Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

30.04.2021 жыл № 111010000-4-6-130908

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 940640000224, ҚР ДСМ "Бурабай" РОО" ШЖҚ РМК камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Дуйсенбеков Талгат Андасович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Ревизор "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Даниярова Венера Ержановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5512112-2 Пациенттерді емдеу-диеталық тамақпен қамтамасыз ету Лоттың № 40056197-ОК1 Услуги по организации обеспечения питания пациентов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	Тәуекел бейіні	Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы	Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары

Пункт 1	№6 - тәуекел бейіні	Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила) Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Данияровой В.Е. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке № 5512112-2 «Услуги по организации обеспечения питания пациентов» способом открытого конкурса, (4-е направление). Организатором которого является Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр реабилитации "Бурабай" Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - Организатор), на основании обращений: ТОО «Бион KZ» № 99514, ТОО «ProfiDM» № 99521, ТОО «ПромЭнергоНаладка» № 98275, поступивших посредством веб-портала государственных закупок. В соответствии со ст.9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в том числе по обладанию материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные Правилами. В ходе изучения конкурсной документации установлено, что Организатором в приложении 1-4 к конкурсной документации установлены квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно: Материальные ресурсы – «1. Кухонный инвентарь (тарелки, ложки, вилки на 500 персон) – 500 шт.; 2. Мармитные плиты – 3 ед.; 3. Шкафы для выпечки - 3 ед.; 4. Подтвердить документально о регистрации на территории Акмолинской области в соответствии с Приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 28 февраля 2019 года №155. «Об утверждении перечня отдельных товаров, работ, услуг, при государственных закупках которых к потенциальным поставщикам и поставщикам могут быть установлены дополнительные требования» - 1; 5. Специализированная одежда работникам согласно установленным нормам – 39 ед.; 6. Жарочные шкафы – 3 ед.; 7. Мясорубка (промышленная) - 3 ед.; 8. В случаях форс-мажорных обстоятельств поставщик должен иметь помещение для приготовления пищи пациентам (собственное или арендованное) – 1 ед.; 9. Овощерезки – 3 ед.; 10. Холодильное оборудование – 5 ед.; 11. Автотранспортное средство для перевозки продуктов, скоропортящихся продуктов (рефрижератор) – 2 ед.; 12. Пищеварочные котлы – 3 ед.; 13. Пароварочные шкафы – 3 ед.; 14. Электроплиты – 3 ед.; 15. Электросковородки – 3 ед; 16. Тестомешалки – 3 ед». Трудовые ресурсы - 1. Уборщик, обязан предоставить:удостоверение личности и санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика заниматься организацией лечебно-диетического питания – 1 ед., стаж работника – 0 лет; 2. Заведующий производством (шеф-повар, разряд 4-5) что должно подтверждаться предоставлением в составе конкурсной заявки соответствующих документом. Также обязан предоставить: санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика заниматься организацией лечебно-диетического питания – 1 ед., стаж работника – 3 года; 3. Диетолог/диетсестра, что должно подтверждаться предоставлением в составе конкурсной заявки соответствующих документом. Также обязан предоставить: санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика заниматься организацией лечебно-диетического питания - 1 ед., стаж работника – 2 года; 4. Официанты, обязан предоставить: удостоверение личности и санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика заниматься организацией лечебно-диетического питания – 9 ед., стаж работника – 0 лет, 5. Заведующий складом, что должно подтверждаться предоставлением в составе конкурсной заявки соответствующих документом. Также обязан предоставить: санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика заниматься организацией лечебно-диетического питания – 1 ед., стаж работника – 1 год; 6. Пекарь/кондитер (4-5 разряд), что должно подтверждаться предоставлением в составе конкурсной заявки соответствующих документом. Также обязан предоставить: санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика заниматься организацией лечебно-диетического питания – 2 ед., стаж работника - 2 года; 7. Повара в количестве 6 человек, что должно подтверждаться предоставлением в составе конкурсной заявки соответствующих документом. Также обязан предоставить: санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика заниматься организацией лечебно-диетического питания – 6 ед., стаж работника – 2 года; 8. Подсобный работник, Обязан предоставить: удостоверение личности и санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика заниматься организацией лечебно-диетического питания – 1 ед., стаж работника - 0 лет; 9. Сотрудник по безопасности и охраны труда, что должно подтверждаться предоставлением в составе конкурсной заявки соответствующих документом. Также обязан предоставить: санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика заниматься организацией лечебно-диетического питания – 1 ед., стаж работника – 1 год; 10. Кухонные рабочие, обязан предоставить: удостоверение личности и санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика заниматься организацией лечебно-диетического питания – 9 ед., стаж работника - 0 лет; 11. Моющик посуды, обязан предоставить: удостоверение личности и санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика заниматься организацией лечебно-диетического питания – 7 ед., стаж работника – 0 лет. Согласно примечания приложения 1-4 к конкурсной документации указано «Установление квалификационных требований, предъявляемых к потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается». В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основанию - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно п.5 приложения 6 к конкурсной документации, потенциальными поставщиками заполняются сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов, в том числе: - Наименование специальности (квалификации); - Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность); - Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии); - Электронная копия подтверждающих документов (ссылка). Согласно п.4 примечания к приложению 6 конкурсной документации «В случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ProfiDM» по данному конкурсу камеральный контроль установил, что сведениях о квалификации в п.5 приложении 6 заявлено повар - «Айтбаева Р.А.» в графе электронная копия подтверждающих документов (ссылка) приложена электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях, согласно которой подтверждается стаж работника в качестве повара 1 год и 10 месяцев. Вместе с тем, камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации в п.5 приложении 6 заявлено моющик посуды - «Галиева А.» в графе электронная копия подтверждающих документов (ссылка) приложена копия удостоверения личности, однако, на момент участия в конкурсе удостоверение личности не действительно, так как срок действия истек 24.06.2020 года. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ProfiDM» не соответствует квалификационным требованиям, в части обладания трудовыми ресурсами. На основании вышеизложенного конкурсная комиссия необоснованно допустила заявку на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «ProfiDM». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ПромЭнергоНаладка» по данному конкурсу камеральный контроль установил, что в сведениях о квалификации в п.5 приложении 6 на заявленные трудовые ресурсы «Досенко Любовь Анатольевна, Ережепова Карлыгаш Каиркешевна, Айгараев Шамжан Акимжанович, Нургужена Сауле Тайкеновна, Малиева Куляш Сатыбалдиевна, Гутник Михаил Александрович, Жалмуканова Куралай Суиндыковна, Сотников Дмитрий Владимирович, Семенихина Юлия Сергеевна, Калиева Бахыт Мухамбеткалиевна» в графе «электронная копия подтверждающих документов (ссылка)» не приложены электронные копии выписок из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях, согласно которых подтверждается стаж работников. В части Ваших доводов к трудовым ресурсам «Досова Алтынай Изимовна, Найманбаева Баян Султангалиевна, Рахметова Айгуль Кабдрашитовна, Төлеген Мерей Сырлыбайұлы, Кариенова Салтанат Кайдаровна, Досенко Олеся Михайловна, Габбасова Диана Канатовна» сообщаем, что согласно п.5 приложения 6 к конкурсной документации и графы «Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)» санитарная книжка не подтверждает квалификацию, предусмотренную данной графой. В связи с чем, на момент участия в данном конкурсе предоставление санитарной книжки к конкурсной заявке не является обязательным. Касательно доводов по трудовым ресурсам в сведениях о квалификации в п.5 приложении 6, а именно: «Соломеева Галина Александровна» в графе «электронная копия подтверждающих документов (ссылка)» приложена копия удостоверения личности, однако, на момент участия в конкурсе удостоверение личности не действительно, так как срок действия истек 14.03.2020 года, «Павлова Марина Сергеевна» в графе «электронная копия подтверждающих документов (ссылка)» копия удостоверения личности не приложена. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ПромЭнергоНаладка» не соответствует квалификационным требованиям, в части обладания трудовыми ресурсами. На основании вышеизложенного конкурсная комиссия необоснованно допустила заявку на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «ПромЭнергоНаладка». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Бион KZ» по данному конкурсу камеральный контроль установил, что сведениях о квалификации в п.5 приложении 6 заявлено заведующий производством (шеф-повар) - «Татиева Б.М.» в графе электронная копия подтверждающих документов (ссылка) приложена электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях, согласно которой подтверждается стаж работника в качестве заведующего производством (шеф-повар) 2 года и 5 месяцев. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Бион KZ» не соответствует квалификационным требованиям, в части обладания трудовыми ресурсами. На основании вышеизложенного конкурсная комиссия необоснованно допустила заявку на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Бион KZ». Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля.	Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила) Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Данияровой В.Е. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке № 5512112-2 «Услуги по организации обеспечения питания пациентов» способом открытого конкурса, (4-е направление). Организатором которого является Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр реабилитации "Бурабай" Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - Организатор), на основании обращений: ТОО «Бион KZ» № 99514, ТОО «ProfiDM» № 99521, ТОО «ПромЭнергоНаладка» № 98275, поступивших посредством веб-портала государственных закупок. В соответствии со ст.9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в том числе по обладанию материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные Правилами. В ходе изучения конкурсной документации установлено, что Организатором в приложении 1-4 к конкурсной документации установлены квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно: Материальные ресурсы – «1. Кухонный инвентарь (тарелки, ложки, вилки на 500 персон) – 500 шт.; 2. Мармитные плиты – 3 ед.; 3. Шкафы для выпечки - 3 ед.; 4. Подтвердить документально о регистрации на территории Акмолинской области в соответствии с Приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 28 февраля 2019 года №155. «Об утверждении перечня отдельных товаров, работ, услуг, при государственных закупках которых к потенциальным поставщикам и поставщикам могут быть установлены дополнительные требования» - 1; 5. Специализированная одежда работникам согласно установленным нормам – 39 ед.; 6. Жарочные шкафы – 3 ед.; 7. Мясорубка (промышленная) - 3 ед.; 8. В случаях форс-мажорных обстоятельств поставщик должен иметь помещение для приготовления пищи пациентам (собственное или арендованное) – 1 ед.; 9. Овощерезки – 3 ед.; 10. Холодильное оборудование – 5 ед.; 11. Автотранспортное средство для перевозки продуктов, скоропортящихся продуктов (рефрижератор) – 2 ед.; 12. Пищеварочные котлы – 3 ед.; 13. Пароварочные шкафы – 3 ед.; 14. Электроплиты – 3 ед.; 15. Электросковородки – 3 ед; 16. Тестомешалки – 3 ед». Трудовые ресурсы - 1. Уборщик, обязан предоставить:удостоверение личности и санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика заниматься организацией лечебно-диетического питания – 1 ед., стаж работника – 0 лет; 2. Заведующий производством (шеф-повар, разряд 4-5) что должно подтверждаться предоставлением в составе конкурсной заявки соответствующих документом. Также обязан предоставить: санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика заниматься организацией лечебно-диетического питания – 1 ед., стаж работника – 3 года; 3. Диетолог/диетсестра, что должно подтверждаться предоставлением в составе конкурсной заявки соответствующих документом. Также обязан предоставить: санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика заниматься организацией лечебно-диетического питания - 1 ед., стаж работника – 2 года; 4. Официанты, обязан предоставить: удостоверение личности и санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика заниматься организацией лечебно-диетического питания – 9 ед., стаж работника – 0 лет, 5. Заведующий складом, что должно подтверждаться предоставлением в составе конкурсной заявки соответствующих документом. Также обязан предоставить: санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика заниматься организацией лечебно-диетического питания – 1 ед., стаж работника – 1 год; 6. Пекарь/кондитер (4-5 разряд), что должно подтверждаться предоставлением в составе конкурсной заявки соответствующих документом. Также обязан предоставить: санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика заниматься организацией лечебно-диетического питания – 2 ед., стаж работника - 2 года; 7. Повара в количестве 6 человек, что должно подтверждаться предоставлением в составе конкурсной заявки соответствующих документом. Также обязан предоставить: санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика заниматься организацией лечебно-диетического питания – 6 ед., стаж работника – 2 года; 8. Подсобный работник, Обязан предоставить: удостоверение личности и санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика заниматься организацией лечебно-диетического питания – 1 ед., стаж работника - 0 лет; 9. Сотрудник по безопасности и охраны труда, что должно подтверждаться предоставлением в составе конкурсной заявки соответствующих документом. Также обязан предоставить: санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика заниматься организацией лечебно-диетического питания – 1 ед., стаж работника – 1 год; 10. Кухонные рабочие, обязан предоставить: удостоверение личности и санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика заниматься организацией лечебно-диетического питания – 9 ед., стаж работника - 0 лет; 11. Моющик посуды, обязан предоставить: удостоверение личности и санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика заниматься организацией лечебно-диетического питания – 7 ед., стаж работника – 0 лет. Согласно примечания приложения 1-4 к конкурсной документации указано «Установление квалификационных требований, предъявляемых к потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается». В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основанию - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно п.5 приложения 6 к конкурсной документации, потенциальными поставщиками заполняются сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов, в том числе: - Наименование специальности (квалификации); - Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность); - Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии); - Электронная копия подтверждающих документов (ссылка). Согласно п.4 примечания к приложению 6 конкурсной документации «В случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ProfiDM» по данному конкурсу камеральный контроль установил, что сведениях о квалификации в п.5 приложении 6 заявлено повар - «Айтбаева Р.А.» в графе электронная копия подтверждающих документов (ссылка) приложена электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях, согласно которой подтверждается стаж работника в качестве повара 1 год и 10 месяцев. Вместе с тем, камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации в п.5 приложении 6 заявлено моющик посуды - «Галиева А.» в графе электронная копия подтверждающих документов (ссылка) приложена копия удостоверения личности, однако, на момент участия в конкурсе удостоверение личности не действительно, так как срок действия истек 24.06.2020 года. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ProfiDM» не соответствует квалификационным требованиям, в части обладания трудовыми ресурсами. На основании вышеизложенного конкурсная комиссия необоснованно допустила заявку на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «ProfiDM». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ПромЭнергоНаладка» по данному конкурсу камеральный контроль установил, что в сведениях о квалификации в п.5 приложении 6 на заявленные трудовые ресурсы «Досенко Любовь Анатольевна, Ережепова Карлыгаш Каиркешевна, Айгараев Шамжан Акимжанович, Нургужена Сауле Тайкеновна, Малиева Куляш Сатыбалдиевна, Гутник Михаил Александрович, Жалмуканова Куралай Суиндыковна, Сотников Дмитрий Владимирович, Семенихина Юлия Сергеевна, Калиева Бахыт Мухамбеткалиевна» в графе «электронная копия подтверждающих документов (ссылка)» не приложены электронные копии выписок из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях, согласно которых подтверждается стаж работников. В части Ваших доводов к трудовым ресурсам «Досова Алтынай Изимовна, Найманбаева Баян Султангалиевна, Рахметова Айгуль Кабдрашитовна, Төлеген Мерей Сырлыбайұлы, Кариенова Салтанат Кайдаровна, Досенко Олеся Михайловна, Габбасова Диана Канатовна» сообщаем, что согласно п.5 приложения 6 к конкурсной документации и графы «Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)» санитарная книжка не подтверждает квалификацию, предусмотренную данной графой. В связи с чем, на момент участия в данном конкурсе предоставление санитарной книжки к конкурсной заявке не является обязательным. Касательно доводов по трудовым ресурсам в сведениях о квалификации в п.5 приложении 6, а именно: «Соломеева Галина Александровна» в графе «электронная копия подтверждающих документов (ссылка)» приложена копия удостоверения личности, однако, на момент участия в конкурсе удостоверение личности не действительно, так как срок действия истек 14.03.2020 года, «Павлова Марина Сергеевна» в графе «электронная копия подтверждающих документов (ссылка)» копия удостоверения личности не приложена. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ПромЭнергоНаладка» не соответствует квалификационным требованиям, в части обладания трудовыми ресурсами. На основании вышеизложенного конкурсная комиссия необоснованно допустила заявку на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «ПромЭнергоНаладка». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Бион KZ» по данному конкурсу камеральный контроль установил, что сведениях о квалификации в п.5 приложении 6 заявлено заведующий производством (шеф-повар) - «Татиева Б.М.» в графе электронная копия подтверждающих документов (ссылка) приложена электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях, согласно которой подтверждается стаж работника в качестве заведующего производством (шеф-повар) 2 года и 5 месяцев. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Бион KZ» не соответствует квалификационным требованиям, в части обладания трудовыми ресурсами. На основании вышеизложенного конкурсная комиссия необоснованно допустила заявку на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Бион KZ». Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля.

