Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.06.2019 жылғы № 790000000-4-5/6-68044

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент 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 15.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 010640002782, Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№1 қалалық клиникалық аурухана" мемлекеттік коммуналдық 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
Турсунбеков Ербол Сайлауович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Кошимов Улан Сыдыкович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3171803-2 Пациентті ыстық тамақпен қамтамасыз ету қызметі Лоттың № 23189279-ОК1 Услуги по организации обеспечения питания пациентов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, ведущим специалистом отдела камеарльного контроля У.Кошимовым в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 1" управления здравоохранения города Шымкент на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 3171803-2 «Услуги по организации обеспечения питания пациентов». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам рисков четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся неправомерном допуске заявок потенциальных поставщиков ТОО "Компания Нұрлы-Жол, ИП Корганбаев Арыстан Ногайбаевич, а также неправомерном отклонении заявок потенциальных поставщиков ТОО "NURLY ASPAN", ТОО "Ырыс АйЛаз" в нарушение законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, предусмотренный профилем риска №5, №6. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно пункту 3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. При этом, в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Изучением материалов вышеуказанного конкурса установлено, что технической спецификации к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания соответствующими трудовыми ресурсами, а именно: «Поставщик предоставляет для работы в пищеблоках квалифицированный персонал, прошедший профилактический медицинский осмотр и имеющий личные медицинские книжки с допуском работы на пищеблоке. Потенциальный поставщик должен иметь в штате: 4 повара, 4 кух рабочих и 1 зав склад, и предоставить в конкурсной заявке подтверждающие документы на данного специалиста (диплом, медицинская книжка, сертификат повара, трудовой договор намерения)». Согласно протокола об итогах потенциальный поставщик ТОО "Компания Нұрлы-Жол" допущена к участию в конкурсе как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям

конкурсной документации. В соответствии с п.1 Приложения 4 к "Правилам проведения обязательных медицинских осмотров" утвержденных Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 128 (далее – Правила 128) проведения обязательных медицинских осмотров, работники объектов общественного питания - каждые 12 месяцев должны проходит обязательное лабораторные и функциональные исследования на флюорографии и обследование на яйца гельминтов. Вместе с тем, согласно пункту 14 Правил выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек, в раздел 5 личной медицинской книжки "Результат обследования на туберкулез" вносят результат рентгенологического обследования владельца личной медицинской книжки с вложением снимка и заключением врача медицинской организации или физического лица, имеющего лицензию на занятие частной медицинской практикой в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения, проводившего медицинский осмотр, которое закрепляется его личной подписью с указанием Ф.И.О. и печатью. Так, в ходе изучения заявки потенциального поставщика ТОО "Компания Нұрлы-Жол" установлено, что в составе заявки данного потенциального поставщика приложено медицинская книжка трудового ресурса (завсклад) Жорабековой Жаксыкүл Шингисовна. Камеральным контролем установлено, что Жорабекова Жаксыкүл Шингисовна проходила медицинский осмотр (исследования на флюорографии) в январе 2018 года, согласно медкнижке № 0102295. В данном случае, Жорабекова Жаксыкүл Шингисовна проходила обязательный медицинский осмотр более 12 месяцев назад, что противоречит требованиям п.1 Приложения 4 к Правилам 128. Таким образом, организатором государственных закупок в нарушении пп.1 п.150 Правил, неправомерно допущена к участию в конкурсе заявка потенциального поставщика ТОО "Компания Нұрлы-Жол". Кроме того установлено, что приложенный в составе заявки ИП Корганбаев Арыстан Ногайбаевич санитарные книжки трудовых ресурсов не соответствуют требованиям Правил 128, а также отсутствуют необходимое количество поваров. В связи с чем, ИП Корганбаев Арыстан Ногайбаевич подлежит отклонению от участия в конкурсе по причинам отсутствия соответствующих трудовых ресурсов. Вместе с тем, согласно протокола об итогах заявки ТОО "NURLY ASPAN", ТОО "Ырыс АйЛаз" отклонены от участия в конкурсе по причине: "Непредставление электронного документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика, Установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям: - непредставление сведений поставщика и соисполнителя услуг об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям, полученным после даты объявления конкурса - не соответствует срок гарантинного письма дата письма дана до начала обявление КД. - непредставлены подтверждающие документы Экспедитора, - непредставлены подтверждающие документы поставщика должен иметь в штате: 4 повара, 4 кух рабочих и 1 зав склад, и предоставить в конкурсной заявке подтверждающие документы на данного специалиста (трудовой договор); не представлено техническая характеристика (приложение 2) ; не представлено техническая характеристика (приложение 2);" При этом, установлено, что заявки ТОО "NURLY ASPAN", ТОО "Ырыс АйЛаз" соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно отклонены заявки ТОО "NURLY ASPAN", ТОО "Ырыс АйЛаз" по основаниям указанным в протоколе об итогах. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с уведомлением. Исп. Кошимов У. Тел. 31-82-20

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

15.06.2019 года № 790000000-4-5/6-68044

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент 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 010640002782, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 1" управления здравоохранения города Шымкент о нарушениях, выявленных 15.06.2019 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.

