Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-04 23:01:46 № 27379

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-04-04 23:01:46 анықталған бұзушылықтарды "Сайрам аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" ММ, 050140005439, Ақсу а. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

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

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Сотрудник Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

2018-04-04 23:01:46 № 27379 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2236224-2

Лоттың № 16754084-ОК1

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) бас маманы – мемлекеттік аудитор Н.Исмаилов – «Сайрам аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесін (БСН 050140005439, ОҚО, Сайрам ауданы, Аксукент ауылы, Аблайхан көшесі 66) 2018 жылы 31 қаңтарда https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына жарияланған №2236224-2 «Жекелеген саннаттағы азаматтарды санаторлы курорттық емдеу санаторилік/курортты демалыс бойынша қызметтер» өткізілген мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстарын жүргіздім. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитеті төрағасының 25.08.2016ж. №94 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алу саласындағы ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның камералдық бақылау жүргізу бойынша нұсқаулығы» негізінде төмендегілерді анықтадым: Ұйымдастырушы және Тапсырыс беруші «Сайрам аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі «Жекелеген саннаттағы азаматтарды санаторлы курорттық емдеу санаторилік/курортты демалыс бойынша қызметтерін» электрондық мемлекеттік сатып алу үшін https://www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында 31.01.2018 жылы №2236224-2 хабарлама орналастырған. 15.02.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың №16754084-ОК1 лотына 6 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «Торабтык аурухана» ӨК; «Ақсу-Жабағылы» ОСК» ЖШС; «Ем Қоныр» ЖШС; «Денсаулық» ЖШС; «Таң-Нұры» ЖШС; «Мақсат-Шипа» ЖШС. Конкурстық комиссияның 12.03.2018 жылғы №2236224-2 қорытындылар туралы хаттамасымен алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген ескертулерді ретке келтіру құқығын 5 әлеуетті өнім беруші пайдаланып, 1 әлеуетті өнім беруші «Таң-Нұры» ЖШС-нің конкурстық өтінімі конкурсқа қатысуға жіберілген. Конкурсқа қатысуға бір ғана әлеуетті өнім беруші жіберілуіне байланысты конкурс өтпеді деп танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Заңның 9 бабы 4 тармағына сәйкес, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары белгіленген. Осы баптың 3 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген тиісті құжаттарды ұсынады. Қағиданың 85-1 тармағына сәйкес, Тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары, конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі. Конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасы ескертпесінің 2-тармағына сәйкес, Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Санаторлық курорттық емделудің техникалық мінездемесі. 320 дана жолдама 10 күн; - Жоғары тыныс жолдарының созылмалы түрлері-бронхит, пневмония, бронхиалды астма; -Жүрек қан

