Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.03.2021 жыл № 311010000-4-6-124705

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

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 990240002126, "Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Т.Рысқұлов аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Мұтан Азамат Жандосұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5424143-1 Азық-түліктерді мемлекеттік сатып алу Лоттың № 13720323-ОЛ-ОК1 Азық-түліктерді мемлекеттік сатып алу камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	Тәуекел бейіні	Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы	Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары

Пункт 1	№6 - тәуекел бейіні	В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), в случае если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. - в случае если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации, в том числе представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. В Приложении 1-1 к конкурсной документации (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров) установлено требования о наличии соответствующего разрешения, а именно «Санитарно-эпидемиологическое заключение». Также, в Приложении 1-1 к конкурсной документации (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров) установлено требования о наличии материальных и трудовых ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, а именно: Материальные ресурсы: 1. транспортное средство (собственное либо арендованное) с приложением правоустанавливающих документов, документов подтверждающие исправность транспортного средства, санитарно-эпидемиологического заключения, документов подтверждающие о проведении дезинфекции – 1; 2. склад с приложением правоустанавливающих документов, санитарно-эпидемиологического заключения, документов подтверждающие о проведении дезинфекции – 1. Трудовые ресурсы: 1. водитель непосредственно контактирующим с товаром должны быть документы медицинских книжек, водительское удостоверение -1; 2. персонал, непосредственно контактирующим с товаром должны быть документы медицинских книжек – 1. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «СК Аманат-08» установлено, что в приложении 7 (сведения квалификации) к конкурсной документации не заявлены сведения о наличии соответствующего разрешения. Более того, в технической спецификации потенциального поставщика ТОО «СК Аманат-08» в графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» не указан местонахождение завода изготовителя и не указаные национальные стандарты согласно технической спецификации КД. Также, согласно приложенным документам установлено, что не приложены документы подтверждающие исправность транспортного средства. Таким образом, образом, конкурсной комиссией в нарушение п.150 Правил, неправомерно допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «СК Аманат-08». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Ер-Али Бизнес» установлено, что в приложении 7 (сведения квалификации) к конкурсной документации не заявлены сведения о наличии соответствующего разрешения. Более того, изучением технической спецификации представленный потенциальным поставщиком ТОО «Ер-Али Бизнес» установлено, что не указаны информация о калорий, белок жиры, тогда как требуется следующее: «Потенциальный поставщик в своей тех.спецификации должен указать следующую информацию предлагаемых товаров: Каллория, белок, жиры.». Таким образом, образом, конкурсной комиссией в нарушение п.150 Правил, неправомерно допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Ер-Али Бизнес» Установленное нарушение подпадает под профилями 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.	В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), в случае если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. - в случае если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации, в том числе представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. В Приложении 1-1 к конкурсной документации (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров) установлено требования о наличии соответствующего разрешения, а именно «Санитарно-эпидемиологическое заключение». Также, в Приложении 1-1 к конкурсной документации (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров) установлено требования о наличии материальных и трудовых ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, а именно: Материальные ресурсы: 1. транспортное средство (собственное либо арендованное) с приложением правоустанавливающих документов, документов подтверждающие исправность транспортного средства, санитарно-эпидемиологического заключения, документов подтверждающие о проведении дезинфекции – 1; 2. склад с приложением правоустанавливающих документов, санитарно-эпидемиологического заключения, документов подтверждающие о проведении дезинфекции – 1. Трудовые ресурсы: 1. водитель непосредственно контактирующим с товаром должны быть документы медицинских книжек, водительское удостоверение -1; 2. персонал, непосредственно контактирующим с товаром должны быть документы медицинских книжек – 1. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «СК Аманат-08» установлено, что в приложении 7 (сведения квалификации) к конкурсной документации не заявлены сведения о наличии соответствующего разрешения. Более того, в технической спецификации потенциального поставщика ТОО «СК Аманат-08» в графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» не указан местонахождение завода изготовителя и не указаные национальные стандарты согласно технической спецификации КД. Также, согласно приложенным документам установлено, что не приложены документы подтверждающие исправность транспортного средства. Таким образом, образом, конкурсной комиссией в нарушение п.150 Правил, неправомерно допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «СК Аманат-08». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Ер-Али Бизнес» установлено, что в приложении 7 (сведения квалификации) к конкурсной документации не заявлены сведения о наличии соответствующего разрешения. Более того, изучением технической спецификации представленный потенциальным поставщиком ТОО «Ер-Али Бизнес» установлено, что не указаны информация о калорий, белок жиры, тогда как требуется следующее: «Потенциальный поставщик в своей тех.спецификации должен указать следующую информацию предлагаемых товаров: Каллория, белок, жиры.». Таким образом, образом, конкурсной комиссией в нарушение п.150 Правил, неправомерно допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Ер-Али Бизнес» Установленное нарушение подпадает под профилями 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.

