Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.04.2018 жылғы № 30256

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

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 26.04.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990240000239, Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Медициналық жедел жәрдем станциясы" МКК хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

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

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, государственный аудитор отдела аудита государственных закупок "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Самиева Наргиза Низамдуновна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2245264-2 Алдын ала, мерзімді және кезектен тыс тексерулерді қоса алғанда, жеке құрамды медициналық тексеруден өткізу бойынша қызметтер Лоттың № 17420645-ОК1 Услуги по медицинскому осмотру персонала, включая предварительные, периодические и внеочередные (внеплановые) осмотры камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Самиевой Н.Н. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль соблюдения законодательства о государственных закупках проведенных ГКП на ПХВ "Станция скорой медицинской помощи" способом конкурса №2245264-2 "Услуги по медицинскому осмотру персонала, включая предварительные, периодические и внеочередные (внеплановые) осмотры" на основании обращений ТОО "ТКФ Амина" от 09.04.2018 года №24 (№10170), ТОО "Жасыбай" от 12.04.2018 года №8 (№10479), ТОО "Альянс МД" от 25.04.2018 года №27 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному отклонению конкурсной комиссией заявок потенциальных поставщиков: ТОО " ТКФ АРНА", ТОО "Альянс МД", ТОО "Лечебно-диагностический центр "Авиценна", ТОО "ТКФ Амина", ТОО "Жасыбай", где нарушен профиль риска №5 - неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика, противоречащий принципу предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, предусмотренному пп.2) ст.4 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон). Согласно протоколу об итогах от 06.04.2018 года заявки потенциальных поставщиков не допущены к участию по следующим основаниям: ТОО " ТКФ АРНА" - Не подтверждено наличие в штате обязательных медицинских сотрудников, для оказания услуг согласно приложениям к технической спецификации №1, 2, 3 (специалисты должны в рамках своей специальности пройти подготовку по профессиональной патологии). Отсутствуют документы на флюоромашину аренда, договор, протокол дозиметрических измерении рентгеновского излучения на флюоромашину – согласно приказу №260 от 27.03.2015 г. (п22, пп.362; приложение 21, п.11; приказ №633 от 12.10.2010 п.6 - пп80, п8 - пп107).; Отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, на медицинскую деятельность и подвиды медицинской деятельности, Лицензия на медицинскую деятельность (иммунологические исследования). Разрешение на проведение лабораторных исследовании, в том числе на маркеры вирусного гепатита В и С, обследование на ВИЧ. ; Представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации;; ТОО "Альянс МД" - непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации; *Отсутствует сертификат специалиста Садырова А.М., Есельбаевой Э.У.; *Договор на «сервисное обслуживание по флюорообследованию населения» от 01.12.2017 г. с поликлиникой «Сун-Ар Мед II», не указан срок действия договора, БИН 160940013372. -

