Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

22.05.2024 жыл № 710000000-4-6-289241

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 141240027811, "Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі 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 кезде хабарлама 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.

Осы Қағидалардың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі қажет болған кезде ол веб-портал арқылы жеткізілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жібереді.

Қажет болған кезде қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.

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» 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
Кавкитаев Алмас Кескирович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Айбергенова Айсана Ерболатқызы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 11678933-1 Емдік-диеталық тамақтануды ұйымдастыру жөніндегі қызмет Лоттың № 64468920-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		

(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

22.05.2024 года № 710000000-4-6-289241

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны", 141240027811, г.Астана 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 при устранении 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 настоящих Правил, при несогласии 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 настоящим Правилам.

При необходимости к возражению прилагаются копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Кавкитаев Алмас Кескирович _____

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Айбергенова Айсана Ерболатқызы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 11678933-1 Услуга по организации лечебно-диетического питания № лота 64468920-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	По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. В соответствии пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: - обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно п.3 ст.9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно с пп.1) п.238 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), 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 следующим основаниям: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В соответствии с п.4 Приложения 2-3 к Конкурсной документации, установлены следующие квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам в части обладания трудовыми ресурсами: В соответствии с п. 135 Правил, решение конкурсной комиссии принимается голосованием посредством веб-портала и считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего количества членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель конкурсной комиссии. Изучением конкурсной документации Заказчика, в утвержденной технической спецификации Приложения 2-3 к КД указано «Потенциальные поставщики и поставщики, оказывающие услуги по организации питания должны находиться на территории соответствующей административно-территориальной единицы (области, города республиканского значения и столицы), на которой планируется приобретение указанных услуг». В соответствии с Приложением 7 к КД Заказчиком установлены квалификационные требования по наличию необходимых трудовых и материальных ресурсов, в том числе: - Раздатчицы готовой пищи по отделениям. Санитарные книжки. – 26 ед. - Кухонные работники. Санитарные книжки. – 4 ед. - Заведующего складом. Санитарные книжки. – 1ед. - Заведующий производством (шеф-повар), должен иметь средне специальное либо высшее образование с присвоенной квалификацией Технолог в сфере питания (с предоставлением подтверждающих документов). Обязательное наличие санитарной книжки. – 1 ед. - Диет сестра подтверждающие документы: диплом о наличии образования согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № КР ДСМ-305/2020 техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) медицинское образование по специальности «Сестринское дело» и сертификат о прохождении курсов «Сестринское дело»; Сертификат о прохождении курсов по «Лечебнодиетическому питанию». Санитарная книжка. – 1 ед. - Врач- диетолог, должен иметь высшее медицинское образование, свидетельство о повышении квалификации по лечебному питанию, сертификат специалиста (допуск к работе) по специальности «Терапия (подростковая терапия, диетология)» (с предоставлением подтверждающих документов). санитарная книжка. - 1 ед. - Водитель. приложить подтверждающие документы: водительское удостоверение с категорией "В". санитарная книжка. 