Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.07.2018 жылғы № 36775

"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 26.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990640001519, Астана қаласы әкімдігінің "Астана қаласы Туберкулезге қарсы диспансері" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны 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
Тұрсынғалиев Ерік Теміржанұлы

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 №: 2592426-1 сырқаттар үшін емдеулік - диеталық тамақтануды ұйымдастыру бойынша қызметтер Лоттың № 16475377-ОК1 Услуги по обеспечению питанием пациентов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департаментом 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 потенциального поставщика, не соответствовавшего требованиям конкурсной документации (профиль 6). По итогам камерального контроля государственных закупок способом электронного конкурса №2592426-1 «Услуги по организации лечебно-диетического питания для пациентов» 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 – Правила), необоснованно допущены потенциальные поставщики ИП Акимбеков Е.К., ТОО «ТАБЫС ТРЕЙД БИЗНЕС», ТОО «TRIUMPH WORLD TOUR», ТОО «СвязьСтройСнабСервис – 2008», ИП «СЕЙДАЛИЕВА С. М.», ТОЙБАЗАРОВА АЛМА ДОЛДАНОВНА. В соответствии с п.4 ст.9 Закона, «квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Согласно пп.1) п.16 утвержденной конкурсной документации заявка на участие в электронном конкурсе, представляемая организатору потенциальным поставщиком, изъявившим желание участвовать в электронном конкурсе, должна содержать: документы, электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям: сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложению 6 конкурсной документации. Так, согласно конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования, а именно, 1. Требования в части обладания трудовыми ресурсами: 1) Работники потенциального поставщика должны иметь необходимую квалификацию согласно занимаемым должностям. Потенциальный поставщик должен представить документы, подтверждающие квалификацию работников, допуск к электрооборудованию. 2) Наличие штата квалифицированного, дипломированного персонала: 5 поваров, в том числе не менее 3 (трех), с предоставлением свидетельства о прохождении повышении квалификации по циклу «Лечебное питание», кухработник – не менее 5 человек, врач диетолог не менее 1 человека или медицинская сестра-диетолог не менее 1 человека, водитель-экспедитор, в соответствии с приказом МЗ РК от 7 апреля 2010 года № 238 «Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов организаций

здравоохранения». 3) Потенциальный поставщик гарантирует (гарантийное письмо) наличие не менее 4 подсобных рабочих для осуществления погрузки готового питания в транспорт, выгрузке и доставке готового питания до дверей раздаточного пункта отделения; 4) Каждый работник объекта и лица, занятые транспортировкой, погрузкой, разгрузкой пищевых продуктов должны иметь при себе личную медицинскую книжку согласно формы, утвержденной и.о. министра национальной экономики РК от 24 февраля 2015 года № 126 «Об утверждении правил выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек», с медицинским осмотром, гигиеническим обучением и допуском к работе действительным на момент подведения итогов. 5) Потенциальный поставщик гарантирует (гарантийное письмо): на момент заключения договора в течение 3-х рабочих дней представить оригиналы документов, подтверждающие наличие квалификации специалистов, участвующих в оказании услуги лечебно -диетического питания. Так заявки потенциальных поставщиков подлежали отклонению по следующим основанием: - ИП Акимбеков Е.К., в части того, что в медицинской книжке диетической сестры Игеновой Дариги имеется исправление даты допуска, в разделе допуск, исправления не заверенные печатью и подписью врача. В дипломе отсутствует печать учебного заведения, а также в части просрочки даты действительности удостоверения личности на кухонного работника Бекеновой Г.М. - ТОО «ТАБЫС ТРЕЙД БИЗНЕС»., отсутствуют документы на заявленного в сведениях о квалификации водителя Аушахманова Р., не представлены допуски к электрооборудованию на Кыркимбаева Г., Наекова, Абдуллаева. - ТОО «TRIUMPH WORLD TOUR»., у повара Аскаровой М. допуск до 14.06.2018г., у повара Калиакпаровой Р. допуск до 09.06.2018г., у зав. производством Жаксыгелдиевой А. допуск до 13.06.2018г, у водителя Залесского И. допуск до 14.06.2018 года тогда как итоги конкурса подведены были 04.07.2018г.(Допуски к работе недействительны на момент подведения итогов). - ТОО «СвязьСтройСнабСервис – 2008»., у водителя-экспедитора Назарова И. отсутствует водительское удостоверение, а также срок трудового договора истек 24.06.2018г. На диет сестру Курманбаеву М.Ж. не представлены документы, подтверждающие обучение по электробезопасности. - ИП «СЕЙДАЛИЕВА С. М.»., не представлены документы на повара Абдуллаеву Р., а именно удостоверение личности, диплом подтверждающий квалификацию, дипломированного персонала потенциального поставщика. Также отсутствует гарантийное письмо о наличии не менее 4 подсобных рабочих для осуществления погрузки готового питания в транспорт, выгрузке и доставке готового питания до дверей раздаточного пункта отделения. - ТОЙБАЗАРОВА АЛМА ДОЛДАНОВНА, не представлены допуск к электрооборудованию документы на поваров Кузнецова Д.С., Метельского А.А., Әбихан А.Б., Анохина К.Н. 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

