Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.06.2018 жылғы № 32758

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы 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 05.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 950440001475, «Облыстық туберкулезге қарсы диспансері» КМК 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.

Руководитель департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Аширбеков Чингиз Саятович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2464985-1 Услуги по обеспечению питанием пациентов Лоттың № 18778179-ОК1 Услуги по обеспечению питанием пациентов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно протокола итогов конкурса от 16.05.2018г. №2226014 конкурсная комиссия допустила ТОО "KAZKOR ltd" и отклонила конкурсные заявки ТОО "Сельскохозяйственная фирма "Тұмар-XXI", ТОО "Astana Home", ип ГАЛИЕВА ЖАНАР НУРБАЕВНА, ТОО "СМУ АКСАЙ", в том числе ИП ДЮСЕМБЕКОВА О.Ж. по основанию – "1) Не предоставлены документы на наличие штата квалифицированного, дипломированного персонала (кухработник – 1 чел.) в соответствии с приказом МЗ РК от 7 апреля 2010 года № 238 «Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов организаций здравоохранения». Подтверждение-стажа и опыта работы у потенциального поставщика (в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса РК. Кроме того, отсутствуют данные о прохождении обязательного медицинского осмотра. 2) Медицинский осмотр на врача диетолога Оразбаеву Умут Жуматаевну согласно сведений из базы данных Комплексной медицинской информационной системы данные флюорографического осмотра не действительны. Что является нарушением требования приказа и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 128 «Об утверждении правил проведения обязательных медицинских осмотров». 3) Отсутствует сертификат специалиста на диетическую сестру Жантупову Куляйшу, тогда как, согласно пункту 2 статьи 176 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», запрещается занятие клинической практикой физическим лицом без наличия соответствующего сертификата специалиста, за исключением слушателей резидентуры, которые допускаются к клинической практике (работе с пациентами) под руководством специалиста, имеющего соответствующий сертификат. Кроме того, Жантупова К. по программе Система управления ресурсами (СУР) является работником КГП «Центральная больница г.Темиртау» на 1 полную ставку, в связи с чем, выполнять функциональные обязанности диетсестры согласно должностной инструкции, утвержденной Приказом МЗ РК №343 от 08.04.2002г. невозможно. Так как должна обеспечивать организацию рационального лечебного питания в организациях здравоохранения, составлять ежедневные меню, картотеку блюд, меню-раскладок, осуществлять контроль за соблюдением инструкции по приготовлению лечебного питания, порядком выписки питания больным, присутствие на закладке: завтрак, обед, ужин и снятие проб ежедневно. (копия с СУР прилагается)" Контролем установлено, что организатором в технической спецификации конкурсной документации установлены квалификационные требования в том числе: "кухработник – не менее 5 чел." Согласно п.1 ст.9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: - обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); - являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; - не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; - обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; - наличие опыта работы. Согласно ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: - непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным

требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; - 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; - установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. 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. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальным поставщиком ИП ДЮСЕМБЕКОВА О.Ж. заявлено необходимое количество (6) кух.работников: Дерк С.А., Абдрахманова С.Б., Жабагина Ж.А., Брусенцова А.В., Гинц В.А., Лупарева К.С. и представлены все необходимые электронные копии подтверждающих документов о наличии кух.работников. Также установлено, что потенциальным поставщиком ИП ДЮСЕМБЕКОВА О.Ж. представлены все необходимые электронные копии подтверждающих документов о наличии трудовых ресурсов (врач-диетолог, медицинская сестра). Следовательно, в данной части, отклонение потенциального поставщика ИП ДЮСЕМБЕКОВА О.Ж. по причине несоответствия квалификационным требованиям необоснованно. Таким образом основания, отраженные в протоколе итогов послужившие отклонению конкурсной заявки ИП ДЮСЕМБЕКОВА О.Ж. не нашли свое подтверждение так как не предусмотрены п.150 Правил. В нарушение ст.27 Закона, а также п.150 Правил конкурсной комиссией неправомерно отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ИП ДЮСЕМБЕКОВА О.Ж. по основаниям, отраженным в протоколе итогов. 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:

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

05.06.2018 года № 32758

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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) уведомляет 950440001475, КГП «Областной противотуберкулезный диспансер» о нарушениях, выявленных 05.06.2018 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.

