"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламада көрсетілген бұзушылықтарға қарсылық

09.08.2021 ж. № 7243

Осымен Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Психикалық денсаулық орталығы" МК, 000540002698 хабарламаны қарап "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі 05.08.2021 жылғы № 790000000-4-5-141827, мынадай бұзушылықтармен келіспейтіні туралы хабарлайды:

Мемлекеттік аудит объектісі даулайтын хабарламаға сәйкес бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Хабарламада көрсетілген ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Мемлекеттік аудит объектісінің хабарламада көрсетілген бұзушылықпен келіспеген негіздемелері**	**Қоса берілетін құжаттардың тізбесі**
Пункт 1	№5 - тәуекел бейіні			

Мемлекеттік аудит объектісінің басшысы
Пиотровская Надежда Анатольевна

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

Возражение
к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

09.08.2021 года № 7243

Настоящим ГП на праве хозяйственного ведения "Центр психического здоровья" управления здравоохранения города Шымкент, 000540002698 рассмотрев уведомление Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" от 05.08.2021 года № 790000000-4-5-141827, сообщает о несогласии со следующими нарушениями:

Номер пункта нарушения согласно уведомлению, оспариваемого объектом государственного аудита	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены, указанные в уведомлении	Обоснования объекта государственного аудита несогласия с нарушением, указанным в уведомлении	Перечень прилагаемых документов
Пункт 1	Профиль риска №5	Мной, Главным специалистом РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Ахметовой А. в соответствии с пп.5) ст. 16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), с пп.3) ст. 18 Закона проведен камеральный контроль государственных закупок №5900917-1 «продукты питания», где организатором является ГКП на ПХВ "Центр психического здоровья" управления здравоохранения города Шымкен, на основании жалобы ИП «Сагынаев», ТОО «Сивер плюс», ТОО «Shymkent Group», ТОО «Тулпар-Амангай Ата-М», ТОО «Ырыс АйЛаз». По результатам камерального контроля установлено(-а) следующее(-ие) нарушение(-я): Департамент внутреннего государственного аудита по городу Шымкент (далее - Департамент), рассмотрев вашу жалобу №114347 от 20.07.2021 года, касательно государственной закупки способом открытого конкурса №5900917-1 «продукты питания», где организатором является ГКП на ПХВ "Центр психического здоровья" управления здравоохранения города Шымкент, сообщает следующее. В соответствии с пп.4 п. 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, такие как: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; Квалификационные требования, предусмотренные подпунктами 2), 4) и 5) части первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, представленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Согласно п.2 ст.10 Закона, не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Изучением конкурсной документации организатора установлено, что в Приложение 1-1 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) конкурсной документации установлены квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, такие как: -Автотранспортные средства (собственные или арендованные) предназначенные для бесперебойной поставки продуктов питания, в том числе скоропортящихся, до места назначения (изотермические кузова без холода, охлаждаемые кузова) рефрижератор -1 ед. -Автотранспортные средства (собственные или арендованные) предназначенные для бесперебойной поставки продуктов питания, в том числе скоропортящихся, до места назначения (изотермические кузова без холода, охлаждаемые кузова) - 1 ед. -Складское помещение на праве собственности или арендуемое - обязательное санитарноэпидемиологическое заключение - 1 ед. -Убойный пункт на праве собственности (аренды), оснащенный оборудованием по убою животных и отвечающий ветеринарно-санитарным нормам и требованиям - обязательное санитарно-эпидемиологическое заключение- 1 ед. -Рабочий с наличием медицинской книжки со штампом гигиенического обучения по Программе гигиенического обучения для работников, имеющих контакт с пищевыми продуктам в процессе их производства, хранения, реализации, утилизации и уничтожения, в том числе работники по санитарной обработке и ремонту инвентаря оборудования, а также при транспортировке