Приложена лицензия – ТОО «Поликлиника Сункар – II», БИН 990940004980; *Не приложена электронная копия документа, удостоверяющего личность на всех запрашиваемых сотрудников; *Не подтверждено наличие разрешение на проведение обследование на ВИЧ; *У врача рентгенолога Турысбекова М. О. нет сертификата о повышении квалификации по профпатологии; У врача аллерголога Байдильдаевой М. Б. сертификат о повышении квалификации по профпатологии – не видно печати ;*У врача психиатра Есильбаевой сертификат о повышении квалификации по профпатологии – не видно печати;*У врача терапевта Рысмагамбетовой Б .Ж. нет сертификата о повышении квалификации.*У врача дерматовенеролога Балабековой А. А. нет сертификата о повышении квалификации по профпатологии.* Не предоставлены документы, лицензия на флюоромашину.*Не предоставлен протокол дозиметрических измерении рентгеновского излучения на флюоромашину – согласно приказу №260 от 27.03.2015 г. (п22, пп362; приложение 21, п.11; приказ №633 от 12.10.2010 п.6 - пп80, п8 - пп107). ; Отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: на подвиды: психиатр (медицинский психолог), аллерголог;; Платежное поручение (Обеспечение заявки) приложена другое платежное поручение; ТОО "Лечебно- диагностический центр "Авиценна" - Отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: на подвиды: психиатр (медицинский психолог), аллерголог; Не приложена лицензия на основной вид деятельности; Не приложена лицензия на флюоромашину;; непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации; *Отсутствует врачи Аллерголог, психиатр (медицинский психолог), ;* Договор с «ОЮЛ Алматинская городская ассоциация Анти СПИД» - приложен только последний лист (нет даты заключения договора, срока, перечень обследовании); *Не подтверждено наличие о повышении квалификации по профпаталогии у предлагаемых сотрудников; *Не предоставлены документы, лицензия на флюромашину. Не предоставлен протокол дозиметрических измерении рентгеновского излучения на флюромашину – согласно приказу №260 от 27.03.2015 г. (п22, пп362; приложение 21, п.11; приказ №633 от 12.10.2010 п.6 - пп80, п8 - пп107); ТОО "ТКФ Амина" - непредставление сведений о субподрядчиках на ОЮЛ Алматинская городская ассоциация Антиспид по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей); *Отсутствует сертификат специалиста психиатра (медицинского психолога); *Отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: на подвиды: психиатр (медицинский психолог) и аллерголога; Уточнение: в приложении №3 технической спецификации указан перечень вредных производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры, данный перечень утвержден приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 175 (далее – Приказ). В данном перечне учитываются такие производственные факторы как повышенное нервно-эмоциональное напряжение с периодичностью осмотров 1 раз в год с участием списка врачей, специалистов куда входит, медицинский (психолог), психиатр. Также в приложении №2 технической спецификации указаны производственные факторы, связанные с работой на ПК не менее 50% времени смены, с ремонтом обслуживанием компьютерной и оргтехникой с периодичностью осмотров 1 раз в год с участием ряда врачей, в том числе аллерголога в соответствии с Приказом. В Законе Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» указывается исчерпывающий перечень видов деятельности, для осуществления которых требуется наличие лицензии, амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и

(или) детскому населению по специальностям: психиатрия, аллергология и иммунология. В соответствии с пунктом 1 статьи 35 Гражданского Кодекса Республики Казахстан отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, юридическое лицо может заниматься только на основании лицензии.; ТОО "Жасыбай" - отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: на подвиды: психиатр (медицинский психолог) и аллерголога; Уточнение: в приложении №3 технической спецификации указан перечень вредных производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры, данный перечень утвержден приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 175 (далее – Приказ). В данном перечне учитываются такие производственные факторы как повышенное нервно-эмоциональное напряжение с периодичностью осмотров 1 раз в год с участием списка врачей, специалистов куда входит, медицинский (психолог), психиатр. Также в приложении №2 технической спецификации указаны производственные факторы, связанные с работой на ПК не менее 50% времени смены, с ремонтом обслуживанием компьютерной и оргтехникой с периодичностью осмотров 1 раз в год с участием ряда врачей, в том числе аллерголога в соответствии с Приказом. В Законе Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» указывается исчерпывающий перечень видов деятельности, для осуществления которых требуется наличие лицензии, амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям: психиатрия, аллергология и иммунология. В соответствии с пунктом 1 статьи 35 Гражданского Кодекса Республики Казахстан отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, юридическое лицо может заниматься только на основании лицензии. Изучением технической спецификации Организатора установлено, что предусмотренные требования относятся к поставщику: 1.Обязательные медицинские осмотры, лабораторные исследования проводят медицинские организации, имеющие лицензию на указанный вид медицинской деятельности. На проведение иммунологических исследований медицинская организация должна иметь лицензию в соответствии с требованиями Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях» (с изменениями и дополнениями от 09.01.2018 г.), приложения 1,п.15.Лицензия на медицинскую деятельность (иммунологические исследования). 2.Поставщик должен предоставить копии лицензии на основной вид деятельности, разрешение на проведение лабораторных исследовании, в том числе на маркеры вирусного гепатита В и С, обследование на ВИЧ. 3.Наличие в штате обязательных медицинских сотрудников, для оказания услуг согласно приложениям к технической спецификации №1, 2, 3 (специалисты должны в рамках своей специальности пройти подготовку по профессиональной патологии): 4.Поставщик должен располагать выездной бригадой со специалистами и необходимого для исследования набором, включая передвижную флюорографическую установку с лицензией, который должен соответствовать всем нормативным требованиям. Предоставить документы выездной бригады с обучением всех специалистов по профпатолгии. Лабораторные исследования: Флюорография (с последующим предоставлением снимка, заключением врача и врача рентгенолога – 2 читка); На сифилис; Патогенный стафилококк; На маркеры вирусного гепатита В и С; Обследование на ВИЧ. Согласно пп.2), пп.24) ст. 2 Закона, потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Тем самым, требования предусмотренные в технической