Руководитель департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Аширбеков Чингиз Саятович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2464985-1 Услуги по обеспечению питанием пациентов № лота 18778179-OK1 Услуги по обеспечению питанием пациентов на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно протокола итогов конкурса от 16.05.2018г. №2226014 конкурсная комиссия допустила ТОО "KAZKOR ltd" и отклонила конкурсные заявки ТОО "Сельскохозяйственная фирма "Тұмар-XXI", ТОО "Astana Home", ип ГАЛИЕВА ЖАНАР НУРБАЕВНА, ТОО "СМУ АКСАЙ", в том числе ИП ДЮСЕМБЕКОВА О.Ж. по основанию – "1) Не предоставлены документы на наличие штата квалифицированного, дипломированного персонала (кухработник – 1 чел.) в соответствии с приказом МЗ РК от 7 апреля 2010 года № 238 «Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов организаций здравоохранения». Подтверждение-стажа и опыта работы у потенциального поставщика (в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса РК. Кроме того, отсутствуют данные о прохождении обязательного медицинского осмотра. 2) Медицинский осмотр на врача диетолога Оразбаеву Умут Жуматаевну согласно сведений из базы данных Комплексной медицинской информационной системы данные флюорографического осмотра не действительны. Что является нарушением требования приказа и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 128 «Об утверждении правил проведения обязательных медицинских осмотров». 3) Отсутствует сертификат специалиста на диетическую сестру Жантупову Куляйшу, тогда как, согласно пункту 2 статьи 176 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», запрещается занятие клинической практикой физическим лицом без наличия соответствующего сертификата специалиста, за исключением слушателей резидентуры, которые допускаются к клинической практике (работе с пациентами) под руководством специалиста, имеющего соответствующий сертификат. Кроме того, Жантупова К. по программе Система управления ресурсами (СУР) является работником КГП «Центральная больница г.Темиртау» на 1 полную ставку, в связи с чем, выполнять функциональные обязанности диетсестры согласно должностной инструкции, утвержденной Приказом МЗ РК №343 от 08.04.2002г. невозможно. Так как должна обеспечивать организацию рационального лечебного питания в организациях здравоохранения, составлять ежедневные меню, картотеку блюд, меню-раскладок, осуществлять контроль за соблюдением инструкции по приготовлению лечебного питания, порядком выписки питания больным, присутствие на закладке: завтрак, обед, ужин и снятие проб ежедневно. (копия с СУР прилагается)" Контролем установлено, что организатором в технической спецификации конкурсной документации установлены квалификационные требования в том числе: "кухработник – не менее 5 чел." Согласно п.1 ст.9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: - обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); - являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; - не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; - обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; - наличие опыта работы. Согласно ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не

соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: - непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; - 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; - установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. 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. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальным поставщиком ИП ДЮСЕМБЕКОВА О.Ж. заявлено необходимое количество (6) кух.работников: Дерк С.А., Абдрахманова С.Б., Жабагина Ж.А., Брусенцова А.В., Гинц В.А., Лупарева К.С. и представлены все необходимые электронные копии подтверждающих документов о наличии кух.работников. Также установлено, что потенциальным поставщиком ИП ДЮСЕМБЕКОВА О.Ж. представлены все необходимые электронные копии подтверждающих документов о наличии трудовых ресурсов (врач-диетолог, медицинская сестра). Следовательно, в данной части, отклонение потенциального поставщика ИП ДЮСЕМБЕКОВА О.Ж. по причине несоответствия квалификационным требованиям необоснованно. Таким образом основания, отраженные в протоколе итогов послужившие отклонению конкурсной заявки ИП ДЮСЕМБЕКОВА О.Ж. не нашли свое подтверждение так как не предусмотрены п.150 Правил. В нарушение ст.27 Закона, а также п.150 Правил конкурсной комиссией неправомерно отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ИП ДЮСЕМБЕКОВА О.Ж. по основаниям, отраженным в протоколе итогов. 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 №5

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