Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-17 16:00:49 № 29237

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы 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 және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-04-17 16:00:49 анықталған бұзушылықтарды
Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Семей қаласының жедел медициналық жәрдем ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны., 990340002219, Семей 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.

Сотрудник Баилов Хамит Адыканович

2018-04-17 16:00:49 № 29237 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2310080-1

Лоттың № 17906490-ОК1

По открытому конкурсу №2310080-1 по «Арнайы емдік тамактандыру қызметі» (Организатор – КГП на ПХВ «Больница скорой медицинской помощи города Семей» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области) камеральным контролем установлены нарушения, влияющие на итоги государственных закупок. Так, при изучении технической спецификации установлено завышение квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, в соответствии с пп.1 п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V ЗРК (далее – Закон), а именно: «Необходимо наличие в штате не менее одного старшего повара (наличие свидетельства повара 6-го разряда и опыта организации трехразового горячего питания в лечебных учреждениях не менее четырех лет). Тогда как, согласно Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), в случае приобретения работ и услуг, качество выполнения (оказания) которых зависит от квалификации работника, непосредственно выполняющего (оказывающего) такие работы (услуги), в технической спецификации дается описание требований, предъявляемых к работнику, определяющих его уровень и профиль профессиональной подготовки, стаж работы не более трех лет (за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан или утвержденными нормативами предусмотрен более высокий стаж), необходимых для выполнения возложенных на него обязанностей. Далее, согласно технической спецификации установлено требование о наличии санитарно-эпидемиологического заключения на перевозку продуктов питания. Согласно письма Департамента защиты прав потребителей Восточно- Казахстанской области Комитета Национальной экономики Республики Казахстан, из Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16.05.2014 года из приложения 2 следует, что выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии (несоответствии) объекта выдаются только на объекты высокой эпидемической значимости. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009года Статья 21-1 п.3. гласит, что деятельность (эксплуатация) объектов незначительной эпидемической значимости осуществляется без получения санитарно-эпидемиологического заключения на объект. Согласно приложения 2 к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан за № 414 от 30.05.2015г. «Перечень эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору» транспортные средства (железнодорожные, автомобильные, водные и воздушные), используемые для перевозки пищевых продуктов, продовольственного сырья, хозяйственно-питьевой воды относятся к объектам незначительной эпидемической значимости. Таким образом, нет необходимости получения санитарно- эпидемиологического заключения и санитарного паспорта на транспорт, перевозящий продукты питания, что является завышением квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, в соответствии с пп.1 п.2 ст.9 Закона РК. Проведенным камеральным контролем обоснованности допуска заявки потенциального поставщика ИП АЛТУХОВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ установлено следующее. Порядок осуществления государственных закупок определяют Правила. При осуществлении государственных закупок услуг потенциальным поставщиком заполняются сведения о квалификации согласно Приложению 6 к конкурсной документации (Приложение 6 к Правилам), в котором потенциальный поставщик указывает сведения о Стаже работы в сфере

оказания услуг закупаемых на данном конкурсе (приложить электронную копию трудовой книжки в случае наличия требования по стажу). Требованиями технической спецификации конкурсной документации установлено требование к потенциальным поставщикам: «Необходимо наличие в штате не менее двух технологов (наличие свидетельства технолога и опыта организации трехразового горячего питания в лечебных учреждениях не менее трех лет). В составе заявки потенциального поставщика ИП АЛТУХОВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ согласно сведений о квалификации опыт работы технолога Семирьяновой С.М. заявлен 3 года. Вместе с тем, согласно приложенной трудовой книжки, опыт работы Семирьяновой С.М. в должности технолога не менее трех лет не подтвержден. Также, в составе заявки ИП Алтухов Геннадий Петрович не приложены документы о смене фамилии у Семирьяновой Светланы Михайловны. В составе заявки медицинские книжки кухонного работника Сурма С.А. и техника-технолога Шматенко Н.И. не представлены надлежащим образом, отсканирована только страница допуска к работе, что не позволяет определить владельца медицинской книжки. Согласно приложенной трудовой книжки опыт работы Шматенко Н.И. в должности техника-технолога не менее трех лет не подтвержден. Трудовые книжки на кухонного работника Плешакову О.А., уборщицу Катеринич Л.В., поваров Никогосян С.С., Панову Е.Н., Слепцова С.Г., водителя Антюфриева Г.Г. в составе заявки не представлены, тогда как требованиями конкурсной документации предусмотрено наличие в штате вышеуказанных работников.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

2018-04-17 16:00:49 № 29237

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-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 Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Больница скорой медицинской помощи города Семей» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области., 990340002219, г.Семей о нарушениях, выявленных 2018-04-17 16:00:49.