спецификации относятся к поставщику, т.е. к победителю закупок. Согласно п.2 примечания к приложению 6 к конкурсной документации предусмотрено, что предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. В этой связи, заявки потенциальных поставщиков не допущены к участию в нарушение законодательства о государственных закупках пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок: ТОО " ТКФ АРНА" - Не подтверждено наличие в штате обязательных медицинских сотрудников, для оказания услуг согласно приложениям к технической спецификации №1, 2, 3 (специалисты должны в рамках своей специальности пройти подготовку по профессиональной патологии). Отсутствуют документы на флюоромашину аренда, договор, протокол дозиметрических измерении рентгеновского излучения на флюоромашину – согласно приказу №260 от 27.03.2015 г. (п22, пп.362; приложение 21, п.11; приказ №633 от 12.10.2010 п.6 - пп80, п8 - пп107).; Отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, на медицинскую деятельность и подвиды медицинской деятельности, Лицензия на медицинскую деятельность (иммунологические исследования). Разрешение на проведение лабораторных исследовании, в том числе на маркеры вирусного гепатита В и С, обследование на ВИЧ. ; ТОО "Альянс МД" - непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации; *Отсутствует сертификат специалиста Садырова А.М., Есельбаевой Э.У.; *Договор на «сервисное обслуживание по флюорообследованию населения» от 01.12.2017 г. с поликлиникой «Сун-Ар Мед II», не указан срок действия договора, БИН 160940013372. - Приложена лицензия – ТОО «Поликлиника Сункар – II», БИН 990940004980; *Не приложена электронная копия документа, удостоверяющего личность на всех запрашиваемых сотрудников; *Не подтверждено наличие разрешение на проведение обследование на ВИЧ; *У врача рентгенолога Турысбекова М. О. нет сертификата о повышении квалификации по профпатологии; У врача аллерголога Байдильдаевой М. Б. сертификат о повышении квалификации по профпатологии – не видно печати ;*У врача психиатра Есильбаевой сертификат о повышении квалификации по профпатологии – не видно печати;*У врача терапевта Рысмагамбетовой Б .Ж. нет сертификата о повышении квалификации.*У врача дерматовенеролога Балабековой А. А. нет сертификата о повышении квалификации по профпатологии.* Не предоставлены документы, лицензия на флюоромашину.*Не предоставлен протокол дозиметрических измерении рентгеновского излучения на флюоромашину – согласно приказу №260 от 27.03.2015 г. (п22, пп362; приложение 21, п.11; приказ №633 от 12.10.2010 п.6 - пп80, п8 - пп107). ; Отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: на подвиды: психиатр (медицинский психолог), аллерголог;; Платежное поручение (Обеспечение заявки) приложена другое платежное поручение; ТОО "Лечебно- диагностический центр "Авиценна" - Отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: на подвиды: психиатр (медицинский психолог), аллерголог; Не приложена лицензия на основной вид деятельности; Не приложена лицензия на флюоромашину;; непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации; *Отсутствует врачи Аллерголог, психиатр (медицинский психолог), ;* Договор с «ОЮЛ Алматинская городская

