Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

22.05.2018 жылғы № 31899

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 22.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990640001472, ГКП на ПХВ "Медицинский центр психического здоровья" акимата города Астаны 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.

Сотрудник
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Сергеева Жанат Сергейқызы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2429306-1 тамақтандыруды ұйымдастыру қызметі Лоттың № 15682830-ОК1 Услуги по организации питания на мероприятиях и обслуживание камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственных закупок, посредством веб-портала на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с необоснованным допуском к участию в конкурсе потенциальных поставщиков, не соответствовавших требованиям конкурсной документации (профиль 6). По итогам камерального контроля государственных закупок способом электронного конкурса №2429306-1 «Услуги по организации питания» установлено, что организатором электронного конкурса, в нарушение статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК (далее - Закон) и в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правил), необоснованно допущены потенциальные поставщики ИП «ШАТТЫК», ИП «Тойбазарова А.Д.», Маликова Г.М., ТОО «Табыс трейд бизнес», ТОО «TRIUMPH WORLD TOUR». Одним из требований организатора в технической спецификаций к потенциальным поставщикам предусмотрено следующее: – Потенциальный поставщик должен предоставить документы, подтверждающие квалификацию работников, допуск к электрооборудованию. При этом, потенциальным поставщиком ТОО «TRIUMPH WORLD TOUR» по данному конкурсу для подтверждения вышеуказанного требования, предоставил копии удостоверение на всех сотрудников по допуску к работе в электроустановках напряжением до 1000В, проставлена III группа. Однако, согласно приложению 1 к Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок, в примечаниях: третья группа может быть только у электротехнического персонала, поскольку предполагается, что специалист с этой группой может самостоятельно осматривать и подключать электроустановки до 1000 вольт, а также входить в состав бригады, обслуживающей электроустановки свыше 1000 вольт при наличии в удостоверении пометки «до и свыше 1000 вольт». В связи чем полагаем, III группа, в свою очередь присваивается электрикам-ремонтникам со специальным образованием, специализированной организацией, имеющей на это право. В заявке ИП «ШАТТЫК»: 1) Трегубенко-не имеет высшего образования в сфере технологии приготовления питания, имеет только медицинское образование. (Заведующий производством должен иметь высшее образование в сфере приготовления питания. Закон о лечебно-диетическом питании.) 2) Нет подтверждения наличия спец.одежды для персонала. 3) Нет гарантийного письма, согласно технической спецификации. 4) Нет допуска к электрооборудованию до 1000В у всех сотрудников. 5) Нурмуханова, Асабаева- не имеют свидетельства о повышении квалификации по Лечебно диетическому питанию. 6) Кокеева- не имеет образования повара, не приложен документ удостоверяющий личность. В заявке ИП «ТОЙБАЗАРОВА А.Д»: 1) Турдымуратова Т.Ж –трудовой договор №4 от 04 декабря

2018, заполнен будущей датой. 2) Нуртазина, Аринова – в медицинских книжках имеют просроченный допуск к работе на момент вскрытия конкурсной документации. 3) Аринова- не имеет свидетельства о повышении квалификации по Лечебно диетическому питанию. 4) Кирилова- нет подтверждающего документа об образовании. В заявке «МАЛИКОВА ГУЛЬМИРА МЕЛДЕХАНОВНА»: 1) Каирбекова- не имеет свидетельства о повышении квалификации по Лечебно диетическому питанию. 2) Романкулова-имеет только трудовой договор, остальные документы отсутствуют. 3) Оспанова, Макулбекова- нет трудовых книжек. 4) Нет допуска к электрооборудованию до 1000В у всех сотрудников. В заявке ТОО «ТАБЫС ТРЕЙД БИЗНЕС»: 1) Толеубай Оспан отсутствует допуск к работе. 2) Шабденбек Мерей отсутствует допуск к работе. В заявке ТОО «СвязьСтроиСнабСервис - 2008»: 1) Нет допуска к электрооборудованию до 1000В у всех сотрудников. Таким образом, в нарушение статьи 27 Закона и п.150 Правил, необоснованно допущены к участию в конкурсе. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

22.05.2018 года № 31899

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане 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 990640001472, ГКП на ПХВ "Медицинский центр психического здоровья" акимата города Астаны о нарушениях, выявленных 22.05.2018 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.