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 Баилов Хамит Адыканович

Приложение к уведомлению № 29237

от 2018-04-17 16:00:49

№ объявления: 2310080-1

№ лота 17906490-ОК1

По открытому конкурсу №2310080-1 по «Арнайы емдік тамактандыру қызметі» (Организатор – КГП на ПХВ «Больница скорой медицинской помощи города Семей» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области) камеральным контролем установлены нарушения, влияющие на итоги государственных закупок. Так, при изучении технической спецификации установлено завышение квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, в соответствии с пп.1 п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V ЗРК (далее – Закон), а именно: «Необходимо наличие в штате не менее одного старшего повара (наличие свидетельства повара 6-го разряда и опыта организации трехразового горячего питания в лечебных учреждениях не менее четырех лет). Тогда как, согласно Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), в случае приобретения работ и услуг, качество выполнения (оказания) которых зависит от квалификации работника, непосредственно выполняющего (оказывающего) такие работы (услуги), в технической спецификации дается описание требований, предъявляемых к работнику, определяющих его уровень и профиль профессиональной подготовки, стаж работы не более трех лет (за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан или утвержденными нормативами предусмотрен более высокий стаж), необходимых для выполнения возложенных на него обязанностей. Далее, согласно технической спецификации установлено требование о наличии санитарно-эпидемиологического заключения на перевозку продуктов питания. Согласно письма Департамента защиты прав потребителей Восточно- Казахстанской области Комитета Национальной экономики Республики Казахстан, из Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16.05.2014 года из приложения 2 следует, что выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии (несоответствии) объекта выдаются только на объекты высокой эпидемической значимости. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009года Статья 21-1 п.3. гласит, что деятельность (эксплуатация) объектов незначительной эпидемической значимости осуществляется без получения санитарно-эпидемиологического заключения на объект. Согласно приложения 2 к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан за № 414 от 30.05.2015г. «Перечень эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору» транспортные средства (железнодорожные, автомобильные, водные и воздушные), используемые для перевозки пищевых продуктов, продовольственного сырья, хозяйственно-питьевой воды относятся к объектам незначительной эпидемической значимости. Таким образом, нет необходимости получения санитарно- эпидемиологического заключения и санитарного паспорта на транспорт, перевозящий продукты питания, что является завышением квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, в соответствии с пп.1 п.2 ст.9 Закона РК. Проведенным камеральным контролем обоснованности допуска заявки потенциального поставщика ИП АЛТУХОВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ установлено следующее. Порядок осуществления государственных закупок определяют Правила. При осуществлении государственных закупок услуг потенциальным поставщиком заполняются сведения о

квалификации согласно Приложению 6 к конкурсной документации (Приложение 6 к Правилам), в котором потенциальный поставщик указывает сведения о Стаже работы в сфере оказания услуг закупаемых на данном конкурсе (приложить электронную копию трудовой книжки в случае наличия требования по стажу). Требованиями технической спецификации конкурсной документации установлено требование к потенциальным поставщикам: «Необходимо наличие в штате не менее двух технологов (наличие свидетельства технолога и опыта организации трехразового горячего питания в лечебных учреждениях не менее трех лет). В составе заявки потенциального поставщика ИП АЛТУХОВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ согласно сведений о квалификации опыт работы технолога Семирьяновой С.М. заявлен 3 года. Вместе с тем, согласно приложенной трудовой книжки, опыт работы Семирьяновой С.М. в должности технолога не менее трех лет не подтвержден. Также, в составе заявки ИП Алтухов Геннадий Петрович не приложены документы о смене фамилии у Семирьяновой Светланы Михайловны. В составе заявки медицинские книжки кухонного работника Сурма С.А. и техника-технолога Шматенко Н.И. не представлены надлежащим образом, отсканирована только страница допуска к работе, что не позволяет определить владельца медицинской книжки. Согласно приложенной трудовой книжки опыт работы Шматенко Н.И. в должности техника-технолога не менее трех лет не подтвержден. Трудовые книжки на кухонного работника Плешакову О.А., уборщицу Катеринич Л.В., поваров Никогосян С.С., Панову Е.Н., Слепцова С.Г., водителя Антюфриева Г.Г. в составе заявки не представлены, тогда как требованиями конкурсной документации предусмотрено наличие в штате вышеуказанных работников.