1 - 8 Подсобный рабочий. Санитарная книжка. – 1 ед. - Повар-кондитер со средним специальным образованием или техническим и профессиональным образованием (с предоставлением подтверждающих документов). Санитарные книжки. – 2 ед. - Уборщики. Санитарные книжки. - 3 ед. - Квалифицированные повара. Подтверждающие документы: диплом о наличии образования по специальности. Документ о подтверждении наличия 5 разряда. Санитарная книжка. Прошедший обучение либо курсы повышения квалификации по лечебному питанию (с предоставлением подтверждающих документов).- 4 ед. Касательно ИП «Темиргалиева З.К.»: Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Темиргалиева З.К.» камеральным контролем установлено, что в Приложении 11 к КД (Сведения о квалификации) заявлены трудовые ресурсы затребованные Заказчиком, в том числе: - в качестве повар-кондитера заявлена Сауханова Райхан Ергазиновна с подтверждающим документам. Однако, у Сауановой Райхан Ергазиновна по представленной выписке из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов стаж составляет 19 мес, тогда как Заказчиком установлено требование по стажу 24 мес. (2 года). Касательно ИП «ТОЙБАЗАРОВА АЛМА ДОЛДАНОВНА»: Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика «ТОЙБАЗАРОВА АЛМА ДОЛДАНОВНА» камеральным контролем установлено, что согласно приложению 11 к КД (Сведения о квалификации) данным потенциальным поставщиком заявлены трудовые ресурсы, в том числе: - В качестве «квалифицированные повара 5 разряда»: заявлены Утеулиева Гулмира Максимовна и Бейсембаева Назира Сериковна с подтверждающими документами. Однако, у Утеулиевой Гулмиры Максимовны по представленным документам, а именно выписке из единого накопительного пенсионного фонда и по трудовым договорам заключенными между ТОО «TRIUMPH WORLD TOUR» от 01 января 2019 года, ТОО «Мир вкуса» от 01 февраля 2020 года и ИП «Тойбазарова Алма Долдановна» от 25 марта 2024 стаж специалиста составляет 12 месяцев, тогда как Заказчиком установлено требование по стажу 36 мес. (3 года). Однако, у Утеулиевой Гулмиры Максимовны по представленным документам, а именно выписке из единого накопительного пенсионного фонда и по трудовым договорам заключенными между ТОО «TRIUMPH WORLD TOUR» от 01 января 2019 года, ТОО «Мир вкуса» от 01 февраля 2020 года и ИП «Тойбазарова Алма Долдановна» от 25 марта 2024 стаж специалиста составляет 12 месяцев, тогда как Заказчиком установлено требование по стажу 36 мес. (3 года). Так, согласно трудовому договору заключенному с ТОО «TRIUMPH WORLD TOUR» от 01 января 2019 года период работы соответствующий выписке из единого накопительного пенсионного фонда составляет 12 месяцев, по трудовым договорам заключенным с ТОО «Мир вкуса» от 01 февраля 2020 года и ИП «Тойбазарова Алма Долдановна» от 25 марта 2024 отсутствует соответствующий период работы в приложенных выписках из единого накопительного пенсионного фонда. Таким образом, в нарушение пп.1) п.238 Правил, конкурсной комиссией конкурсные заявки потенциальных поставщиков ИП «ТОЙБАЗАРОВА АЛМА ДОЛДАНОВНА» и ИП «Темиргалиева З.К.» допущены неправомерно и подлежат отклонению за несоответствие квалификационным требованиям. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. Ссылка на инструкцию по устранению нарушений по уведомлениям камерального контроля (ссылка https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684/ «Инструкция пользователей»). По результатам камерального контроля, установлено нарушение, подпадающий под профиль риска камерального контроля: Профили риска № 6	По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. В соответствии пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: - обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно п.3 ст.9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно с пп.1) п.238 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), 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 следующим основаниям: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В соответствии с п.4 Приложения 2-3 к Конкурсной документации, установлены следующие квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам в части обладания трудовыми ресурсами: В соответствии с п. 135 Правил, решение конкурсной комиссии принимается голосованием посредством веб-портала и считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего количества членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель конкурсной комиссии. Изучением конкурсной документации Заказчика, в утвержденной технической спецификации Приложения 2-3 к КД указано «Потенциальные поставщики и поставщики, оказывающие услуги по организации питания должны находиться на территории соответствующей административно-территориальной единицы (области, города республиканского значения и столицы), на которой планируется приобретение указанных услуг». В соответствии с Приложением 7 к КД Заказчиком установлены квалификационные требования по наличию необходимых трудовых и материальных ресурсов, в том числе: - Раздатчицы готовой пищи по отделениям. Санитарные книжки. – 26 ед. - Кухонные