тамырлары аурулары, гастроэнтерологиялық аурулар жүйесі; -әйелдердің созылмалы жыныс аурулары, урологиялық аурулар: созылмалы простатит, бедеулік; -тері аурулары (псориаз); -жүйке аурулары: неврит,невроз, радикулит; - сүйек буын аурулары : артрит, артроз , полиартрит; Стандарт номер: - 2 орындық номер, жұмсақ төсек, еврожиһаз, душ, туалет, телевизор, тоңазытқыш; Емдеу шаралары: Бальнеотерапия (хвойлық және емдік шөптердің қайнатпасынан жасалған, иодобромды ванна, теңіз тұзы қосылған ванналар); Шарко душы, циркулярлық душ, массаж, ингаляция (емдік шөптерден); Парафин-озокеритпен емдеу; Физиотерапия аппараттарымен емдеу; Омыртқаны құрғақ созу аппаратымен емдеу; Фиточай, таза ауамен емдеу (терренкур); Диеталық тамақ. (4 мезгілдік); Емдік дене тәрбиесі, фитнес; Күн сайынғы медициналық мамандардың-терапевтің, кардиологтың, урологтың, гинекологтың, неврологтың қарауы, қабылдауы, кеңес беруі. Тәулік бойы медициналық пункттің процедуралық кабинетінің жумыс жасауы, - қызметтерін көрсету айқындалған. Конкурстық комиссия «Ақсу-Жабағлы» ОСК» ЖШС-нің конкурстық өтінімін – конкурстық құжаттамада көрсетілген шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін материалдық және еңбек ресурстарға ие болу бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді. Атап айтқанда, еңбек ресурстары: бас дәрігер, терапевт, кардиолог, уролог, гинеколог, невролог (біліктілігін растайтын құжаттары, жеке куәлігі және ұйыммен Еңбек Кодексіне сәйкес қарым-қатынасы растаушы құжаттары ұсынылмаған). Таукееваның жеке куәлігінің мерзімі өткен, В.Х. Юлдашевамен еңбек келісім-шарты 3 айға түзілген (с 04.04.2016г по 04.07.2016г), Б.Н.Кузембаевамен еңбек шарты 20.04.2008 жылы, Д.Таукеевамен 12.01.2007 жылы, Г.Баратовпеным Г. 14.04.2011 жылы, А.Сарсенбаевпен 24.02.2007 жылы еңбек шарттарында көрсетілген ескертпелерге сәйкес бұзылған, - деген себептермен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Бұл ретте, әлеуетті өнім беруші көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде толтыратын конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасының білікті қызметкерлер туралы мәліметтері көрсетілетін 4-тармағында, біліктілік туралы құжат ретінде білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың және т.б. нөмірі мен берілген күнін, олардың электрондық көшірмелері болып табылатындығы көрсетілген. Ал, конкурстық комиссияның жеке куәліктің мерзімі өтіп кеткен, еңбек шарттарының мерзімдері сәйкес келмейді деген себептермен конкурстан қатысуға жібермеу, Қағида талаптарында қарастырылмаған. Камералдық бақылау барысында, әлеуетті өнім беруші: Терапевт маманы ретінде біліктілігі туралы мәліметінің 6-қатарында Жаксыбаева Эльмира Абаевна, Сарсенбаев Азимхан Куралович растаушы құжаттарымен (терапевт, диетолог, эндокринолог сертификаттарымен, жеке куәлігі және т.б құжаттарымен) ұсынғаны; Акушер-гинеколог маманы ретінде Майлибаева Айнура Сапаралиевна, Айтжанова Айгерим Жолдыбаевна растаушы құжаттарымен (гинеколог, УЗИ сертификаты) ұсынғаны; Кардиолог маманы ретінде Даупбаева Мария Рахимбековна растаушы құжаттарымен (диплом, сертификат) ұсынғаны; Уролог маманы ретінде Кузембаев Бахытжан Ыдясович растаушы құжаттарымен (диплом, сертификат) ұсынғаны; Невролог маманы ретінде Утепов Марат Дуйсембаевич растаушы құжаттарымен (диплом, сертификат) ұсынғаны анықталды. Нәтижесінде, конкурстық комиссия, әлеуетті өнім берушіні Қағиданың 150-тармағының талаптарында көрсетілмеген негіздермен конкурсқа қатысуға жібермеген. Конкурстық комиссия «Денсаулық» ЖШС-нің конкурстық өтінімін – конкурстық құжаттамада көрсетілген шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін материалдық және еңбек ресурстарға ие болу бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді. Бальнеотерапия (хвойлық және емдік шөптердің қайнатпасынан жасалған, иодобромды ванна, теңіз тұзы қосылған ванналар), Шарко душы, циркулярлық душ, массаж, ингаляция (емдік шөптерден), Парафин- озокеритпен емдеуге арналған құрал-жабдықтарға растаушы құжаттар ұсынылмаған. №ТН-646 от 21.04.2014г., №20от 08.12.2013г., №411от 07.12.2014г. , №761от 25.09.2014г. №762 от 25.09.2014г., №16 от 25.2.2016г., №121от 12.08.2015г. №856 от 17.12.2015г., №13 от 26.8.2015г накладнойларында қабылдаған белгілері (қол және мөр) жоқ. Медициналық жабдықтың зертханадан тексеруден өткендігін растайтын сертификаты ұсынылмаған. біліктілігі туралы мәліметінің 3-тармағында көрсетілген

