством веб-портала (электронного правительства). Основная и техническая часть тендерной заявки не пронумеровано постранично)* нарушений не установлено.

Аудитом обоснованности отклонения от участия в тендере ТОО «Петромед-СК» по лотам № 3, 4; ТОО «Аспан-плюс» по лотам № 1, 2, 3, 4; ТОО «ЖанаМедФарм» по лотам № 1, 2, 3 на основании пункта 26 Правил № 1729 *(В случае, если в закупке товара участвуют два и более потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями и соответствующих требованиям настоящих Правил, то по данному лоту допускаются только потенциальные поставщики, являющиеся*

отечественными товаропроизводителями, и тендерные заявки остальных потенциальных поставщиков отклоняются) установлено, что в соответствии с пп.20) п.2 Правил № 1729 отечественный товаропроизводитель – физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, являющееся резидентом Республики Казахстан и производящее готовые к употреблению (применению) товары, полностью произведенные или переработанные в Республике Казахстан в соответствии с критериями достаточной переработки, подтвержденные уполномоченным органом по выдаче сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения "СТ-KZ".

При этом вышеуказанными потенциальными поставщиками не предоставлены в тендерных заявках сертификаты о происхождении товара для внутреннего обращения "СТ-KZ".

Следует отметить, что Организатору следовало отклонить вышеуказанных потенциальных поставщиков на основании п.25 Правил № 1729 (В случае, если в закупе товара участвуют два и более потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и соответствующий требованиям настоящих Правил, то закуп признается несостоявшимся. Заказчик, организатор закупы или единый дистрибьютор переходят к закупке способом из одного источника у данного потенциального поставщика, являющегося отечественным товаропроизводителем), так как по лотам № 1, 2, 3, 4 участвуют два и более потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и соответствующий требованиям Правил (ТОО «Производственный комплекс «Аврора»).

Аудитом обоснованности отклонения от участия в тендере ТОО «Nazar Global Trade» по лотам № 1, 2, ТОО «Бо-На» по лотам № 1, 2, 4, 5 по причине не соответствия технической спецификации нарушений не установлено.

Так, потенциальным поставщиком ТОО «Бо-На» по лоту № 1 не заявлены и не предоставлены технические спецификации в полном объеме на дезинфицирующие средства, предусмотренные тендерной документацией, а именно из требуемых 4 препаратов заявлено – 2 («Дезостерил Экстра», «Дезостерил Хлор»), по лоту № 2 из заявленных потенциальным поставщиком 4 препаратов 3 препарата («Дезостерил Софт», «Дезостерил Форте», «Дезостерил Универсал») не соответствуют техническим характеристикам, а именно не соответствуют по составу и концентрации активного вещества, по лоту № 4 заявленный «Дезостерил Септ» не соответствует по составу: отсутствуют гексадецилтриметиламмония хлорид, также необходимо н-пропанола не менее 55%, а заявленное средство содержит н-пропилового спирта 25%; «Дезостерил Элит» не соответствует по составу: отсутствует пироктон оламина, также необходимо 63% н-пропанола, а заявленное средство содержит спирт этиловый 20%, по лоту № 5 заявленный «Дезостерил Окси» не соответствует по составу и концентрации активного вещества, а именно необходимо действующего вещества не менее 99,5%, тогда как заявлено 55%.

Также не соответствуют требованиям тендерной документации по техническим характеристикам заявленные дезинфицирующие средства ТОО

«Nazar Global Trade», а именно по лоту № 1 из требуемых 4 препаратов заявлено - 2, по лоту № 2 из требуемых 4 препаратов заявлено - 3, кроме того заявленные препараты не соответствуют требованиям тендерной документации по содержанию действующего вещества, активного хлора.

Аудитом обоснованности допуска до участия в тендере ТОО «Производственный комплекс «Аврора» по лотам № 1, 2, 3, 4, ТОО «ЖанаМедФарм» по лоту № 5 нарушений не установлено.

Таким образом, процедура проведения закупа способом тендера проведена с нарушениями на сумму 31 382,5 тыс.тенге.

На основании протокола об итогах Предприятием с ТОО «ЖанаМедФарм» заключен договор закупа от 28.04.2017г. № 17 на сумму 2742,6 тыс.тенге. Договор не исполнен.

В соответствии с п.97 Правил № 1729 (*Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год*) потенциальным поставщиком ТОО «ЖанаМедФарм» гарантийное обеспечение не внесено, так как цена договора закупа не превышает 2000 МРП.

В соответствии с п.25 Правил № 1729 (*В случае, если в закупе товара участвуют два и более потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и соответствующий требованиям настоящих Правил, то закуп признается несостоявшимся. Заказчик, организатор закупа или единственный дистрибьютор переходят к закупу способом из одного источника у данного потенциального поставщика, являющегося отечественным товаропроизводителем*) Заказчиком принято решение о проведении закупа способом из одного источника.

Предприятием направлено приглашение потенциальному поставщику ТОО «Производственный комплекс «Аврора» письмом от 26.04.2017г. 04-17/10.

Потенциальным поставщиком ТОО «Производственный комплекс «Аврора» направлено согласие об участии в закупе из одного источника письмом от 27.04.2017г. № 5-6-0123.

Согласно протокола № 13 закупа способом из одного источника от 27.04.2017г. потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям и принято решение о закупе товаров у ТОО «Производственный комплекс «Аврора».

Между Предприятием и ТОО «Производственный комплекс «Аврора» заключен договор закупа от 28.04.2017г. № 16 на сумму 25 074,8 тыс.тенге. Договор не исполнен.

Пункт 2. В нарушение п.98 Правил № 1729 (*Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное*) потенциальным поставщиком внесено гарантийное обеспечение исполнения договора по истечении десяти рабочих дней со дня заключения договора закупа на сумму 752,2 тыс.тенге (платежное поручение от 06.06.2017г. № 7799).

Приложение № 2 (платежное поручение от 06.06.2017г. № 7799, договор закупа от 28.04.2017г. № 16).

Аудитом своевременности направления проекта договора потенциальному поставщику нарушений не установлено.

Таким образом, процедура проведения закупа из одного источника проведена в соответствии с Правилами, нарушений не установлено.

12. Воспрепятствования в проведении внутреннего государственного аудита: нет.

13. Меры, принятые в ходе внутреннего государственного аудита:

Даны разъяснения по дальнейшему применению нормативно-правовых актов.

Приложения ____ листах (требования по предоставлению объектом государственного аудита сведений, информации, документов (материалов); Тендерная документация, протокол вскрытия конвертов с тендерными заявками от 13.04.2017г., протокол итогов, технические спецификации потенциальных поставщиков, платежное поручение от 06.06.2017г. № 7799, договор закупа от 28.04.2017г. № 16, реестр документов подвергнутых внутреннему государственному аудиту).

Работник органа внутреннего государственного аудита:

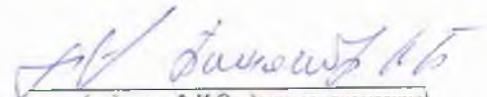
Главный специалист –
государственный аудитор



Багенов Е.Е.

Ознакомлен:

(Руководитель объекта внутреннего государственного аудита)


(подпись, Ф.И.О., дата ознакомления)

5.06.17г