26.07.2018 года № 36775

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 990640001519, Государственное коммунальное казенное предприятие "Противотуберкулезный диспансер города Астаны" акимата города Астаны о нарушениях, выявленных 26.07.2018 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
Тұрсынғалиев Ерік Теміржанұлы

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: 2592426-1 услуги по организации лечебно-диетического питания для пациентов № лота 16475377-ОК1 Услуги по обеспечению питанием пациентов на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департаментом 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 потенциального поставщика, не соответствовавшего требованиям конкурсной документации (профиль 6). По итогам камерального контроля государственных закупок способом электронного конкурса №2592426-1 «Услуги по организации лечебно-диетического питания для пациентов» 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 – Правила), необоснованно допущены потенциальные поставщики ИП Акимбеков Е.К., ТОО «ТАБЫС ТРЕЙД БИЗНЕС», ТОО «TRIUMPH WORLD TOUR», ТОО «СвязьСтройСнабСервис – 2008», ИП «СЕЙДАЛИЕВА С. М.», ТОЙБАЗАРОВА АЛМА ДОЛДАНОВНА. В соответствии с п.4 ст.9 Закона, «квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Согласно пп.1) п.16 утвержденной конкурсной документации заявка на участие в электронном конкурсе, представляемая организатору потенциальным поставщиком, изъявившим желание участвовать в электронном конкурсе, должна содержать: документы, электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям: сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложению 6 конкурсной документации. Так, согласно конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования, а именно, 1. Требования в части обладания трудовыми ресурсами: 1) Работники потенциального поставщика должны иметь необходимую квалификацию согласно занимаемым должностям. Потенциальный поставщик должен представить документы, подтверждающие квалификацию работников, допуск к электрооборудованию. 2) Наличие штата квалифицированного, дипломированного персонала: 5 поваров, в том числе не менее 3 (трех), с предоставлением свидетельства о прохождении повышении квалификации по циклу «Лечебное питание», кухработник – не менее 5 человек, врач диетолог не менее 1 человека или медицинская сестра-

диетолог не менее 1 человека, водитель-экспедитор, в соответствии с приказом МЗ РК от 7 апреля 2010 года № 238 «Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов организаций здравоохранения». 3) Потенциальный поставщик гарантирует (гарантийное письмо) наличие не менее 4 подсобных рабочих для осуществления погрузки готового питания в транспорт, выгрузке и доставке готового питания до дверей раздаточного пункта отделения; 4) Каждый работник объекта и лица, занятые транспортировкой, погрузкой, разгрузкой пищевых продуктов должны иметь при себе личную медицинскую книжку согласно формы, утвержденной и.о. министра национальной экономики РК от 24 февраля 2015 года № 126 «Об утверждении правил выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек», с медицинским осмотром, гигиеническим обучением и допуском к работе действительным на момент подведения итогов. 5) Потенциальный поставщик гарантирует (гарантийное письмо): на момент заключения договора в течение 3-х рабочих дней представить оригиналы документов, подтверждающие наличие квалификации специалистов, участвующих в оказании услуги лечебно -диетического питания. Так заявки потенциальных поставщиков подлежали отклонению по следующим основанием: - ИП Акимбеков Е.К., в части того, что в медицинской книжке диетической сестры Игеновой Дариги имеется исправление даты допуска, в разделе допуск, исправления не заверенные печатью и подписью врача. В дипломе отсутствует печать учебного заведения, а также в части просрочки даты действительности удостоверения личности на кухонного работника Бекеновой Г.М. - ТОО «ТАБЫС ТРЕЙД БИЗНЕС»., отсутствуют документы на заявленного в сведениях о квалификации водителя Аушахманова Р., не представлены допуски к электрооборудованию на Кыркимбаева Г., Наекова, Абдуллаева. - ТОО «TRIUMPH WORLD TOUR»., у повара Аскаровой М. допуск до 14.06.2018г., у повара Калиакпаровой Р. допуск до 09.06.2018г., у зав. производством Жаксыгелдиевой А. допуск до 13.06.2018г, у водителя Залесского И. допуск до 14.06.2018 года тогда как итоги конкурса подведены были 04.07.2018г.(Допуски к работе недействительны на момент подведения итогов). - ТОО «СвязьСтройСнабСервис – 2008»., у водителя-экспедитора Назарова И. отсутствует водительское удостоверение, а также срок трудового договора истек 24.06.2018г. На диет сестру Курманбаеву М.Ж. не представлены документы, подтверждающие обучение по электробезопасности. - ИП «СЕЙДАЛИЕВА С. М.»., не представлены документы на повара Абдуллаеву Р., а именно удостоверение личности, диплом подтверждающий квалификацию, дипломированного персонала потенциального поставщика. Также отсутствует гарантийное письмо о наличии не менее 4 подсобных рабочих для осуществления погрузки готового питания в транспорт, выгрузке и доставке готового питания до дверей раздаточного пункта отделения. - ТОЙБАЗАРОВА АЛМА ДОЛДАНОВНА, не представлены допуск к электрооборудованию документы на поваров Кузнецова Д.С., Метельского А.А., Әбихан А.Б., Анохина К.Н. 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.