Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-12 18:59:00 № 28758

"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 және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-04-12 18:59:00 анықталған бұзушылықтарды
Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық жедел шұғыл көмек көрсету ауруханасы"МКК, 081140005605, Алматы қ. 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.

Председатель конкурсной комиссии Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

2018-04-12 18:59:00 № 28758 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2269100-1

Лоттың № 15773069-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 12.04.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании жалобы ТОО «СХПК-02» № 8564 от 29.03.2018г. проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ГКП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" Управления здравоохранения города Алматы на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2269100-1 «Закупка продуктов питания» (№ 15770916-ОК1, № 15773069-ОК1, № 15769895-ОК1, № 15776070-ОК1). 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 принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсных заявок потенциальных поставщиков не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предусмотренные профилем рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах от 19.03.2018г. № 2063055, конкурсной комиссией отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «СХПК-02» по следующим основаниям: «Не соответствует квалификационным требованием и требованиям конкурсной документации п.п.1 п. 150 « Правил осуществления государственных закупок» по следующим основаниям: , согласно « Правилам выдачи учёта и ведения личных медицинских книжек» от 24 февраля 2015 года дословно «В раздел 5 личной медицинской книжки "Результат обследования на туберкулез" вносят результат рентгенологического обследования владельца личной медицинской книжки с вложением снимка и заключением врача медицинской организации или физического лица, имеющего лицензию на занятие частной медицинской практикой в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения, проводившего медицинский осмотр, которое закрепляется его личной подписью с указанием Ф.И.О. и печатью». На заведующих складом: Симчнко Д.Н.и Мешелова М.Ж. отсутствуют флюорографические снимки обследования, а на водителей Мирзаева Ф.И. и Мустафаева М.Б. флюорографические снимки вызывают сомнения по факту заполнения и расхождения информации в самих книжках так обе книжки имеют один номер карты № 5 пациента, что соответственно не допустимо в личных медицинских книжках. Не представлены документы (приказы о приеме на работу), подтверждающие наличие трудовых ресурсов работающих в убойном цеху, а также их удостоверения личности с медицинскими книжками Данные обоснования основываются на Законе о Государственных закупках РК, Правилах осуществления государственных закупок, норм Гражданского кодекса РК и иных нормативных актов упомянутых в технической спецификации заказчика. Согласно п.1 ст. 3 Закона «О Государственных Закупках». Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «СХПК-02» представлены снимки рентгенологического обследования водителей Мирзаева Ф.И. и Мустафаева М.Б., требуемых технической спецификацией. К обращению потенциального поставщика ТОО «СХПК-02» приложен ответ ТОО «ТКФ АРНА» на запрос ГКП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" Управления здравоохранения города Алматы от 16.03.2018г. № 4, согласно которому ТОО «ТКФ АРНА» подтверждает прохождение медосмотра Мустафаева М.Б. и Мирзаева Ф.И., в том числе флюрографического обследования, в данном медцентре. Записи в

журнале регистрации проведены. Тем самым, отклонение конкурсной комиссией потенциального поставщика ТОО «СХПК-02» по причине сомнения по факту заполнения и расхождения информации в самих книжках так обе книжки имеют один номер карты № 5 пациента, что соответственно не допустимо в личных медицинских книжках, является необоснованным. По остальным причинам отклонения потенциального поставщика ТОО «СХПК-02» установлено следующее. Согласно п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В технической спецификации по лоту № 15769895-ОК1 указано, что потенциальный поставщик должен соответствовать требованиям установленным: 1.Кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения»; 2. Законом Республики Казахстан от 10 июля 2002 года № 339 «О ветеринарии»; 3.Законом Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года N 603 «О техническом регулировании»; 4.ПриказомМинистра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 7-1/619 «Об утверждении Правил проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации»; 5.Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 68; 6. Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 мая 2015 года № 11124, «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов»; 7.Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 164 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам по производству пищевой продукции"; 8. Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 126 «Об утверждении Правил выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек». При этом, квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части обладания трудовыми ресурсами не установлены. Соответственно, причина отклонения потенциального поставщика ТОО «СХПК-02» о не представлении документов (приказы о приеме на работу), подтверждающих наличие трудовых ресурсов работающих в убойном цеху, а также их удостоверения личности с медицинскими книжками, является неправомерной. В соответствии с п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), 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, предоставленных 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. В соответствии с 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. Таким образом, отклонение конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «СХПК-02» от участия в конкурсе является необоснованным. Главный специалист-государственный аудитор отдела аудита государственных закупок К.Тлеубердиева

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-12 18:59:00 № 28758

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) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет ГКП на праве хоз ведения "ГБСНП" Управления здравоохранения города Алматы, 081140005605, г.Алматы о нарушениях, выявленных 2018-04-12 18:59:00.