их на всех видах транспорта, в соответствии с Правилами гигиенического обучения лиц декретированной группы населения, утвержденными Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №КР ДСМ-195/2020- 1 ед. -Водитель экспедитор, с наличием медицинской книжки со штампом гигиенического обучения по Программе гигиенического обучения для работников, имеющих контакт с пищевыми продуктам в процессе их производства, хранения, реализации, утилизации и уничтожения, в том числе работники по санитарной обработке и ремонту инвентаря оборудования, а также при транспортировке их на всех видах транспорта, в соответствии с Правилами гигиенического обучения лиц декретированной группы населения, утвержденными Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №КР ДСМ-195/2020- 1 ед. В соответствии с пунктом 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основаниям: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Так, законодательством определены четкие и исчерпывающие требования к подтверждению материальных и трудовых ресурсов, а именно указание соответствующих сведений согласно Приложения 7 к конкурсной документацией «Сведения о квалификации» Правил, а также представление соответствующих электронных копий подтверждающих документов. Таким образом, при указании потенциальным поставщиком в составе заявки всех предусмотренных законодательством сведений по заявленным материальными и трудовыми ресурсами, а также представлении электронных копий, подтверждающих наличие данных материальных и трудовых ресурсов документов, при отсутствии подтвержденных фактов недостоверной информаций, такой потенциальный поставщик признается соответствующим квалифицированным требованиям в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами. Касательно заявки потенциального поставщика ИП"Сагынаев Б.Ұ." Согласно протоколу об итогах №5503232 от 14.07.21г. потенциальный поставщик ИП"Сагынаев Б.Ұ." был отклонен по причине (по всем лотам): в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК №648 от 11.12.2015 года потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе по причине: - технически спецификации не соответствует требованиям КД - согласно п. 16 КД при отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК закупаемых товаров, но в предоставленной технической спецификации (в графе описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара) указанные сведения не соответствуют требованиям КД Заказчика (текст указываемый в требованиях КД) - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами для исполнения обязательств по договору, а именно, не прикреплен технический паспорт или гос.акт на помещение №53 от 10 марта 2021 года, заключенный между ТОО Марат КZТ и ИП Сагынаев, но данный договор заверен печатью ЖШС «Дархан Сауда Ортальгы». - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами для исполнения обязательств по договору, а именно, договор аренды на убой не заключен с собственником ТОО Марат КZТ. Договор на убой №3 от 05.01.2021 заключен между ТОО Марат КZТ и ИП Сагынаев, но в договоре, где юридические адреса сторон указан ТОО Марат КZТ Торговый дом Дархан и заверена печатью ЖШС Дархан Сауда Ортальгы, отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение, отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на объект (при открытии объекта обязательно выдается санитарно-эпидемиологическое заключение) - медицинские книжки сотрудников не соответствуют требованиям КД, согласно Приказ МЗ РК от 16 ноября 2020 года №195/2020 каждый сотрудник должен пройти гигиеническое обучение по программе 195/2020 согласно требованиям КД приложение 1-1 пункт 4 (пройдено обучение по старой программе), который подтверждает штампом (в штампе указан номер приказа и год) ; Камеральным контролем установлено что, потенциальный поставщик ИП"Сагынаев Б.Ұ." в части обладания материальными ресурсами, касательно Складское помещение на праве собственности или арендуемое – обязательное санитарноэпидемиологическое заключение - 1 ед. и -Убойный пункт на праве собственности (аренды), оснащенный оборудованием по убою животных и отвечающий ветеринарно-санитарным нормам и требованиям - обязательное санитарно-эпидемиологическое заключение- 1 ед. предоставлены договоры (склад № 53 от 10.03.2021г., убойный пункт- №3 от 05.01.2021г.) заключенные между ТОО Марат КZТ и ИП Сагынаев и в заверенной печати указан ТОО Марат КZТ. Также установлено что, потенциальный поставщик ИП"Сагынаев Б.