работники. Санитарные книжки. – 4 ед. - Заведующего складом. Санитарные книжки. – 1ед. - Заведующий производством (шеф-повар), должен иметь средне специальное либо высшее образование с присвоенной квалификацией Технолог в сфере питания (с предоставлением подтверждающих документов). Обязательное наличие санитарной книжки. – 1 ед. - Диет сестра подтверждающие документы: диплом о наличии образования согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № КР ДСМ-305/2020 техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) медицинское образование по специальности «Сестринское дело» и сертификат о прохождении курсов «Сестринское дело»; Сертификат о прохождении курсов по «Лечебнодиетическому питанию». Санитарная книжка. – 1 ед. - Врач- диетолог, должен иметь высшее медицинское образование, свидетельство о повышении квалификации по лечебному питанию, сертификат специалиста (допуск к работе) по специальности «Терапия (подростковая терапия, диетология)» (с предоставлением подтверждающих документов). санитарная книжка. - 1 ед. - Водитель. приложить подтверждающие документы: водительское удостоверение с категорией "В". санитарная книжка. 1 - 8 Подсобный рабочий. Санитарная книжка. – 1 ед. - Повар-кондитер со средним специальным образованием или техническим и профессиональным образованием (с предоставлением подтверждающих документов). Санитарные книжки. – 2 ед. - Уборщики. Санитарные книжки. - 3 ед. - Квалифицированные повара. Подтверждающие документы: диплом о наличии образования по специальности. Документ о подтверждении наличия 5 разряда. Санитарная книжка. Прошедший обучение либо курсы повышения квалификации по лечебному питанию (с предоставлением подтверждающих документов).- 4 ед. Касательно ИП «Темиргалиева З.К.»: Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Темиргалиева З.К.» камеральным контролем установлено, что в Приложении 11 к КД (Сведения о квалификации) заявлены трудовые ресурсы затребованные Заказчиком, в том числе: - В качестве повар-кондитера заявлена Сауханова Райхан Ергазиновна с подтверждающим документам. Однако, у Сауановой Райхан Ергазиновна по представленной выписке из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов стаж составляет 19 мес, тогда как Заказчиком установлено требование по стажу 24 мес. (2 года). Касательно ИП «ТОЙБАЗАРОВА АЛМА ДОЛДАНОВНА»: Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика «ТОЙБАЗАРОВА АЛМА ДОЛДАНОВНА» камеральным контролем установлено, что согласно приложению 11 к КД (Сведения о квалификации) данным потенциальным поставщиком заявлены трудовые ресурсы, в том числе: - В качестве «квалифицированные повара 5 разряда»: заявлены Утеулиева Гулмира Максимовна и Бейсембаева Назира Сериковна с подтверждающими документами. Однако, у Утеулиевой Гулмиры Максимовны по представленным документам, а именно выписке из единого накопительного пенсионного фонда и по трудовым договорам заключенными между ТОО «TRIUMPH WORLD TOUR» от 01 января 2019 года, ТОО «Мир вкуса» от 01 февраля 2020 года и ИП «Тойбазарова Алма Долдановна» от 25 марта 2024 стаж специалиста составляет 12 месяцев, тогда как Заказчиком установлено требование по стажу 36 мес. (3 года). Однако, у Утеулиевой Гулмиры Максимовны по представленным документам, а именно выписке из единого накопительного пенсионного фонда и по трудовым договорам заключенными между ТОО «TRIUMPH WORLD TOUR» от 01 января 2019 года, ТОО «Мир вкуса» от 01 февраля 2020 года и ИП «Тойбазарова Алма Долдановна» от 25 марта 2024 стаж специалиста составляет 12 месяцев, тогда как Заказчиком установлено требование по стажу 36 мес. (3 года). Так, согласно трудовому договору заключенному с ТОО «TRIUMPH WORLD TOUR» от 01 января 2019 года период работы соответствующий выписке из единого накопительного пенсионного фонда составляет 12 месяцев, по трудовым договорам заключенным с ТОО «Мир вкуса» от 01 февраля 2020 года и ИП «Тойбазарова Алма Долдановна» от 25 марта 2024 отсутствует соответствующий период работы в приложенных выписках из единого накопительного пенсионного фонда. Таким образом, в нарушение пп.1) п.238 Правил, конкурсной комиссией конкурсные заявки потенциальных поставщиков ИП «ТОЙБАЗАРОВА АЛМА ДОЛДАНОВНА» и ИП «Темиргалиева З.К.» допущены неправомерно и подлежат отклонению за несоответствие квалификационным требованиям. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. Ссылка на инструкцию по устранению нарушений по уведомлениям камерального контроля (ссылка https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684/ «Инструкция пользователей»). По результатам камерального контроля, установлено нарушение, подпадающий под профиль риска камерального контроля: Профили риска № 6

(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 настоящим Правилам проведения камерального контроля.