ассоциация Анти СПИД» - приложен только последний лист (нет даты заключения договора, срока, перечень обследовании); *Не подтверждено наличие о повышении квалификации по профпаталогии у предлагаемых сотрудников; *Не предоставлены документы, лицензия на флюромашину. Не предоставлен протокол дозиметрических измерении рентгеновского излучения на флюромашину – согласно приказу №260 от 27.03.2015 г. (п22, пп362; приложение 21, п.11; приказ №633 от 12.10.2010 п.6 - пп80, п8 - пп107); ТОО "ТКФ Амина" - непредставление сведений о субподрядчиках на ОЮЛ Алматинская городская ассоциация Антиспид по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей); *Отсутствует сертификат специалиста психиатра (медицинского психолога); *Отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: на подвиды: психиатр (медицинский психолог) и аллерголога; Уточнение: в приложении №3 технической спецификации указан перечень вредных производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры, данный перечень утвержден приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 175 (далее – Приказ). В данном перечне учитываются такие производственные факторы как повышенное нервно-эмоциональное напряжение с периодичностью осмотров 1 раз в год с участием списка врачей, специалистов куда входит, медицинский (психолог), психиатр. Также в приложении №2 технической спецификации указаны производственные факторы, связанные с работой на ПК не менее 50% времени смены, с ремонтом обслуживанием компьютерной и оргтехникой с периодичностью осмотров 1 раз в год с участием ряда врачей, в том числе аллерголога в соответствии с Приказом. В Законе Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» указывается исчерпывающий перечень видов деятельности, для осуществления которых требуется наличие лицензии, амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям: психиатрия, аллергология и иммунология. В соответствии с пунктом 1 статьи 35 Гражданского Кодекса Республики Казахстан отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, юридическое лицо может заниматься только на основании лицензии.; ТОО "Жасыбай" - отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: на подвиды: психиатр (медицинский психолог) и аллерголога; Уточнение: в приложении №3 технической спецификации указан перечень вредных производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры, данный перечень утвержден приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 175 (далее – Приказ). В данном перечне учитываются такие производственные факторы как повышенное нервно-эмоциональное напряжение с периодичностью осмотров 1 раз в год с участием списка врачей, специалистов куда входит, медицинский (психолог), психиатр. Также в приложении №2 технической спецификации указаны производственные факторы, связанные с работой на ПК не менее 50% времени смены, с ремонтом обслуживанием компьютерной и оргтехникой с периодичностью осмотров 1 раз в год с участием ряда врачей, в том числе аллерголога в соответствии с Приказом. В Законе Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» указывается исчерпывающий перечень видов деятельности, для осуществления которых требуется наличие лицензии, амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям: психиатрия, аллергология и иммунология. В соответствии с пунктом 1 статьи 35 Гражданского Кодекса Республики Казахстан отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, юридическое лицо может заниматься только на основании лицензии. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола

итогов в соответствие с уведомлением.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
**№5 - тәуекел бейіні**

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

26.04.2018 года № 30256

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 990240000239, ГКП на праве хозяйственного ведения "Станция скорой медицинской помощи" Управления здравоохранения города Алматы о нарушениях, выявленных 26.04.2018 года.

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 в случаях устранения 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 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены 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 прилагается к уведомлению.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

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

Мной, государственный аудитор отдела аудита государственных закупок РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Самиева Наргиза Низамдуновна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2245264-2 Услуги по медицинскому осмотру персонала, включая предварительные, периодические и внеочередные (внеплановые) осмотры № лота 17420645-ОК1 Услуги по медицинскому осмотру персонала, включая предварительные, периодические и внеочередные (внеплановые) осмотры на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Самиевой Н.Н. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль соблюдения законодательства о государственных закупках проведенных ГКП на ПХВ "Станция скорой медицинской помощи" способом конкурса №2245264-2 "Услуги по медицинскому осмотру персонала, включая предварительные, периодические и внеочередные (внеплановые) осмотры" на основании обращений ТОО "ТКФ Амина" от 09.04.2018 года №24 (№10170), ТОО "Жасыбай" от 12.04.2018 года №8 (№10479), ТОО "Альянс МД" от 25.04.2018 года №27 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному отклонению конкурсной комиссией заявок потенциальных поставщиков: ТОО " ТКФ АРНА", ТОО "Альянс МД", ТОО "Лечебно-диагностический центр "Авиценна", ТОО "ТКФ Амина", ТОО "Жасыбай", где нарушен профиль риска №5 - неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика, противоречащий принципу предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, предусмотренному пп.2) ст.4 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон). Согласно протоколу об итогах от 06.04.2018 года заявки потенциальных поставщиков не допущены к участию по следующим основаниям: ТОО " ТКФ АРНА" - Не подтверждено наличие в штате обязательных медицинских сотрудников, для оказания услуг согласно приложениям к технической спецификации №1, 2, 3 (специалисты должны в рамках своей специальности пройти подготовку по профессиональной патологии). Отсутствуют документы на флюоромашину аренда, договор, протокол дозиметрических измерении рентгеновского излучения на флюоромашину – согласно приказу №260 от 27.03.2015 г. (п22, пп.362; приложение 21, п.11; приказ №633 от 12.10.2010 п.6 - пп80, п8 - пп107).; Отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, на медицинскую деятельность и подвиды медицинской деятельности, Лицензия на медицинскую деятельность (иммунологические исследования). Разрешение на проведение лабораторных исследовании, в том числе на маркеры вирусного гепатита В и С, обследование на ВИЧ. ; Представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации;; ТОО "Альянс МД" - непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации; *Отсутствует сертификат специалиста Садырова А.М., Есельбаевой Э.У.;