Ұ." в части обладания трудовыми ресурсами, касательно -Рабочий с наличием медицинской книжки со штампом гигиенического обучения по Программе гигиенического обучения для работников, имеющих контакт с пищевыми продуктам в процессе их производства, хранения, реализации, утилизации и уничтожения, в том числе работники по санитарной обработке и ремонту инвентаря оборудования, а также при транспортировке их на всех видах транспорта, в соответствии с Правилами гигиенического обучения лиц декретированной группы населения, утвержденными Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №КР ДСМ-195/2020- 1 ед. -Водитель экспедитор, с наличием медицинской книжки со штампом гигиенического обучения по Программе гигиенического обучения для работников, имеющих контакт с пищевыми продуктам в процессе их производства, хранения, реализации, утилизации и уничтожения, в том числе работники по санитарной обработке и ремонту инвентаря оборудования, а также при транспортировке их на всех видах транспорта, в соответствии с Правилами гигиенического обучения лиц декретированной группы населения, утвержденными Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №КР ДСМ-195/2020- 1 ед. Согласно предоставленной технической спецификации потенциального поставщика ИП"Сагынаев Б.Ұ." (в графе описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара) указаны описание и характеристики требуемых товаров. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО «Сивер плюс». Согласно протоколу об итогах №5503232 от 14.07.21г. потенциальный поставщик ТОО «Сивер плюс» был отклонен по причине (по лотам 40248719-ОК1, 40248610-ОК1, 40248671-ОК1): в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК №648 от 11.12.2015 года потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе по причине: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами для исполнения обязательств по договору, а именно срока действия аренды договора недостаточно для исполнения обязательств по договору. В договоре не указан адрес арендуемого цеха, а также данный объект не является складским помещением для хранения скоропортящихся и не скоропортящихся продуктов питания. Ветеринарно-санитарное заключение просрочено. - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами для исполнения обязательств по договору, а именно, рабочий со всеми подтверждающими документами, отсутствует медицинская книжка с гигиеническим обучением по программе МЗ РК 195/2020 согласно требованиям КД приложение 1-1 пункт 4 (пройдено обучение по старой программе) -несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами для исполнения обязательств по договору, а именно, отсутствует убойный цех (собственный или арендованный) со всеми подтверждающими документами. ; Камеральным контролем установлено что, потенциальный поставщик ТОО «Сивер плюс» в части обладания материальными ресурсами, касательно Складское помещение на праве собственности или арендуемое - обязательное санитарноэпидемиологическое заключение - 1 ед. в договоре указан что цех расположен по адресу Жамбылская обл., с.Саласу, ул. 40 лет победы, 20Б. Касательно ветеринарно-санитарного заключения, потенциальный поставщик ТОО «Сивер плюс» представил ветеринарно-санитарное заключение №3824 от 19.10.15г. Также установлено что, потенциальный поставщик ТОО «Сивер плюс» в части обладания трудовыми ресурсами, касательно - Рабочий с наличием медицинской книжки со штампом гигиенического обучения по Программе гигиенического обучения для работников, имеющих контакт с пищевыми продуктам в процессе их производства, хранения, реализации, утилизации и уничтожения, в том числе работники по санитарной обработке и ремонту инвентаря оборудования, а также при транспортировке их на всех видах транспорта, в соответствии с Правилами гигиенического обучения лиц декретированной группы населения, утвержденными Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №КР ДСМ-195/2020- 1 ед. представил медицинскую книжку рабочего, в соответствии с Правилами гигиенического обучения лиц декретированной группы населения, утвержденными Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №КР ДСМ-195/2020. Касательно отсутствии убойного цеха (собственный или арендованный) со всеми подтверждающими документами, потенциальный поставщик ТОО «Сивер плюс» не участвовал в закупке по мясной продукции, в связи с этим в этой части отклонение потенциального поставщика не допускается. Таким образом, в нарушении п.1 ст.10 Закона и п.150 Правил, конкурсной комиссией не правомерно признана заявка потенциальных поставщиков ИП "Сагынаев Б.