материалдық ресурстарына банктінің белгісі қойылған төлем құжаты/фискалды чегі немесе Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес негізгі қөұралдарды есепке алуды растайтын тиісті бухгалтерлік құжаттары ұсынылмаған, - деген негізбен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Бұл ретте, конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушілерге материалдық ресурстардың растаушы құжаттарын ұсыну, мүлдем талап етілмегендіктен, мұндай негіздермен конкурсқа қатысуға жібермеу Заң талаптарында қарастырылмаған. Себебі, Конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасы ескертпесінің 2-тармағына сәйкес, Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Яғни, техникалық ерекшелікте емдеу шаралары және физиотерапия аппараттарымен емдеу шаралары көрсетілгендіктен, нақты осы емдеу шараларын жүзеге асыратын нақты құрал атауларын көрсетіп, олардың растаушы құжаттары талап етілмегендіктен, растаушы құжаттарын ұсынбаған, оның ішінде олардың төлем құжаттары мен накладнойлары ұсынбаған деген негіздермен конкурсқа қатыстырмау 2018 жылы 01 қаңтардан бастап күшіне енген мемлекеттік сатып алу Заңында қарастырылмаған. Нәтижесінде, конкурстық комиссия, әлеуетті өнім берушіні Қағиданың 150-тармағының талаптарында көрсетілмеген негіздермен конкурсқа қатысуға жібермеген. Конкурстық комиссия «Ем Қоныр» ЖШС-нің конкурстық өтінімін – конкурстық құжаттамада көрсетілген шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін материалдық және еңбек ресурстарға ие болу бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді. Бальнеотерапия (хвойлық және емдік шөптердің қайнатпасынан жасалған, иодобромды ванна, теңіз тұзы қосылған ванналар), Шарко душы, циркулярлық душ, массаж, ингаляция (емдік шөптерден), Парафин- озокеритпен емдеуге арналған құрал-жабдықтарға растаушы құжаттар ұсынылмаған. , еңбек ресурстары: бас дәрігер, терапевт, кардиолог, уролог, гинеколог, невролог (біліктілігін растайтын құжаттары, жеке куәлігі және ұйыммен Еңбек Кодексіне сәйкес қарым-қатынасы растаушы құжаттары ұсынылмаған). Медициналық жабдықтың зертханадан тексеруден өткендігін растайтын сертификаты ұсынылмаған. Медициналық жабдықтың зертханадан тексеруден өткендігін растайтын сертификаты ұсынылмаған. біліктілігі туралы мәліметінің 3-тармағында көрсетілген материалдық ресурстарына банктінің белгісі қойылған төлем құжаты/фискалды чегі немесе Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес негізгі қөұралдарды есепке алуды растайтын тиісті бухгалтерлік құжаттары ұсынылмаған, - деген себептермен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Бұл ретте, конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушілерге материалдық ресурстардың растаушы құжаттарын ұсыну, мүлдем талап етілмегендіктен, мұндай негіздермен конкурсқа қатысуға жібермеу Заң талаптарында қарастырылмаған. Себебі, Конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасы ескертпесінің 2-тармағына сәйкес, Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Яғни, техникалық ерекшелікте емдеу шаралары және физиотерапия аппараттарымен емдеу шаралары көрсетілгендіктен, нақты осы емдеу шараларын жүзеге асыратын нақты құрал атауларын көрсетіп, олардың растаушы құжаттары талап етілмегендіктен, растаушы құжаттарын ұсынбаған,-деген негіздермен конкурсқа қатыстырмау мемлекеттік сатып алу Заңында қарастырылмаған. Сонымен қатар, әлеуетті өнім беруші көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде толтыратын конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасының білікті қызметкерлер туралы мәліметтері көрсетілетін 4-тармағында, біліктілік туралы құжат ретінде білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың және т.б. нөмірі мен берілген күнін, олардың электрондық көшірмелері болып табылатындығы көрсетілген. Камералдық бақылау барысында, әлеуетті өнім беруші: Терапевт маманы ретінде біліктілігі туралы мәліметінде Салимбекова Эльмира Берикбаевна растаушы құжаттарымен (сертификаттарымен, жеке куәлігі және т.б құжаттарымен) ұсынғаны; Акушер-гинеколог маманы ретінде Айнабекова Эльмира Науатбекована растаушы құжаттарымен (гинеколог, УЗИ сертификаты) ұсынғаны;