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

30.04.2021 года № 111010000-4-6-130908

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет РГП на ПХВ "РЦР "Бурабай" МЗ РК, 940640000224, п.Бурабай о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

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 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к 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 от 5 июля 2014 года «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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Дуйсенбеков Талгат Андасович _____

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

Мной, Ревизор республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Данияpова Венера Ержановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5512112-2 Услуги по организации обеспечения питания пациентов № лота 40056197-ОК1 Услуги по организации обеспечения питания пациентов на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №6	Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила) Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Даниярной В.Е. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке № 5512112-2 «Услуги по организации обеспечения питания пациентов» способом открытого конкурса, (4-е направление). Организатором которого является Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр реабилитации "Бурабай" Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - Организатор), на основании обращений: ТОО «Бион KZ» № 99514, ТОО «ProfiDM» № 99521, ТОО «ПромЭнергоНаладка» № 98275, поступивших посредством веб-портала государственных закупок. В соответствии со ст.9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в том числе по обладанию материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные Правилами. В ходе изучения конкурсной документации установлено, что Организатором в приложении 1-4 к конкурсной документации установлены квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно: Материальные ресурсы – «1. Кухонный инвентарь (тарелки, ложки, вилки на 500 персон) – 500 шт.; 2. Мармитные плиты – 3 ед.; 3. Шкафы для выпечки - 3 ед.; 4. Подтвердить документально о регистрации на территории Акмолинской области в соответствии с Приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 28 февраля 2019 года №155. «Об утверждении перечня отдельных товаров, работ, услуг, при государственных закупках которых к потенциальным поставщикам и поставщиками могут быть установлены дополнительные требования» - 1; 5. Специализированная одежда работникам согласно установленным нормам – 39 ед.; 6. Жарочные шкафы – 3 ед.; 7. Мясорубка (промышленная) - 3 ед.; 8. В случаях форс-мажорных обстоятельств поставщик должен иметь помещение для приготовления пищи пациентам (собственное или арендованное) – 1 ед.; 9. Овощерезки – 3 ед.; 10. Холодильное оборудование – 5 ед.; 11. Автотранспортное средство для перевозки продуктов, скоропортящихся продуктов (рефрижератор) – 2 ед.; 12. Пищеварочные котлы – 3 ед.; 13. Пароварочные шкафы – 3 ед.; 14. Электроплиты – 3 ед.; 15. Электросковородки – 3 ед; 16. Тестомешалки – 3 ед». Трудовые ресурсы - 1. Уборщик, обязан предоставить удостоверение личности и санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика занимается организацией лечебно-диетического питания - 1 ед., стаж работника – 0 лет; 2. Заведующий производством (шеф-повар, разряд 4-5) что должно подтверждаться предоставлением в составе конкурсной заявки соответствующих документом. Также обязан предоставить: санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика занимается организацией лечебно-диетического питания – 1 ед., стаж работника – 3 года; 3. Диетолог/диетсестра, что должно подтверждаться предоставлением в составе конкурсной заявки соответствующих документом. Также обязан предоставить: санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика занимается организацией лечебно-диетического питания - 1 ед., стаж работника – 0 лет; 2. Заведующий складом, что должно подтверждаться предоставлением в составе конкурсной заявки соответствующих документом. Также обязан предоставить: санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика занимается организацией лечебно-диетического питания – 9 ед., стаж работника – 0 лет, 5. Заведующий складом, что должно подтверждаться предоставлением в составе конкурсной заявки соответствующих документом. Также обязан предоставить: санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика занимается организацией лечебно-диетического питания – 2 ед., стаж работника - 2 года; 7. Повара в количестве 6 человек, что должно подтверждаться предоставлением в составе конкурсной заявки соответствующих документом. Также обязан предоставить: санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика занимается организацией лечебно-диетического питания – 6 ед., стаж работника – 2 года; 8. Подсобный работник, Обязан предоставить: удостоверение личности и санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика занимается организацией лечебно-диетического питания – 1 ед., стаж