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.

Председатель конкурсной комиссии Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

Приложение к уведомлению № 28758

от 2018-04-12 18:59:00

№ объявления: 2269100-1

№ лота 15773069-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 12.04.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании жалобы ТОО «СХПК-02» № 8564 от 29.03.2018г. проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ГКП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" Управления здравоохранения города Алматы на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2269100-1 «Закупка продуктов питания» (№ 15770916-ОК1, № 15773069-ОК1, № 15769895-ОК1, № 15776070-ОК1). 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 принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсных заявок потенциальных поставщиков не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предусмотренные профилем рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах от 19.03.2018г. № 2063055, конкурсной комиссией отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «СХПК-02» по следующим основаниям: «Не соответствует квалификационным требованием и требованиям конкурсной документации п.п.1 п. 150 « Правил осуществления государственных закупок» по следующим основаниям: , согласно « Правилам выдачи учёта и ведения личных медицинских книжек» от 24 февраля 2015 года дословно «В раздел 5 личной медицинской книжки "Результат обследования на туберкулез" вносят результат рентгенологического обследования владельца личной медицинской книжки с вложением снимка и заключением врача медицинской организации или физического лица, имеющего лицензию на занятие частной медицинской практикой в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения, проводившего медицинский осмотр, которое закрепляется его личной подписью с указанием Ф.И.О. и печатью». На заведующих складом: Симчнко Д.Н.и Мешелова М.Ж. отсутствуют флюорографические снимки обследования, а на водителей Мирзаева Ф.И. и Мустафаева М.Б. флюорографические снимки вызывают сомнения по факту заполнения и расхождения информации в самих книжках так обе книжки имеют один номер карты № 5 пациента, что соответственно не допустимо в личных медицинских книжках. Не представлены документы (приказы о приеме на работу), подтверждающие наличие трудовых ресурсов работающих в убойном цеху, а также их удостоверения личности с медицинскими книжками Данные обоснования основываются на Законе о Государственных закупках РК, Правилах осуществления государственных закупок, норм Гражданского кодекса РК и иных нормативных актов упомянутых в технической спецификации заказчика. Согласно п.1 ст. 3 Закона «О Государственных Закупках». Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «СХПК-02» представлены снимки рентгенологического обследования водителей Мирзаева Ф.И. и Мустафаева М.Б., требуемых технической спецификацией. К обращению потенциального поставщика ТОО «СХПК-02» приложен ответ ТОО «ТКФ АРНА» на запрос ГКП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" Управления здравоохранения города Алматы от 16.03.2018г. № 4,

согласно которому ТОО «ТКФ АРНА» подтверждает прохождение медосмотра Мустафаева М.Б. и Мирзаева Ф.И., в том числе флюорографического обследования, в данном медцентре. Записи в журнале регистрации проведены. Тем самым, отклонение конкурсной комиссией потенциального поставщика ТОО «СХПК-02» по причине сомнения по факту заполнения и расхождения информации в самих книжках так обе книжки имеют один номер карты № 5 пациента, что соответственно не допустимо в личных медицинских книжках, является необоснованным. По остальным причинам отклонения потенциального поставщика ТОО «СХПК-02» установлено следующее. Согласно п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В технической спецификации по лоту № 15769895-ОК1 указано, что потенциальный поставщик должен соответствовать требованиям установленным: 1.Кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения»; 2. Законом Республики Казахстан от 10 июля 2002 года № 339 «О ветеринарии»; 3.Законом Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года N 603 «О техническом регулировании»; 4.ПриказомМинистра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 7-1/619 «Об утверждении Правил проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации»; 5.Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 68; 6. Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 мая 2015 года № 11124, «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов»; 7.Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 164 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам по производству пищевой продукции"; 8. Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 126 «Об утверждении Правил выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек». При этом, квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части обладания трудовыми ресурсами не установлены. Соответственно, причина отклонения потенциального поставщика ТОО «СХПК-02» о не представлении документов (приказы о приеме на работу), подтверждающих наличие трудовых ресурсов работающих в убойном цеху, а также их удостоверения личности с медицинскими книжками, является неправомерной. В соответствии с п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), 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, предоставленных 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. В соответствии с 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. Таким образом, отклонение конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «СХПК-02» от участия в конкурсе является необоснованным. Главный специалист-государственный аудитор отдела аудита государственных закупок К.Тлеубердиева