Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.03.2020 жылғы № 311010000-4-5-93247

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 12.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 020740001412, Жамбыл облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№3 Арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну Орталығы" КММ 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.

Департамент басшысы
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Жетекші маман "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Ошақбай Дидархан Сайынұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3830710-2 Азық-түлік Лоттың № 30319609-ОК1 Ірімшік камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правил осуществления государственных закупок), Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В приложении 1-1 к конкурсной документации, к потенциальным поставщикам не установлены квалификационные требования. Изучением протокола итогов №3646795 от: 20.02.2020 года установлено, что конкурсной комиссией была отклонена от участие в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ИП Капбаров Разак, по причине: не соответствие квалификационным требованием а именно: Не представлены сведения подтверждающие происхождение и прослеживаемости продуктов, нет договора поставки, документы подтверждающие право потенциального поставщика на производство,поставку и реализацию закупаемых товаров, декларации о соответствии данных продуктов, сведения о привлекаемых специалистах (штат), сведения о прохождении медосмотра, гигиенического обучения. Таким образом в нарушение п.150 Правил осуществление государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ИП Капбаров Разак по лотам №30319609-ОК1, №30319693-ОК1, №30316728-ОК1, №30319740-ОК1, №30317268-ОК1, №30315467-ОК1, №30325463-ОК1, №30306336-ОК1, №30317146-ОК1. Изучением протокола итогов №3646795 от: 20.02.2020 года установлено, что конкурсной комиссией была отклонена от участие в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ИП Анель, по причине: не соответствие квалификационным требованием а именно: Вышеуказанных физических и юридических лиц не могут являться потенциальными поставщиками в части соблюдения законодательства в области безопасности пищевой продукции по всем заявленными лотам согласно подпункта 1) пункта "Правил проведения электронных государственных закупок" , утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 июня 2015 года № 378, в связи с не предоставлением вышеуказанных документов, сведений, подтверждающих соответствие их требованиям законодательства в области безопасности пищевой продукции.; Таким образом в нарушение п.150 Правил осуществление государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ИП Анель по лотам №30319740-ОК1 и №30306336-ОК1. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 5 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:
№5 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына

сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

13.03.2020 года № 311010000-4-5-93247

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 020740001412, КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №3" управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области о нарушениях, выявленных 12.03.2020 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.

Департамент басшысы
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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

Мной, Жетекші маман РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ошақбай Дидархан Сайынұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3830710-2 Продукты питания № лота 30319609-ОК1 Творог на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правил осуществления государственных закупок), Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В приложении 1-1 к конкурсной документации, к потенциальным поставщикам не установлены квалификационные требования. Изучением протокола итогов №3646795 от: 20.02.2020 года установлено, что конкурсной комиссией была отклонена от участие в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ИП Капбаров Разак, по причине: не соответствие квалификационным требованием а именно: Не представлены сведения подтверждающие происхождение и прослеживаемости продуктов, нет договора поставки, документы подтверждающие право потенциального поставщика на производство,поставку и реализацию закупаемых товаров, декларации о соответствии данных продуктов, сведения о привлекаемых специалистах (штат), сведения о прохождении медосмотра, гигиенического обучения. Таким образом в нарушение п.150 Правил осуществление государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ИП Капбаров Разак по лотам №30319609-ОК1, №30319693-ОК1, №30316728-ОК1, №30319740-ОК1, №30317268-ОК1, №30315467-ОК1, №30325463-ОК1, №30306336-ОК1, №30317146-ОК1. Изучением протокола итогов №3646795 от: 20.02.2020 года установлено, что конкурсной комиссией была отклонена от участие в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ИП Анель, по причине: не соответствие квалификационным требованием а именно: Вышеуказанных физических и юридических лиц не могут являться потенциальными поставщиками в части соблюдения законодательства в области безопасности пищевой продукции по всем заявленными лотам согласно подпункта 1) пункта "Правил проведения электронных государственных закупок" , утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 июня 2015 года № 378, в связи с не предоставлением вышеуказанных документов, сведений, подтверждающих соответствие их требованиям законодательства в области безопасности пищевой продукции.; Таким образом в нарушение п.150 Правил осуществление государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ИП Анель по лотам №30319740-ОК1 и №30306336-ОК1. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 5 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 №5

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