Сотрудник
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сергеева Жанат Сергейқызы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2429306-1 услуги органиции питания № лота 15682830-ОК1 Услуги по организации питания на мероприятиях и обслуживание на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственных закупок, посредством веб-портала на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с необоснованным допуском к участию в конкурсе потенциальных поставщиков, не соответствовавших требованиям конкурсной документации (профиль 6). По итогам камерального контроля государственных закупок способом электронного конкурса №2429306-1 «Услуги по организации питания» установлено, что организатором электронного конкурса, в нарушение статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК (далее - Закон) и в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правил), необоснованно допущены потенциальные поставщики ИП «ШАТТЫК», ИП «Тойбазарова А.Д.», Маликова Г.М., ТОО «Табыс трейд бизнес», ТОО «TRIUMPH WORLD TOUR». Одним из требований организатора в технической спецификаций к потенциальным поставщикам предусмотрено следующее: – Потенциальный поставщик должен предоставить документы, подтверждающие квалификацию работников, допуск к электрооборудованию. При этом, потенциальным поставщиком ТОО «TRIUMPH WORLD TOUR» по данному конкурсу для подтверждения вышеуказанного требования, предоставил копии удостоверение на всех сотрудников по допуску к работе в электроустановках напряжением до 1000В, проставлена III группа. Однако, согласно приложению 1 к Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок, в примечаниях: третья группа может быть только у электротехнического персонала, поскольку предполагается, что специалист с этой группой может самостоятельно осматривать и подключать электроустановки до 1000 вольт, а также входить в состав бригады, обслуживающей электроустановки свыше 1000 вольт при наличии в удостоверении пометки «до и свыше 1000 вольт». В связи чем полагаем, III группа, в свою очередь присваивается электрикам-ремонтникам со специальным образованием, специализированной организацией, имеющей на это право. В заявке ИП «ШАТТЫК»: 1) Трегубенко-не имеет высшего образования в сфере технологии приготовления питания, имеет только медицинское образование. (Заведующий производством должен иметь высшее образование в сфере приготовления питания. Закон о лечебно-диетическом питании.) 2) Нет подтверждения наличия спец.одежды для персонала. 3) Нет гарантийного письма, согласно технической спецификации. 4) Нет допуска к электрооборудованию до 1000В у всех сотрудников. 5) Нурмуханова, Асабаева- не имеют свидетельства о повышении квалификации по Лечебно диетическому питанию. 6)

Кокеева- не имеет образования повара, не приложен документ удостоверяющий личность. В заявке ИП «ТОЙБАЗАРОВА А.Д»: 1) Турдымуратова Т.Ж –трудовой договор №4 от 04 декабря 2018, заполнен будущей датой. 2) Нуртазина, Аринова – в медицинских книжках имеют просроченный допуск к работе на момент вскрытия конкурсной документации. 3) Аринова- не имеет свидетельства о повышении квалификации по Лечебно диетическому питанию. 4) Кирилова- нет подтверждающего документа об образовании. В заявке «МАЛИКОВА ГУЛЬМИРА МЕЛДЕХАНОВНА»: 1) Каирбекова- не имеет свидетельства о повышении квалификации по Лечебно диетическому питанию. 2) Романкулова-имеет только трудовой договор, остальные документы отсутствуют. 3) Оспанова, Макулбекова- нет трудовых книжек. 4) Нет допуска к электрооборудованию до 1000В у всех сотрудников. В заявке ТОО «ТАБЫС ТРЕЙД БИЗНЕС»: 1) Толеубай Оспан отсутствует допуск к работе. 2) Шабденбек Мерей отсутствует допуск к работе. В заявке ТОО «СвязьСтроиСнабСервис - 2008»: 1) Нет допуска к электрооборудованию до 1000В у всех сотрудников. Таким образом, в нарушение статьи 27 Закона и п.150 Правил, необоснованно допущены к участию в конкурсе. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

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