работника - 0 лет; 9. Сотрудник по безопасности и охраны труда, что должно подтверждаться предоставлением в составе конкурсной заявки соответствующих документом. Также обязан предоставить: санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика занимается организацией лечебно-диетического питания – 1 ед., стаж работника - 1 год; 10. Кухонные рабочие, обязан предоставить: удостоверение личности и санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика занимается организацией лечебно-диетического питания – 9 ед., стаж работника - 0 лет; 11. Моющих посуды, обязан предоставить: удостоверение личности и санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика занимается организацией лечебно-диетического питания – 7 ед., стаж работника – 0 лет. Согласно примечания приложения 1-4 к конкурсной документации указано «Установление квалификационных требований, предъявляемых к потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается». В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), еслион и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основанию - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; - непредставление, в равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно п.5 приложения 6 к конкурсной документации, потенциальными поставщиками заполняются сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов, в том числе: - Наименование специальности (квалификации); - Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность); - Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии); - Электронная копия подтверждающих документов (ссылка). Согласно п.4 примечания к приложению 6 конкурсной документации «В случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях, согласно которой подтверждается стаж работника в качестве повара 1 год и 10 месяцев. Вместе с тем, камеральным контролем установлено, что в сведениях к квалификации в п.5 приложения 6 заявлено моющих посуды - «Галиева А.» в графе электронная копия подтверждающих документов (ссылка) приложена копия удостоверения личности, однако, на момент участия в конкурсе удостоверение личности не действительно, так как срок действия истек 24.06.2020 года. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ProfiDM» не соответствует квалификационным требованиям, в части обладания трудовыми ресурсами. На основании вышеизложенного конкурсная комиссия необоснованно допустила заявку на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «ProfiDM». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ПромЭнергоНаладка» по данному конкурсу камеральный контроль установил, что в сведениях к квалификации в п.5 приложения 6 на заявленные трудовые ресурсы «Досенко Любовь Анатольевна, Ережепова Карлыгаш Каиркешевна, Айгараев Шамжан Акимжанович, Нургужева Сауле Тайкеновна, Малиева Кулящ Сатыбалдиевна, Гутник Михаил Александрович, Жалмуканова Куралай Суиндыковна, Сотников Дмитрий Владимирович, Семенихина Юлия Сергеевна, Калиева Бахыт Мухамбетказлиевна» в графе «электронная копия подтверждающих документов (ссылка)» не приложены электронные копии выписок из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях, согласно которых подтверждается стаж работников. В части Ваших доводов к трудовым ресурсам «Досова Алтынай Изимовна, Найманбаева Баян Султангалиевна, Рахметова Айгуль Кабдрашитовна, Толеген Мерей Сырлыбайұлы, Кариенова Салтанат Кайдаровна, Досенко Олеся Михайловна, Габбасова Диана Канатовна» сообщаем, что согласно п.5 приложения 6 к конкурсной документации и графы «Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)» санитарная книжка не подтверждает квалификацию, предусмотренную данной графой. В связи с чем, на момент участия в данном конкурсе предоставление санитарной книжки к конкурсной заявке не является обязательным. Касательно доводов по трудовым ресурсам в сведениях к квалификации в п.5 приложения 6, а именно: «Соломеева Галина Александровна» в графе «электронная копия подтверждающих документов (ссылка)» приложена копия удостоверения личности, однако, на момент участия в конкурсе удостоверение личности не действительно, так как срок действия истек 14.03.2020 года, «Павлова Марина Сергеевна» в графе «электронная копия подтверждающих документов (ссылка)» копия удостоверения личности не приложена. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ПромЭнергоНаладка» не соответствует квалификационным требованиям, в части обладания трудовыми ресурсами. На основании вышеизложенного конкурсная комиссия необоснованно допустила заявку на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «ПромЭнергоНаладка». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Бион KZ» по данному конкурсу камеральный контроль установил, что сведениях к квалификации в п.5 приложении 6 заявлено заведующий производством (шеф-повар) - «Татиева Б.М.» в графе электронная копия подтверждающих документов (ссылка) приложена электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях, согласно которой подтверждается стаж работника в качестве заведующего производством (шеф-повар) 2 года и 5 месяцев. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Бион KZ» не соответствует квалификационным требованиям, в части обладания трудовыми ресурсами. На основании вышеизложенного конкурсная комиссия необоснованно допустила заявку на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Бион KZ». Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля.	Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила) Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Даниярной В.Е. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке № 5512112-2 «Услуги по организации обеспечения питания пациентов» способом открытого конкурса, (4-е направление). Организатором которого является Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр реабилитации "Бурабай" Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - Организатор), на основании обращений: ТОО «Бион KZ» № 99514, ТОО «ProfiDM» № 99521, ТОО «ПромЭнергоНаладка» № 98275, поступивших посредством веб-портала государственных закупок. В соответствии со ст.9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, в том числе по обладанию материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные Правилами. В ходе изучения конкурсной документации установлено, что Организатором в приложении 1-4 к конкурсной документации установлены квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно: Материальные ресурсы – «1. Кухонный инвентарь (тарелки, ложки, вилки на 500 персон) – 500 шт.; 2. Мармитные плиты – 3 ед.; 3. Шкафы для выпечки - 3 ед.; 4. Подтвердить документально о регистрации на территории Акмолинской области в соответствии с Приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 28 февраля 2019 года №155. «Об утверждении перечня отдельных товаров, работ, услуг, при государственных закупках которых к потенциальным поставщикам и поставщиками могут быть установлены дополнительные требования» - 1; 5. Специализированная одежда работникам согласно установленным нормам – 39 ед.; 6. Жарочные шкафы – 3 ед.; 7. Мясорубка (промышленная) - 3 ед.; 8. В случаях форс-мажорных обстоятельств поставщик должен иметь помещение для приготовления пищи пациентам (собственное или арендованное) – 1 ед.; 9. Овощерезки – 3 ед.; 10. Холодильное оборудование – 5 ед.; 11. Автотранспортное средство для перевозки продуктов, скоропортящихся продуктов (рефрижератор) – 2 ед.; 12. Пищеварочные котлы – 3 ед.; 13. Пароварочные шкафы – 3 ед.; 14. Электроплиты – 3 ед.; 15. Электросковородки – 3 ед; 16. Тестомешалки – 3 ед». Трудовые ресурсы - 1. Уборщик, обязан предоставить удостоверение личности и санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика занимается организацией лечебно-диетического питания - 1 ед., стаж работника – 0 лет; 2. Заведующий производством (шеф-повар, разряд 4-5) что должно подтверждаться предоставлением в составе конкурсной заявки соответствующих документом. Также обязан предоставить: санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика занимается организацией лечебно-диетического питания – 1 ед., стаж работника – 3 года; 3. Диетолог/диетсестра, что должно подтверждаться предоставлением в составе конкурсной заявки соответствующих документом. Также обязан предоставить: санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика занимается организацией лечебно-диетического питания - 1 ед., стаж работника – 0 лет; 2. Заведующий складом, что должно подтверждаться предоставлением в составе конкурсной заявки соответствующих документом. Также обязан предоставить: санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика занимается организацией лечебно-диетического питания – 9 ед., стаж работника – 0 лет, 5. Заведующий складом, что должно подтверждаться предоставлением в составе конкурсной заявки соответствующих документом. Также обязан предоставить: санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика занимается организацией лечебно-диетического питания – 2 ед., стаж работника - 2 года; 7. Повара в количестве 6 человек, что должно подтверждаться предоставлением в составе конкурсной заявки соответствующих документом. Также обязан предоставить: санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика занимается организацией лечебно-диетического питания – 6 ед., стаж работника – 2 года; 8. Подсобный работник, Обязан предоставить: удостоверение личности и санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика занимается организацией лечебно-диетического питания – 1 ед., стаж работника - 0 лет; 9. Сотрудник по безопасности и охраны труда, что должно подтверждаться предоставлением в составе конкурсной заявки соответствующих документом. Также обязан предоставить: санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика занимается организацией лечебно-диетического питания – 1 ед., стаж работника - 1 год; 10. Кухонные рабочие, обязан предоставить: удостоверение личности и санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика занимается организацией лечебно-диетического питания – 9 ед., стаж работника - 0 лет; 11. Моющих посуды, обязан предоставить: удостоверение личности и санитарные книжки согласно