Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.06.2024 жыл № 750000000-4-6-295513

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«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 510540000023, Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының ШЖҚ "Психикалық сауықтыру орталығы" КМК 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 Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Қалжатбаев Алмас Мұратұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 12035534-2 Pasıentterdiń tamaqtanýyn qamtamasyz etýdi uıymdastyrý jónindegi qyzmetter Лоттың № 66332163-OK1 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

13.06.2024 года № 750000000-4-6-295513

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы 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 КГП на ПХВ "Центр психического здоровья" Управления общественного здоровья города Алматы, 510540000023, г.Алматы 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 РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Қалжатбаев Алмас Мұратұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 12035534-2 Pasıentterdiń tamaqtanýyn qamtamasyz etýdi uıymdastyrý jónindegi qyzmetter № лота 66332163-OK1 Услуги по организации обеспечения питания пациентов на основании жалобы 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	Мною, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Калжатбаевым А.М. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль на основании обращении потенциальных поставщиков: ТОО «СК Агростройремсервис» №224149 от 30.05.2024 года, ТОО "Центр семейного отдыха "Bloom Ville" №3Т-2024-04271158 от 30.05.2024 года, ТОО " NG distribution" №223997 от 30.05.2024 года в деятельности КГП на ПХВ "Центр психического здоровья", на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса №12035534-2 «Pasientterdiń tamaqtanýyn qamtamasyz etýdi uıymdastyrý jónindegi qyzmetter» по лотам №66331695-OK1, №66332163-OK1 «Услуги по организации обеспечения питания пациентов». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика, предусмотренные профилем рисков №6. Согласно протоколу об итогах, конкурсной комиссией допущен к участию в конкурсе потенциальный поставщик ТОО "Центр семейного отдыха "Bloom Ville". В соответствии с приложением 7 к конкурсной документации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг» к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов такие как: - Потенциальный поставщик, в целях во избежание нарушения графика предоставления услуг, в случае непредвиденных обстоятельств, не позволяющих оказать закупаемые услуги в помещении кухонной столовой должен иметь в наличии собственное или арендованное резервное производственной мощности помещение (пищеблок) отвечающее всем санитарно-эпидемиологическим требованиям для оказания услуг по организации питания. Потенциальный поставщик должен предоставить санитарно–эпидемиологическое заключение на заявленное помещение (пищеблок) выданное на Потенциального поставщика. Помещение (Пищеблок) должно находиться на территории г. Алматы. - Повар (разряд не ниже 4-го). Для подтверждения квалификации потенциальный поставщик обязан предоставить диплом/свидетельство/аттестат о среднеспециальном, техническом и профессиональном или высшем образовании с присуждением квалификации повара, сертификат о прохождении курсов по лечебно-диетическому питанию, допуск к электрооборудованию (удостоверение и протокол). Предоставить документ, подтверждающий трудовые отношения согласно статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №414-V. - в количестве 3 сотрудника, стаж работников 3 года. - Диет – сестра. Для подтверждения квалификации потенциальный поставщик обязан предоставить Свидетельство специалиста с присвоением Высшей квалификационной категории (Сестринское дело), сертификат специалиста для допуска к клинической практике установленного образца, а также сертификат по лечебному питанию/диетологии. Предоставить документ, подтверждающий трудовые отношения согласно статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №414-V. - 1 человек, стаж работника 3 года. - Кухонный работник. Предоставить документ, подтверждающий трудовые отношения согласно статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №414-V в количестве 4 сотрудников. - Пекарь/кондитер. Для подтверждения квалификации потенциальный поставщик обязан предоставить диплом/свидетельство/аттестат о средне-специальном, техническом и профессиональном или высшем образовании с присуждением квалификации пекаря или кондитера, сертификат о прохождении курсов по лечебно-диетическому питанию, допуск к электрооборудованию (удостоверение и протокол). Предоставить документ, подтверждающий трудовые отношения согласно статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №414-V в количестве 1 человека, стаж работников 2 года. - Заведующий производством (шеф-повар). Для подтверждения квалификации потенциальный поставщик обязан предоставить диплом о высшем образовании, сертификат о прохождении курсов по лечебно-диетическому питанию, допуск к электрооборудованию (удостоверение и протокол). Предоставить документ, подтверждающий трудовые отношения согласно статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №414-V 1 человек, стаж работника 3 года. - Сотрудник по БиОТ (Безопасность и охрана труда) и пожарной безопасности. Предоставить сертификат, допуск к электрооборудованию (удостоверение и протокол), удостоверение по пожарно-техническому минимуму. Предоставить документ, подтверждающий трудовые отношения согласно статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №414-V. При наличии квалификационных требовании в части материальных ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с п.4 Приложения 11 к КД, а именно: Наименование материальных ресурсов, Количество имеющихся единиц (штук), Состояние (новое, хорошее, плохое), Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя), Наименование, дата и номер подтверждающего документа, Электронная копия подтверждающих документов (ссылка). При наличии квалификационных требовании в части трудовых ресурсов, потенциальным поставщикам необходимо предоставить информацию с приложением копии подтверждающих документов в соответствии с Приложении 11 к КД, а именно: 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, приложить их электронные копии), Электронная копия подтверждающих документов (ссылка). В соответствии пункта 63 Правил «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. При этом стаж работника учитывается за последние десять лет.» Согласно п.3 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Учитывая то, что конкурсная документация в соответствии с пунктом 172 Правил осуществления государственных закупок считается утвержденной, заявки потенциальных поставщиков должны содержать документы, требуемые конкурсной документацией. Согласно 191 Правил осуществления государственных закупок, заявка на участие в конкурсе подается в форме электронного документа посредством веб-портала до истечения окончательного срока ее представления, указанного в конкурсной документации и является формой выражения согласия потенциального поставщика с требованиями и условиями, установленными конкурсной документацией, а также согласия потенциального поставщика на получение сведений о нем, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям и ограничениям, установленным статьей 6 Закона. Согласно п.272 Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только, по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Центр семейного отдыха "Bloom Ville" установлено, что в качестве подтверждение трудовых ресурсов: - Диет – сестра, заявлена Абдиганиева Жадыра Нургалиевна, при этом не подтверждено стаж работника согласно п.63 Правил. - Кухонный работник, заявлены 2 сотрудника Кадылов Д., Жайшылыков А. вместо требуемых 4 человек, что не соответствует требованиям заказчика. - Заведующий производством (шефповар), заявлена Караманова Г.А., при этом не подтверждены стаж работника согласно п.63 Правил. - Сотрудник по БиОТ (Безопасность и охрана труда) и пожарной безопасности, заявлен Кошербай М., приложен подтверждающие документы - Удостоверение личности, удостоверение по безопасности и охране труда №187 от 20.11.2023 г., протокол №187 от 20.11.2023 г., удостоверение №261 от 20.11.2023 г., протокол курса в объеме «Пожарно-технический минимум» №261 от 20.11.2023 г., выписка из ЕНПФ трудовой договор №045-2 от 01.02.2024 г., приказ №045-2П от 01.02.2024 г., электронная трудовая книжка от 25.08.2013 г., при этом, согласно данным трудовой книжки у заявленного специалиста не подтвержден стаж пожарной безопасности, тогда как, Организатором требуется Сотрудник по БиОТ (Безопасность и охрана труда) и пожарной безопасности, тем самым, не соответствуют требованиям Организатора. В соответствии с п.238 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации 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 связи с чем, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Центр семейного отдыха "Bloom Ville", подлежит отклонению от участия в конкурсе. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежит устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	Протокол итогов

(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.