Сотрудник
Турсунбеков Ербол Сайлауович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кошимов Улан Сыдыкович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3171803-2 Услуги по организации обеспечения питания пациентов № лота 23189279-ОК1 Услуги по организации обеспечения питания пациентов на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, ведущим специалистом отдела камеарльного контроля У.Кошимовым в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 1" управления здравоохранения города Шымкент на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 3171803-2 «Услуги по организации обеспечения питания пациентов». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам рисков четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся неправомерном допуске заявок потенциальных поставщиков ТОО "Компания Нұрлы-Жол, ИП Корганбаев Арыстан Ногайбаевич, а также неправомерном отклонении заявок потенциальных поставщиков ТОО "NURLY ASPAN", ТОО "Ырыс АйЛаз" в нарушение законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, предусмотренный профилем риска №5, №6. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно пункту 3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. При этом, в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Изучением материалов вышеуказанного конкурса установлено, что технической спецификации к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания соответствующими трудовыми ресурсами, а именно: «Поставщик предоставляет для работы в пищеблоках квалифицированный персонал, прошедший профилактический медицинский осмотр и имеющий личные медицинские книжки с допуском работы на пищеблоке. Потенциальный поставщик должен иметь в штате: 4 повара, 4 кух рабочих и 1 зав склад, и предоставить в конкурсной заявке подтверждающие документы на данного специалиста (диплом, медицинская книжка, сертификат повара, трудовой договор намерения)». Согласно

протокола об итогах потенциальный поставщик ТОО "Компания Нұрлы-Жол" допущена к участию в конкурсе как соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В соответствии с п.1 Приложения 4 к "Правилам проведения обязательных медицинских осмотров" утвержденных Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 128 (далее – Правила 128) проведения обязательных медицинских осмотров, работники объектов общественного питания - каждые 12 месяцев должны проходит обязательное лабораторные и функциональные исследования на флюорографии и обследование на яйца гельминтов. Вместе с тем, согласно пункту 14 Правил выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек, в раздел 5 личной медицинской книжки "Результат обследования на туберкулез" вносят результат рентгенологического обследования владельца личной медицинской книжки с вложением снимка и заключением врача медицинской организации или физического лица, имеющего лицензию на занятие частной медицинской практикой в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения, проводившего медицинский осмотр, которое закрепляется его личной подписью с указанием Ф.И.О. и печатью. Так, в ходе изучения заявки потенциального поставщика ТОО "Компания Нұрлы-Жол" установлено, что в составе заявки данного потенциального поставщика приложено медицинская книжка трудового ресурса (завсклад) Жорабековой Жаксыкүл Шингисовна. Камеральным контролем установлено, что Жорабекова Жаксыкүл Шингисовна проходила медицинский осмотр (исследования на флюорографии) в январе 2018 года, согласно медкнижке № 0102295. В данном случае, Жорабекова Жаксыкүл Шингисовна проходила обязательный медицинский осмотр более 12 месяцев назад, что противоречит требованиям п.1 Приложения 4 к Правилам 128. Таким образом, организатором государственных закупок в нарушении пп.1 п.150 Правил, неправомерно допущена к участию в конкурсе заявка потенциального поставщика ТОО "Компания Нұрлы-Жол". Кроме того установлено, что приложенный в составе заявки ИП Корганбаев Арыстан Ногайбаевич санитарные книжки трудовых ресурсов не соответствуют требованиям Правил 128, а также отсутствуют необходимое количество поваров. В связи с чем, ИП Корганбаев Арыстан Ногайбаевич подлежит отклонению от участия в конкурсе по причинам отсутствия соответствующих трудовых ресурсов. Вместе с тем, согласно протокола об итогах заявки ТОО "NURLY ASPAN", ТОО "Ырыс АйЛаз" отклонены от участия в конкурсе по причине: "Непредставление электронного документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика, Установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям: - непредставление сведений поставщика и соисполнителя услуг об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям, полученным после даты объявления конкурса - не соответствует срок гарантинного письма дата письма дана до начала обявление КД. - непредставлены подтверждающие документы Экспедитора, - непредставлены подтверждающие документы поставщика должен иметь в штате: 4 повара, 4 кух рабочих и 1 зав склад, и предоставить в конкурсной заявке подтверждающие документы на данного специалиста (трудовой договор); не представлено техническая характеристика (приложение 2) ; не представлено техническая характеристика (приложение 2);" При этом, установлено, что заявки ТОО "NURLY ASPAN", ТОО "Ырыс АйЛаз" соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно отклонены заявки ТОО "NURLY ASPAN", ТОО "Ырыс АйЛаз" по основаниям указанным в протоколе об итогах. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с уведомлением. Исп. Кошимов У. Тел. 31-82-20

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля

рисков камерального контроля:

Профиль риска №5, Профиль риска №6

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