*Договор на «сервисное обслуживание по флюорообследованию населения» от 01.12.2017 г. с поликлиникой «Сун-Ар Мед II», не указан срок действия договора, БИН 160940013372. - Приложена лицензия – ТОО «Поликлиника Сункар – II», БИН 990940004980; *Не приложена электронная копия документа, удостоверяющего личность на всех запрашиваемых сотрудников; *Не подтверждено наличие разрешение на проведение обследование на ВИЧ; *У врача рентгенолога Турысбекова М. О. нет сертификата о повышении квалификации по профпатологии; У врача аллерголога Байдильдаевой М. Б. сертификат о повышении квалификации по профпатологии – не видно печати ;*У врача психиатра Есильбаевой сертификат о повышении квалификации по профпатологии – не видно печати;*У врача терапевта Рысмагамбетовой Б .Ж. нет сертификата о повышении квалификации.*У врача дерматовенеролога Балабековой А. А. нет сертификата о повышении квалификации по профпатологии.* Не предоставлены документы, лицензия на флюоромашину.*Не предоставлен протокол дозиметрических измерении рентгеновского излучения на флюоромашину – согласно приказу №260 от 27.03.2015 г. (п22, пп362; приложение 21, п.11; приказ №633 от 12.10.2010 п.6 - пп80, п8 - пп107). ; Отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: на подвиды: психиатр (медицинский психолог), аллерголог;; Платежное поручение (Обеспечение заявки) приложена другое платежное поручение; ТОО "Лечебно- диагностический центр "Авиценна" - Отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: на подвиды: психиатр (медицинский психолог), аллерголог; Не приложена лицензия на основной вид деятельности; Не приложена лицензия на флюоромашину;; непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации; *Отсутствует врачи Аллерголог, психиатр (медицинский психолог), ;* Договор с «ОЮЛ Алматинская городская ассоциация Анти СПИД» - приложен только последний лист (нет даты заключения договора, срока, перечень обследовании); *Не подтверждено наличие о повышении квалификации по профпаталогии у предлагаемых сотрудников; *Не предоставлены документы, лицензия на флюромашину. Не предоставлен протокол дозиметрических измерении рентгеновского излучения на флюромашину – согласно приказу №260 от 27.03.2015 г. (п22, пп362; приложение 21, п.11; приказ №633 от 12.10.2010 п.6 - пп80, п8 - пп107); ТОО "ТКФ Амина" - непредставление сведений о субподрядчиках на ОЮЛ Алматинская городская ассоциация Антиспид по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей); *Отсутствует сертификат специалиста психиатра (медицинского психолога); *Отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: на подвиды: психиатр (медицинский психолог) и аллерголога; Уточнение: в приложении №3 технической спецификации указан перечень вредных производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры, данный перечень утвержден приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 175 (далее – Приказ). В данном перечне учитываются такие производственные факторы как повышенное нервно-эмоциональное напряжение с периодичностью осмотров 1 раз в год с участием списка врачей, специалистов куда входит, медицинский (психолог), психиатр. Также в приложении №2 технической спецификации указаны производственные факторы, связанные с работой на ПК не менее 50% времени смены, с ремонтом обслуживанием компьютерной и оргтехникой с периодичностью осмотров 1 раз в год с участием ряда врачей, в том числе аллерголога в соответствии с Приказом. В Законе Республики Казахстан «О разрешениях и