Кардиолог маманы ретінде Анартаев Абдивали Шералиевич растаушы құжаттарымен (диплом, сертификат) ұсынғаны; Уролог маманы ретінде Халметов Фуркат Абдирахматович растаушы құжаттарымен (диплом, сертификат) ұсынғаны; Невролог маманы ретінде Шадиев Равшан Турдикулович растаушы құжаттарымен (диплом, сертификат) ұсынғаны анықталды. Нәтижесінде, конкурстық комиссия, әлеуетті өнім берушіні Қағиданың 150-тармағының талаптарында көрсетілмеген негіздермен конкурсқа қатысуға жібермеген. Конкурстық комиссия «Мақсат-Шипа» ЖШС-нің конкурстық өтінімін – конкурстық құжаттамада көрсетілген шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін материалдық және еңбек ресурстарға ие болу бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді. Бальнеотерапия (хвойлық және емдік шөптердің қайнатпасынан жасалған, иодобромды ванна, теңіз тұзы қосылған ванналар), Шарко душы, циркулярлық душ, массаж, ингаляция (емдік шөптерден), Парафин- озокеритпен емдеуге арналған құрал-жабдықтарға растаушы құжаттар ұсынылмаған. медициналық жабдықтардың жарамдылық мерзімдері 10.02.2018 жылы өтіп кеткен (Электрокардиограф, аппарат для УВЧ, Искра-1, спектрофотометр және т.б). Медициналық жабдықтың зертханадан тексеруден өткендігін растайтын сертификаты ұсынылмаған. біліктілігі туралы мәліметінің 3-тармағында көрсетілген материалдық ресурстарына банктінің белгісі қойылған төлем құжаты/фискалды чегі немесе Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес негізгі қөұралдарды есепке алуды растайтын тиісті бухгалтерлік құжаттары ұсынылмаған, - деген негізбен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Бұл ретте, конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушілерге материалдық ресурстардың растаушы құжаттарын ұсыну, мүлдем талап етілмегендіктен, мұндай негіздермен конкурсқа қатысуға жібермеу Заң талаптарында қарастырылмаған. Себебі, Конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасы ескертпесінің 2-тармағына сәйкес, Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Яғни, техникалық ерекшелікте емдеу шаралары және физиотерапия аппараттарымен емдеу шаралары көрсетілгендіктен, нақты осы емдеу шараларын жүзеге асыратын нақты құрал атауларын көрсетіп, олардың растаушы құжаттары талап етілмегендіктен, растаушы құжаттарын ұсынбаған, оның ішінде олардың төлем құжаттары мен накладнойлары ұсынбаған деген негіздермен конкурсқа қатыстырмау 2018 жылы 01 қаңтардан бастап күшіне енген мемлекеттік сатып алу Заңында мүлдем қарастырылмаған. Сонымен қатар, камералдық бақылау барысында, әлеутті өнім беруші «Мақсат-Шипа» ЖШС-гі тарапынан техникалық ерекшелікте талап етілген Кардиолог маманы растаушы құжаттарымен ұсынылмағаны анықталды. Яғни, әлеуетті өнім берушіні Қағиданың 150-тармағының талаптарында көрсетілген негіздермен, атап айтқанда, еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде біліктілік талабына сәйкес келмейтіні анықталды. Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтінім ұсынған басқа әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін конкурсқа қатыстырмау негіздері камералдық бақылаумен расталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында ашық конкурспен өткізілген №2236224-2 «Жекелеген саннаттағы азаматтарды санаторлы курорттық емдеу санаторилік/курортты демалыс бойынша қызметтер» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-04 23:01:46 № 27379

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области 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) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет ГУ "Сайрамский районный отдел занятости и социальных программ", 050140005439, с.Аксу о нарушениях, выявленных 2018-04-04 23:01:46.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

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 прилагается к уведомлению.