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

19.03.2021 года № 311010000-4-6-124705

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 от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница района им. Т.Рыскулова управления здравоохранения акимата Жамбылской области", 990240002126, с.Кулан о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

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 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к 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 от 5 июля 2014 года «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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич _____

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

Мной, Ведущий специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мұтан Азамат Жандосұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5424143-1 Приобретение продуктов-питание № лота 13720323-ОЛ-ОК1 Приобретение продуктов-питание на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №6	В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), в случае если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. - в случае если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации, в том числе представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. В Приложении 1-1 к конкурсной документации (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров) установлено требования о наличии соответствующего разрешения, а именно «Санитарно-эпидемиологическое заключение». Также, в Приложении 1-1 к конкурсной документации (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров) установлено требования о наличии материальных и трудовых ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, а именно: Материальные ресурсы: 1. транспортное средство (собственное либо арендованное) с приложением правоустанавливающих документов, документов подтверждающие исправность транспортного средства, санитарно-эпидемиологического заключения, документов подтверждающие о проведении дезинфекции – 1; 2. склад с приложением правоустанавливающих документов, санитарно-эпидемиологического заключения, документов подтверждающие о проведении дезинфекции – 1. Трудовые ресурсы: 1. водитель непосредственно контактирующим с товаром должны быть документы медицинских книжек, водительское удостоверение -1; 2. персонал, непосредственно контактирующим с товаром должны быть документы медицинских книжек – 1. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «СК Аманат-08» установлено, что в приложении 7 (сведения квалификации) к конкурсной документации не заявлены сведения о наличии соответствующего разрешения. Более того, в технической спецификации потенциального поставщика ТОО «СК Аманат-08» в графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» не указан местонахождение завода изготовителя и не указаные национальные стандарты согласно технической спецификации КД. Также, согласно приложенным документам установлено, что не приложены документы подтверждающие исправность транспортного средства. Таким образом, образом, конкурсной комиссией в нарушение п.150 Правил, неправомерно допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «СК Аманат-08». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Ер-Али Бизнес» установлено, что в приложении 7 (сведения квалификации) к конкурсной документации не заявлены сведения о наличии соответствующего разрешения. Более того, изучением технической спецификации представленный потенциальным поставщиком ТОО «Ер-Али Бизнес» установлено, что не указаны информация о калорий, белок жиры, тогда как требуется следующее: «Потенциальный поставщик в своей тех.спецификации должен указать следующую информацию предлагаемых товаров: Каллория, белок, жиры.». Таким образом, образом, конкурсной комиссией в нарушение п.150 Правил, неправомерно допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Ер-Али Бизнес» Установленное нарушение подпадает под профилями 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.	В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), в случае если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. - в случае если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации, в том числе представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. В Приложении 1-1 к конкурсной документации (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров) установлено требования о наличии соответствующего разрешения, а именно «Санитарно-эпидемиологическое заключение». Также, в Приложении 1-1 к конкурсной документации (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров) установлено требования о наличии материальных и трудовых ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, а именно: Материальные ресурсы: 1. транспортное средство (собственное либо арендованное) с приложением правоустанавливающих документов, документов подтверждающие исправность транспортного средства, санитарно-эпидемиологического заключения, документов подтверждающие о проведении дезинфекции – 1; 2. склад с приложением правоустанавливающих документов, санитарно-эпидемиологического заключения, документов подтверждающие о проведении дезинфекции – 1. Трудовые ресурсы: 1. водитель непосредственно контактирующим с товаром должны быть документы медицинских книжек, водительское удостоверение -1; 2. персонал, непосредственно контактирующим с товаром должны быть документы медицинских книжек – 1. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «СК Аманат-08» установлено, что в приложении 7 (сведения квалификации) к конкурсной документации не заявлены сведения о наличии соответствующего разрешения. Более того, в технической спецификации потенциального поставщика ТОО «СК Аманат-08» в графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» не указан местонахождение завода изготовителя и не указаные национальные стандарты согласно технической спецификации КД. Также, согласно приложенным документам установлено, что не приложены документы подтверждающие исправность транспортного средства. Таким образом, образом, конкурсной комиссией в нарушение п.150 Правил, неправомерно допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «СК Аманат-08». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Ер-Али Бизнес» установлено, что в приложении 7 (сведения квалификации) к конкурсной документации не заявлены сведения о наличии соответствующего разрешения. Более того, изучением технической спецификации представленный потенциальным поставщиком ТОО «Ер-Али Бизнес» установлено, что не указаны информация о калорий, белок жиры, тогда как требуется следующее: «Потенциальный поставщик в своей тех.спецификации должен указать следующую информацию предлагаемых товаров: Каллория, белок, жиры.». Таким образом, образом, конкурсной комиссией в нарушение п.150 Правил, неправомерно допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Ер-Али Бизнес» Установленное нарушение подпадает под профилями 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.

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.