Ұ." и ТОО «Сивер плюс», как не соответствующим квалификационным требованиям, установленным конкурсной документации. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с уведомлением подпадающий под профиль 5.	Руководителю РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита» №0 РК Марамкаму Е.З. ГКП на ПХВ "Центр психического здоровья" управления здравоохранения города Шымкент провело государственные закупки №5900917-1 открытый конкурс по государственным закупкам «Продукты питания» на 2021 год», по итогам которых была направлена жалоба от ИП Сагынаев Б. Ұ. В соответствии с пп.4 п. 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон), и согласно Приложению 1-1 квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг конкурсной документации установлены квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, такие как: складское помещение собственное либо арендуемое с санитарно-эпидемиологическим заключением-1 ед. - автотранспортное средство - рефрижератор, либо автотранспортное средство с изотермическим кузовом (с холодом/без холода) с санитарно-эпидемиологическим заключением - 2 ед. - водитель-экспедитор с наличием медицинской книжки согласно приказа ДСМ 195/2020 - 2 ед. - помещение бойни собственное либо арендуемое с санитарно-эпидемиологическим заключением - 1 ед. Согласно п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, представленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Согласно п.2 ст.10 Закона, не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: в нарушении п.1 ст.10 Закона и п.150 Правил, конкурсной комиссией не правомерно признана заявка потенциального поставщика ИП Сагынаев Б.Ұ. как не соответствующим квалификационным требованиям, установленным конкурсной документации. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с уведомлением подпадающий под профиль 5. На основании вышеизложенного, администрация ГКП на ПХВ "Центр психического здоровья" управления здравоохранения города Шымкент направляет Вам возражение на наше уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля от 05.08.2021 года №790000000-4-5-141791 о том, что конкурсной комиссией была отклонена заявка потенциального поставщика ИП Сагынаев Б. Ұ. В соответствии с пунктом 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основаниям: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Так, законодательством определены четкие и исчерпывающие требования к подтверждению материальных и трудовых ресурсов, а именно указание соответствующих сведений согласно Приложения 7 к конкурсной документацией «Сведения о квалификации» Правил, а также представление соответствующих электронных копий, подтверждающих наличие данных материальных и трудовых ресурсов документов, при отсутствии подтвержденных фактов недостоверной информаций, такой потенциальный поставщик признается соответствующим квалифицированным требованиям в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами. Касательно заявки потенциального поставщика ИП Сагынаев Б. Ұ. в одном месте указан адрес: г.Шымкент ул.Рашидова 55, в другом месте г.Шымкент ул.Рашидова 55А, договор заверен печатью ЖШС «Дархан Сауда Ортальгы». Ветеринарное заключение дано по адресу г.Шымкент ул.Рашидова 55. На самом деле бойни находится по адресу город Шымкент, улица Рашидова 55А (для подтверждения прилагаем справку об обременении, где указан регистрационный адрес бойни, 8 страница). Также отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение, или талон-уведомление на этот объект. Также договор аренды складского помещения №53 от 10.03.2021 года, заключенный между ТОО Марат КZТ и ИП Сагынаев Б. Ұ., заверен печатью ЖШС «Дархан Сауда Ортальгы. Касательно договоров аренды помещений, они составлены так, что вводят конкурсную комиссию в заблуждение относительно их правомерности. Просим Вас отказать в удовлетворении жалобы от ИП Сагынаев Б. Ұ. Главный врач Мыибаев С.Н. Исполнитель: Пиотровская Н.А.. Тел.: 87017234796	1. письмо ГКП на ПХВ "Центр психического здоровья" управления здравоохранения города Шымкент №01-01-07/1241 от 09.08.2021г. 2. справка об обременении 3. справка об обременении

Руководитель объекта государственного аудита
Пиотровская Надежда Анатольевна