Сотрудник Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

Приложение к уведомлению № 27379

от 2018-04-04 23:01:46

№ объявления: 2236224-2

№ лота 16754084-ОК1

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) бас маманы – мемлекеттік аудитор Н.Исмаилов – «Сайрам аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесін (БСН 050140005439, ОҚО, Сайрам ауданы, Аксукент ауылы, Аблайхан көшесі 66) 2018 жылы 31 қаңтарда https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына жарияланған №2236224-2 «Жекелеген саннаттағы азаматтарды санаторлы курорттық емдеу санаторилік/курортты демалыс бойынша қызметтер» өткізілген мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстарын жүргіздім. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитеті төрағасының 25.08.2016ж. №94 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алу саласындағы ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның камералдық бақылау жүргізу бойынша нұсқаулығы» негізінде төмендегілерді анықтадым: Ұйымдастырушы және Тапсырыс беруші «Сайрам аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі «Жекелеген саннаттағы азаматтарды санаторлы курорттық емдеу санаторилік/курортты демалыс бойынша қызметтерін» электрондық мемлекеттік сатып алу үшін https://www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында 31.01.2018 жылы №2236224-2 хабарлама орналастырған. 15.02.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың №16754084-ОК1 лотына 6 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: «Торабтык аурухана» ӨК; «Ақсу-Жабағылы» ОСК» ЖШС; «Ем Қоныр» ЖШС; «Денсаулық» ЖШС; «Таң-Нұры» ЖШС; «Мақсат-Шипа» ЖШС. Конкурстық комиссияның 12.03.2018 жылғы №2236224-2 қорытындылар туралы хаттамасымен алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген ескертулерді ретке келтіру құқығын 5 әлеуетті өнім беруші пайдаланып, 1 әлеуетті өнім беруші «Таң-Нұры» ЖШС-нің конкурстық өтінімі конкурсқа қатысуға жіберілген. Конкурсқа қатысуға бір ғана әлеуетті өнім беруші жіберілуіне байланысты конкурс өтпеді деп танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Заңның 9 бабы 4 тармағына сәйкес, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы туралы біліктілік талаптары белгіленген. Осы баптың 3 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген тиісті құжаттарды ұсынады. Қағиданың 85-1 тармағына сәйкес, Тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары, конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі. Конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасы ескертпесінің 2-тармағына сәйкес, Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Санаторлық