уведомлениях» указывается исчерпывающий перечень видов деятельности, для осуществления которых требуется наличие лицензии, амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям: психиатрия, аллергология и иммунология. В соответствии с пунктом 1 статьи 35 Гражданского Кодекса Республики Казахстан отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, юридическое лицо может заниматься только на основании лицензии.; ТОО "Жасыбай" - отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: на подвиды: психиатр (медицинский психолог) и аллерголога; Уточнение: в приложении №3 технической спецификации указан перечень вредных производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры, данный перечень утвержден приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 175 (далее – Приказ). В данном перечне учитываются такие производственные факторы как повышенное нервно-эмоциональное напряжение с периодичностью осмотров 1 раз в год с участием списка врачей, специалистов куда входит, медицинский (психолог), психиатр. Также в приложении №2 технической спецификации указаны производственные факторы, связанные с работой на ПК не менее 50% времени смены, с ремонтом обслуживанием компьютерной и оргтехникой с периодичностью осмотров 1 раз в год с участием ряда врачей, в том числе аллерголога в соответствии с Приказом. В Законе Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» указывается исчерпывающий перечень видов деятельности, для осуществления которых требуется наличие лицензии, амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям: психиатрия, аллергология и иммунология. В соответствии с пунктом 1 статьи 35 Гражданского Кодекса Республики Казахстан отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, юридическое лицо может заниматься только на основании лицензии. Изучением технической спецификации Организатора установлено, что предусмотренные требования относятся к поставщику: 1.Обязательные медицинские осмотры, лабораторные исследования проводят медицинские организации, имеющие лицензию на указанный вид медицинской деятельности. На проведение иммунологических исследований медицинская организация должна иметь лицензию в соответствии с требованиями Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях» (с изменениями и дополнениями от 09.01.2018 г.), приложения 1,п.15.Лицензия на медицинскую деятельность (иммунологические исследования). 2.Поставщик должен предоставить копии лицензии на основной вид деятельности, разрешение на проведение лабораторных исследовании, в том числе на маркеры вирусного гепатита В и С, обследование на ВИЧ. 3.Наличие в штате обязательных медицинских сотрудников, для оказания услуг согласно приложениям к технической спецификации №1, 2, 3 (специалисты должны в рамках своей специальности пройти подготовку по профессиональной патологии): 4.Поставщик должен располагать выездной бригадой со специалистами и необходимого для исследования набором, включая передвижную флюорографическую установку с лицензией, который должен соответствовать всем нормативным требованиям. Предоставить документы выездной бригады с обучением всех специалистов по профпатолгии. Лабораторные исследования: Флюорография (с последующим предоставлением снимка, заключением врача и врача рентгенолога – 2 читка); На сифилис; Патогенный стафилококк; На маркеры вирусного гепатита В и С; Обследование на ВИЧ. Согласно пп.2), пп.24) ст. 2 Закона, потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум),

выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Тем самым, требования предусмотренные в технической спецификации относятся к поставщику, т.е. к победителю закупок. Согласно п.2 примечания к приложению 6 к конкурсной документации предусмотрено, что предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. В этой связи, заявки потенциальных поставщиков не допущены к участию в нарушение законодательства о государственных закупках пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок: ТОО " ТКФ АРНА" - Не подтверждено наличие в штате обязательных медицинских сотрудников, для оказания услуг согласно приложениям к технической спецификации №1, 2, 3 (специалисты должны в рамках своей специальности пройти подготовку по профессиональной патологии). Отсутствуют документы на флюоромашину аренда, договор, протокол дозиметрических измерении рентгеновского излучения на флюоромашину – согласно приказу №260 от 27.03.2015 г. (п22, пп.362; приложение 21, п.11; приказ №633 от 12.10.2010 п.6 - пп80, п8 - пп107).; Отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, на медицинскую деятельность и подвиды медицинской деятельности, Лицензия на медицинскую деятельность (иммунологические исследования). Разрешение на проведение лабораторных исследовании, в том числе на маркеры вирусного гепатита В и С, обследование на ВИЧ. ; ТОО "Альянс МД" - непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации; *Отсутствует сертификат специалиста Садырова А.М., Есельбаевой Э.У.; *Договор на «сервисное обслуживание по флюорообследованию населения» от 01.12.2017 г. с поликлиникой «Сун-Ар Мед II», не указан срок действия договора, БИН 160940013372. - Приложена лицензия – ТОО «Поликлиника Сункар – II», БИН 990940004980; *Не приложена электронная копия документа, удостоверяющего личность на всех запрашиваемых сотрудников; *Не подтверждено наличие разрешение на проведение обследование на ВИЧ; *У врача рентгенолога Турысбекова М. О. нет сертификата о повышении квалификации по профпатологии; У врача аллерголога Байдильдаевой М. Б. сертификат о повышении квалификации по профпатологии – не видно печати ;*У врача психиатра Есильбаевой сертификат о повышении квалификации по профпатологии – не видно печати;*У врача терапевта Рысмагамбетовой Б .Ж. нет сертификата о повышении квалификации.*У врача дерматовенеролога Балабековой А. А. нет сертификата о повышении квалификации по профпатологии.* Не предоставлены документы, лицензия на флюоромашину.*Не предоставлен протокол дозиметрических измерении рентгеновского излучения на флюоромашину – согласно приказу №260 от 27.03.2015 г. (п22, пп362; приложение 21, п.11; приказ №633 от 12.10.2010 п.6 - пп80, п8 - пп107). ; Отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: на подвиды: психиатр (медицинский психолог), аллерголог;; Платежное поручение (Обеспечение заявки) приложена другое платежное поручение; ТОО "Лечебно- диагностический центр "Авиценна" - Отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: на подвиды: психиатр (медицинский психолог), аллерголог; Не приложена лицензия на основной вид деятельности; Не приложена лицензия на флюоромашину;; непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам

(соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации; *Отсутствует врачи Аллерголог, психиатр (медицинский психолог), ;* Договор с «ОЮЛ Алматинская городская ассоциация Анти СПИД» - приложен только последний лист (нет даты заключения договора, срока, перечень обследовании); *Не подтверждено наличие о повышении квалификации по профпаталогии у предлагаемых сотрудников; *Не предоставлены документы, лицензия на флюромашину. Не предоставлен протокол дозиметрических измерении рентгеновского излучения на флюромашину – согласно приказу №260 от 27.03.2015 г. (п22, пп362; приложение 21, п.11; приказ №633 от 12.10.2010 п.6 - пп80, п8 - пп107); ТОО "ТКФ Амина" - непредставление сведений о субподрядчиках на ОЮЛ Алматинская городская ассоциация Антиспид по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей); *Отсутствует сертификат специалиста психиатра (медицинского психолога); *Отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: на подвиды: психиатр (медицинский психолог) и аллерголога; Уточнение: в приложении №3 технической спецификации указан перечень вредных производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры, данный перечень утвержден приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 175 (далее – Приказ). В данном перечне учитываются такие производственные факторы как повышенное нервно-эмоциональное напряжение с периодичностью осмотров 1 раз в год с участием списка врачей, специалистов куда входит, медицинский (психолог), психиатр. Также в приложении №2 технической спецификации указаны производственные факторы, связанные с работой на ПК не менее 50% времени смены, с ремонтом обслуживанием компьютерной и оргтехникой с периодичностью осмотров 1 раз в год с участием ряда врачей, в том числе аллерголога в соответствии с Приказом. В Законе Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» указывается исчерпывающий перечень видов деятельности, для осуществления которых требуется наличие лицензии, амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям: психиатрия, аллергология и иммунология. В соответствии с пунктом 1 статьи 35 Гражданского Кодекса Республики Казахстан отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, юридическое лицо может заниматься только на основании лицензии.; ТОО "Жасыбай" - отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: на подвиды: психиатр (медицинский психолог) и аллерголога; Уточнение: в приложении №3 технической спецификации указан перечень вредных производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры, данный перечень утвержден приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 175 (далее – Приказ). В данном перечне учитываются такие производственные факторы как повышенное нервно-эмоциональное напряжение с периодичностью осмотров 1 раз в год с участием списка врачей, специалистов куда входит, медицинский (психолог), психиатр. Также в приложении №2 технической спецификации указаны производственные факторы, связанные с работой на ПК не менее 50% времени смены, с ремонтом обслуживанием компьютерной и оргтехникой с периодичностью осмотров 1 раз в год с участием ряда врачей, в том числе аллерголога в соответствии с Приказом. В Законе Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» указывается исчерпывающий перечень видов деятельности, для осуществления которых требуется наличие лицензии, амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям: психиатрия, аллергология и иммунология. В соответствии с пунктом 1 статьи 35 Гражданского Кодекса Республики Казахстан отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами,

юридическое лицо может заниматься только на основании лицензии. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
**Профиль риска №5**

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.