формы, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан № 128 от 24 февраля 2015 года, действительной на дату вскрытия заявок с пройденным медицинским осмотром и допуском к работе, непосредственно которые будут на объекте Заказчика занимается организацией лечебно-диетического питания – 7 ед., стаж работника – 0 лет. Согласно примечания приложения 1-4 к конкурсной документации указано «Установление квалификационных требований, предъявляемых к потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается». В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), еслион и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основанию - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; - непредставление, в равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно п.5 приложения 6 к конкурсной документации, потенциальными поставщиками заполняются сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов, в том числе: - Наименование специальности (квалификации); - Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность); - Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии); - Электронная копия подтверждающих документов (ссылка). Согласно п.4 примечания к приложению 6 конкурсной документации «В случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника, является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях, согласно которой подтверждается стаж работника в качестве повара 1 год и 10 месяцев. Вместе с тем, камеральным контролем установлено, что в сведениях к квалификации в п.5 приложения 6 заявлено моющих посуды - «Галиева А.» в графе электронная копия подтверждающих документов (ссылка) приложена копия удостоверения личности, однако, на момент участия в конкурсе удостоверение личности не действительно, так как срок действия истек 24.06.2020 года. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ProfiDM» не соответствует квалификационным требованиям, в части обладания трудовыми ресурсами. На основании вышеизложенного конкурсная комиссия необоснованно допустила заявку на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «ProfiDM». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ПромЭнергоНаладка» по данному конкурсу камеральный контроль установил, что в сведениях к квалификации в п.5 приложения 6 на заявленные трудовые ресурсы «Досенко Любовь Анатольевна, Ережепова Карлыгаш Каиркешевна, Айгараев Шамжан Акимжанович, Нургужева Сауле Тайкеновна, Малиева Кулящ Сатыбалдиевна, Гутник Михаил Александрович, Жалмуканова Куралай Суиндыковна, Сотников Дмитрий Владимирович, Семенихина Юлия Сергеевна, Калиева Бахыт Мухамбетказлиевна» в графе «электронная копия подтверждающих документов (ссылка)» не приложены электронные копии выписок из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях, согласно которых подтверждается стаж работников. В части Ваших доводов к трудовым ресурсам «Досова Алтынай Изимовна, Найманбаева Баян Султангалиевна, Рахметова Айгуль Кабдрашитовна, Толеген Мерей Сырлыбайұлы, Кариенова Салтанат Кайдаровна, Досенко Олеся Михайловна, Габбасова Диана Канатовна» сообщаем, что согласно п.5 приложения 6 к конкурсной документации и графы «Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)» санитарная книжка не подтверждает квалификацию, предусмотренную данной графой. В связи с чем, на момент участия в данном конкурсе предоставление санитарной книжки к конкурсной заявке не является обязательным. Касательно доводов по трудовым ресурсам в сведениях к квалификации в п.5 приложения 6, а именно: «Соломеева Галина Александровна» в графе «электронная копия подтверждающих документов (ссылка)» приложена копия удостоверения личности, однако, на момент участия в конкурсе удостоверение личности не действительно, так как срок действия истек 14.03.2020 года, «Павлова Марина Сергеевна» в графе «электронная копия подтверждающих документов (ссылка)» копия удостоверения личности не приложена. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ПромЭнергоНаладка» не соответствует квалификационным требованиям, в части обладания трудовыми ресурсами. На основании вышеизложенного конкурсная комиссия необоснованно допустила заявку на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «ПромЭнергоНаладка». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Бион KZ» по данному конкурсу камеральный контроль установил, что сведениях к квалификации в п.5 приложении 6 заявлено заведующий производством (шеф-повар) - «Татиева Б.М.» в графе электронная копия подтверждающих документов (ссылка) приложена электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях, согласно которой подтверждается стаж работника в качестве заведующего производством (шеф-повар) 2 года и 5 месяцев. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Бион KZ» не соответствует квалификационным требованиям, в части обладания трудовыми ресурсами. На основании вышеизложенного конкурсная комиссия необоснованно допустила заявку на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Бион KZ». Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля.

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.