курорттық емделудің техникалық мінездемесі. 320 дана жолдама 10 күн; - Жоғары тыныс жолдарының созылмалы түрлері-бронхит, пневмония, бронхиалды астма; -Жүрек қан тамырлары аурулары, гастроэнтерологиялық аурулар жүйесі; -әйелдердің созылмалы жыныс аурулары, урологиялық аурулар: созылмалы простатит, бедеулік; -тері аурулары (псориаз); - жүйке аурулары: неврит,невроз, радикулит; - сүйек буын аурулары : артрит, артроз , полиартрит; Стандарт номер: - 2 орындық номер, жұмсақ төсек, еврожиһаз, душ, туалет, телевизор, тоңазытқыш; Емдеу шаралары: Бальнеотерапия (хвойлық және емдік шөптердің қайнатпасынан жасалған, иодобромды ванна, теңіз тұзы қосылған ванналар); Шарко душы, циркулярлық душ, массаж, ингаляция (емдік шөптерден); Парафин-озокеритпен емдеу; Физиотерапия аппараттарымен емдеу; Омыртқаны құрғақ созу аппаратымен емдеу; Фиточай, таза ауамен емдеу (терренкур); Диеталық тамақ. (4 мезгілдік); Емдік дене тәрбиесі, фитнес; Күн сайынғы медициналық мамандардың-терапевтің, кардиологтың, урологтың, гинекологтың, неврологтың қарауы, қабылдауы, кеңес беруі. Тәулік бойы медициналық пункттің процедуралық кабинетінің жумыс жасауы, - қызметтерін көрсету айқындалған. Конкурстық комиссия «Ақсу-Жабағлы» ОСК» ЖШС-нің конкурстық өтінімін – конкурстық құжаттамада көрсетілген шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін материалдық және еңбек ресурстарға ие болу бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді. Атап айтқанда, еңбек ресурстары: бас дәрігер, терапевт, кардиолог, уролог, гинеколог, невролог (біліктілігін растайтын құжаттары, жеке куәлігі және ұйыммен Еңбек Кодексіне сәйкес қарым-қатынасы растаушы құжаттары ұсынылмаған). Таукееваның жеке куәлігінің мерзімі өткен, В.Х. Юлдашевамен еңбек келісім-шарты 3 айға түзілген (с 04.04.2016г по 04.07.2016г), Б.Н.Кузембаевамен еңбек шарты 20.04.2008 жылы, Д.Таукеевамен 12.01.2007 жылы, Г.Баратовпеным Г. 14.04.2011 жылы, А.Сарсенбаевпен 24.02.2007 жылы еңбек шарттарында көрсетілген ескертпелерге сәйкес бұзылған, - деген себептермен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Бұл ретте, әлеуетті өнім беруші көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде толтыратын конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасының білікті қызметкерлер туралы мәліметтері көрсетілетін 4-тармағында, біліктілік туралы құжат ретінде білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың және т.б. нөмірі мен берілген күнін, олардың электрондық көшірмелері болып табылатындығы көрсетілген. Ал, конкурстық комиссияның жеке куәліктің мерзімі өтіп кеткен, еңбек шарттарының мерзімдері сәйкес келмейді деген себептермен конкурстан қатысуға жібермеу, Қағида талаптарында қарастырылмаған. Камералдық бақылау барысында, әлеуетті өнім беруші: Терапевт маманы ретінде біліктілігі туралы мәліметінің 6-қатарында Жаксыбаева Эльмира Абаевна, Сарсенбаев Азимхан Куралович растаушы құжаттарымен (терапевт, диетолог, эндокринолог сертификаттарымен, жеке куәлігі және т.б құжаттарымен) ұсынғаны; Акушер-гинеколог маманы ретінде Майлибаева Айнура Сапаралиевна, Айтжанова Айгерим Жолдыбаевна растаушы құжаттарымен (гинеколог, УЗИ сертификаты) ұсынғаны; Кардиолог маманы ретінде Даупбаева Мария Рахимбековна растаушы құжаттарымен (диплом, сертификат) ұсынғаны; Уролог маманы ретінде Кузембаев Бахытжан Ыдясович растаушы құжаттарымен (диплом, сертификат) ұсынғаны; Невролог маманы ретінде Утепов Марат Дуйсембаевич растаушы құжаттарымен (диплом, сертификат) ұсынғаны анықталды. Нәтижесінде, конкурстық комиссия, әлеуетті өнім берушіні Қағиданың 150-тармағының талаптарында көрсетілмеген негіздермен конкурсқа қатысуға жібермеген. Конкурстық комиссия «Денсаулық» ЖШС-нің конкурстық өтінімін – конкурстық құжаттамада көрсетілген шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін материалдық және еңбек ресурстарға ие болу бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді. Бальнеотерапия (хвойлық және емдік шөптердің қайнатпасынан жасалған, иодобромды ванна, теңіз тұзы қосылған ванналар), Шарко душы, циркулярлық душ, массаж, ингаляция (емдік шөптерден), Парафин- озокеритпен емдеуге арналған құрал-жабдықтарға растаушы құжаттар ұсынылмаған. №ТН-646 от 21.04.2014г., №20от 08.12.2013г., №411от 07.12.2014г. , №761от 25.09.2014г. №762 от 25.09.2014г., №16 от 25.2.2016г., №121от 12.08.2015г. №856 от 17.12.2015г., №13 от 26.8.2015г накладнойларында қабылдаған белгілері

