Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

09.04.2019 жылғы № 710000000-4-6-57790

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" 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 09.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 110240011341, Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Фтизиопульмонология орталығы" коммуналдық мемлекеттік 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Досыбаев Асет Еламанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3034189-1 АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ШЖҚ «ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЯ ОРТАЛЫҒЫ» КМК пациенттерге емдік-диеталық тамақтануды ұйымдастыру бойынша қызметтері Лоттың № 22949629-ОК1 Услуги по организации обеспечения питания пациентов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, ведущим специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Досыбаевым А.Е., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом аукциона №3034189-1 «Услуга по организации лечебно-диетического питания пациентов КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии» УЗ г.Алматы» (111 000,00 тыс. тенге) на основания жалобы ТОО "Sary-Arka food" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу об итогах №2842678 от 14.03.2019 г., конкурсные заявки потенциальных поставщико ТОО "Sary-Arka food", ТОО «NG distribution» и ЖК "СЕЙДАЛИЕВА С. М." отклонены от участия в конкурсе по причине: Потенциальный поставщик не соответствует требованиям, установленным Заказчиком согласно технической спецификации по следующим основаниям: Потенциальным поставщиком во время представления дополнения заявок были представлены новые медицинские книжки на Мысекеевой Р.Т., Скориковой В.Д., Вострова Д.А., Свистуновой Д.В., Шмидта А.В., Свинцовой Е.И., Мазаевой О.В., Малютиной Н.В., Камиевой М.Б., Ахмадиевой Н.Ж., Кеньчинбаевой К.О., Нуркалиевой Г.А., Черкашиной Е.М. Данные медицинские книжки не соответствуют требованиям Приказа и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 126 «Об утверждении Правил выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек», а именно: отсутствуют результаты обследования на ВИЧ (кроме Рысбаевой А.Т.).; Потенциальный поставщик не соответствует требованиям, установленным Заказчиком согласно технической спецификации по следующим основаниям: Потенциальным поставщиком во время представления дополнения заявок были представлены документы на 3-х подсобных рабочих (Осипова Г.Т., Разбакиева М.Х., Татымбетова Э.М.), медицинские книжки которых не соответствуют требованиям Приказа и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 126 «Об утверждении Правил выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек», а именно: по Татымбетовой Э.М. отсутствует результат обследования на ВИЧ. По Разбакиевой М.Х. отсутствует личная подпись, отсутствует результат обследования на ВИЧ, отсутствует результат гинекологического осмотра. По Осиповой Г.Т. отсутствует личная подпись, отсутствует результат обследования на ВИЧ, отсутствует результат гинекологического осмотра.; Потенциальный поставщик не соответствует требованиям, установленным Заказчиком согласно технической спецификации по следующим основаниям: Не определены виды деятельности потенциального поставщика в соответствии с учредительными документами, регистрационными данными. Не представлены приказы о приеме на работу сотрудников.; Согласно п.4 Приложения 6 Правил осуществления государственных закупок утвеожденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Правила), потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей,

необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов (документа, удостоверяющего личность, документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата приложить их электронные копии)). Следовательно, отклонение конкурсных заявок потенциальных поставщиков по основанию отсутствия санитарных книжек и приказов о приеме на работу являются неправомерным. Таким образом, в нарушении п.150 Правил решение конкурсной комиссии о признании конкурсной заявки потенциальных поставщиков ТОО "Sary-Arka food", ТОО «NG distribution» и ЖК "СЕЙДАЛИЕВА С. М." несоответствующим квалификационным требованиям является необоснованным. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.
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

09.04.2019 года № 710000000-4-6-57790

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 110240011341, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения города Алматы о нарушениях, выявленных 09.04.2019 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Досыбаев Асет Еламанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3034189-1 Услуга по организации лечебно-диетического питания пациентов КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии» УЗ г.Алматы № лота 22949629-ОК1 Услуги по организации обеспечения питания пациентов на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, ведущим специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Досыбаевым А.Е., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом аукциона №3034189-1 «Услуга по организации лечебно-диетического питания пациентов КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии» УЗ г.Алматы» (111 000,00 тыс. тенге) на основания жалобы ТОО "Sary-Arka food" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу об итогах №2842678 от 14.03.2019 г., конкурсные заявки потенциальных поставщико ТОО "Sary-Arka food", ТОО «NG distribution» и ЖК "СЕЙДАЛИЕВА С. М." отклонены от участия в конкурсе по причине: Потенциальный поставщик не соответствует требованиям, установленным Заказчиком согласно технической спецификации по следующим основаниям: Потенциальным поставщиком во время представления дополнения заявок были представлены новые медицинские книжки на Мысекеевой Р.Т., Скориковой В.Д., Вострова Д.А., Свистуновой Д.В., Шмидта А.В., Свинцовой Е.И., Мазаевой О.В., Малютиной Н.В., Камиевой М.Б., Ахмадиевой Н.Ж., Кеньчинбаевой К.О., Нуркалиевой Г.А., Черкашиной Е.М. Данные медицинские книжки не соответствуют требованиям Приказа и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 126 «Об утверждении Правил выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек», а именно: отсутствуют результаты обследования на ВИЧ (кроме Рысбаевой А.Т.).; Потенциальный поставщик не соответствует требованиям, установленным Заказчиком согласно технической спецификации по следующим основаниям: Потенциальным поставщиком во время представления дополнения заявок были представлены документы на 3-х подсобных рабочих (Осипова Г.Т., Разбакиева М.Х., Татымбетова Э.М.), медицинские книжки которых не соответствуют требованиям Приказа и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 126 «Об утверждении Правил выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек», а именно: по Татымбетовой Э.М. отсутствует результат обследования на ВИЧ. По Разбакиевой М.Х. отсутствует личная подпись, отсутствует результат обследования на ВИЧ, отсутствует результат гинекологического осмотра. По Осиповой Г.Т. отсутствует личная подпись, отсутствует результат обследования на ВИЧ, отсутствует результат гинекологического осмотра.; Потенциальный поставщик не соответствует требованиям, установленным Заказчиком согласно технической спецификации по следующим основаниям: Не определены виды деятельности потенциального поставщика в соответствии с учредительными документами, регистрационными данными. Не представлены приказы о приеме на работу сотрудников.; Согласно п.4 Приложения 6 Правил осуществления государственных закупок утвеожденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Правила), потенциальный поставщик указывает сведения о

квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов (документа, удостоверяющего личность, документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата приложить их электронные копии)). Следовательно, отклонение конкурсных заявок потенциальных поставщиков по основанию отсутствия санитарных книжек и приказов о приеме на работу являются неправомерным. Таким образом, в нарушении п.150 Правил решение конкурсной комиссии о признании конкурсной заявки потенциальных поставщиков ТОО "Sary-Arka food", ТОО «NG distribution» и ЖК "СЕЙДАЛИЕВА С. М." несоответствующим квалификационным требованиям является необоснованным. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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.