(қол және мөр) жоқ. Медициналық жабдықтың зертханадан тексеруден өткендігін растайтын сертификаты ұсынылмаған. біліктілігі туралы мәліметінің 3-тармағында көрсетілген материалдық ресурстарына банктінің белгісі қойылған төлем құжаты/фискалды чегі немесе Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес негізгі қөұралдарды есепке алуды растайтын тиісті бухгалтерлік құжаттары ұсынылмаған, - деген негізбен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Бұл ретте, конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушілерге материалдық ресурстардың растаушы құжаттарын ұсыну, мүлдем талап етілмегендіктен, мұндай негіздермен конкурсқа қатысуға жібермеу Заң талаптарында қарастырылмаған. Себебі, Конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасы ескертпесінің 2-тармағына сәйкес, Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Яғни, техникалық ерекшелікте емдеу шаралары және физиотерапия аппараттарымен емдеу шаралары көрсетілгендіктен, нақты осы емдеу шараларын жүзеге асыратын нақты құрал атауларын көрсетіп, олардың растаушы құжаттары талап етілмегендіктен, растаушы құжаттарын ұсынбаған, оның ішінде олардың төлем құжаттары мен накладнойлары ұсынбаған деген негіздермен конкурсқа қатыстырмау 2018 жылы 01 қаңтардан бастап күшіне енген мемлекеттік сатып алу Заңында қарастырылмаған. Нәтижесінде, конкурстық комиссия, әлеуетті өнім берушіні Қағиданың 150-тармағының талаптарында көрсетілмеген негіздермен конкурсқа қатысуға жібермеген. Конкурстық комиссия «Ем Қоныр» ЖШС-нің конкурстық өтінімін – конкурстық құжаттамада көрсетілген шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін материалдық және еңбек ресурстарға ие болу бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді. Бальнеотерапия (хвойлық және емдік шөптердің қайнатпасынан жасалған, иодобромды ванна, теңіз тұзы қосылған ванналар), Шарко душы, циркулярлық душ, массаж, ингаляция (емдік шөптерден), Парафин- озокеритпен емдеуге арналған құрал-жабдықтарға растаушы құжаттар ұсынылмаған. , еңбек ресурстары: бас дәрігер, терапевт, кардиолог, уролог, гинеколог, невролог (біліктілігін растайтын құжаттары, жеке куәлігі және ұйыммен Еңбек Кодексіне сәйкес қарым-қатынасы растаушы құжаттары ұсынылмаған). Медициналық жабдықтың зертханадан тексеруден өткендігін растайтын сертификаты ұсынылмаған. Медициналық жабдықтың зертханадан тексеруден өткендігін растайтын сертификаты ұсынылмаған. біліктілігі туралы мәліметінің 3-тармағында көрсетілген материалдық ресурстарына банктінің белгісі қойылған төлем құжаты/фискалды чегі немесе Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес негізгі қөұралдарды есепке алуды растайтын тиісті бухгалтерлік құжаттары ұсынылмаған, - деген себептермен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Бұл ретте, конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушілерге материалдық ресурстардың растаушы құжаттарын ұсыну, мүлдем талап етілмегендіктен, мұндай негіздермен конкурсқа қатысуға жібермеу Заң талаптарында қарастырылмаған. Себебі, Конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасы ескертпесінің 2-тармағына сәйкес, Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Яғни, техникалық ерекшелікте емдеу шаралары және физиотерапия аппараттарымен емдеу шаралары көрсетілгендіктен, нақты осы емдеу шараларын жүзеге асыратын нақты құрал атауларын көрсетіп, олардың растаушы құжаттары талап етілмегендіктен, растаушы құжаттарын ұсынбаған,-деген негіздермен конкурсқа қатыстырмау мемлекеттік сатып алу Заңында қарастырылмаған. Сонымен қатар, әлеуетті өнім беруші көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде толтыратын конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасының білікті қызметкерлер туралы мәліметтері көрсетілетін 4-тармағында, біліктілік туралы құжат ретінде білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың және т.б. нөмірі мен берілген күнін, олардың электрондық көшірмелері болып табылатындығы көрсетілген. Камералдық бақылау барысында, әлеуетті өнім беруші: Терапевт маманы ретінде біліктілігі туралы мәліметінде Салимбекова Эльмира Берикбаевна растаушы құжаттарымен (сертификаттарымен, жеке

куәлігі және т.б құжаттарымен) ұсынғаны; Акушер-гинеколог маманы ретінде Айнабекова Эльмира Науатбекована растаушы құжаттарымен (гинеколог, УЗИ сертификаты) ұсынғаны; Кардиолог маманы ретінде Анартаев Абдивали Шералиевич растаушы құжаттарымен (диплом, сертификат) ұсынғаны; Уролог маманы ретінде Халметов Фуркат Абдирахматович растаушы құжаттарымен (диплом, сертификат) ұсынғаны; Невролог маманы ретінде Шадиев Равшан Турдикулович растаушы құжаттарымен (диплом, сертификат) ұсынғаны анықталды. Нәтижесінде, конкурстық комиссия, әлеуетті өнім берушіні Қағиданың 150-тармағының талаптарында көрсетілмеген негіздермен конкурсқа қатысуға жібермеген. Конкурстық комиссия «Мақсат-Шипа» ЖШС-нің конкурстық өтінімін – конкурстық құжаттамада көрсетілген шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін материалдық және еңбек ресурстарға ие болу бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді. Бальнеотерапия (хвойлық және емдік шөптердің қайнатпасынан жасалған, иодобромды ванна, теңіз тұзы қосылған ванналар), Шарко душы, циркулярлық душ, массаж, ингаляция (емдік шөптерден), Парафин- озокеритпен емдеуге арналған құрал-жабдықтарға растаушы құжаттар ұсынылмаған. медициналық жабдықтардың жарамдылық мерзімдері 10.02.2018 жылы өтіп кеткен (Электрокардиограф, аппарат для УВЧ, Искра-1, спектрофотометр және т.б). Медициналық жабдықтың зертханадан тексеруден өткендігін растайтын сертификаты ұсынылмаған. біліктілігі туралы мәліметінің 3-тармағында көрсетілген материалдық ресурстарына банктінің белгісі қойылған төлем құжаты/фискалды чегі немесе Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес негізгі қөұралдарды есепке алуды растайтын тиісті бухгалтерлік құжаттары ұсынылмаған, - деген негізбен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Бұл ретте, конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушілерге материалдық ресурстардың растаушы құжаттарын ұсыну, мүлдем талап етілмегендіктен, мұндай негіздермен конкурсқа қатысуға жібермеу Заң талаптарында қарастырылмаған. Себебі, Конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасы ескертпесінің 2-тармағына сәйкес, Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Яғни, техникалық ерекшелікте емдеу шаралары және физиотерапия аппараттарымен емдеу шаралары көрсетілгендіктен, нақты осы емдеу шараларын жүзеге асыратын нақты құрал атауларын көрсетіп, олардың растаушы құжаттары талап етілмегендіктен, растаушы құжаттарын ұсынбаған, оның ішінде олардың төлем құжаттары мен накладнойлары ұсынбаған деген негіздермен конкурсқа қатыстырмау 2018 жылы 01 қаңтардан бастап күшіне енген мемлекеттік сатып алу Заңында мүлдем қарастырылмаған. Сонымен қатар, камералдық бақылау барысында, әлеутті өнім беруші «Мақсат-Шипа» ЖШС-гі тарапынан техникалық ерекшелікте талап етілген Кардиолог маманы растаушы құжаттарымен ұсынылмағаны анықталды. Яғни, әлеуетті өнім берушіні Қағиданың 150-тармағының талаптарында көрсетілген негіздермен, атап айтқанда, еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде біліктілік талабына сәйкес келмейтіні анықталды. Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтінім ұсынған басқа әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін конкурсқа қатыстырмау негіздері камералдық бақылаумен расталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында ашық конкурспен өткізілген №2236224-2 «Жекелеген саннаттағы азаматтарды санаторлы курорттық емдеу санаторилік/курортты демалыс бойынша қызметтер» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын.