Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.05.2021 жыл № 311010000-4-6-131526

"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 391140000014, "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы" КММ 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
Алипбаев Осер Берикович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, 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» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5564893-1 Конкурстық құжаттамаға сәйкес сатып алулар Лоттың № 38278426-ОК2 Арнайы білдек 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), 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), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации в случае представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. В Приложении 1-1 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров) установлены требования о наличии трудовых ресурсов, а именно «монтажник – 1, инструктор - 1». 1. Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Kazecofruit», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) не указаны наличие требуемых трудовых ресурсов и не приложены подтверждающие документы. 2. Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Спецгидрозащита», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) указаны наличие требуемых материальных и трудовых ресурсов за исключением монтажника, также, подтверждающие документы трудовых ресурсов приложены не в полном объеме (отсутствуют удостоверения личности). 3. Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «N T C», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) не указаны наличие требуемых трудовых ресурсов и не приложены подтверждающие документы. 4. Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «TECHNOMATIC», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) не указаны наличие требуемых трудовых ресурсов и не приложены подтверждающие документы. 5. Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Фирма "Казинтерсервис», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) не указаны наличие требуемых трудовых ресурсов и не приложены подтверждающие документы. 6. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Angar Stroi» установлено, что в приложении 3 к конкурсной документации не указаны информации о сроке эксплуатации, на право поставку товара, реализацию товара, свидетельство товара, кроме того, в технической спецификации содержится указания «не более/не менее, должен/не должен», что не дает возможности конкурсной комиссии установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. 7. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика Абылай, установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) указаны наличие требуемых трудовых ресурсов, однако подтверждающие документы приложены не в полном объеме а именно удостоверение личности Сайн Нұрбек Серікұлы просрочен т.е. не действителен, также, в приложении 3 к конкурсной документации приложена гарантийное письмо однако в технической спецификации содержится указания «не более/не менее, должен/не должен», что не дает возможности конкурсной комиссии установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. 8. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Альянс Group 2019» установлено, что в приложении 3 к конкурсной документации в технической спецификации отсутствует информация о сроке эксплуатации. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией не правомерно допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Kazecofruit», ТОО «Спецгидрозащита», ТОО «Альянс Group 2019», ТОО «N T C», ТОО «TECHNOMATIC», ТОО «Фирма "Казинтерсервис», ТОО «Angar Stroi» и Абылай.	В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), 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), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации в случае представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. В Приложении 1-1 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров) установлены требования о наличии трудовых ресурсов, а именно «монтажник – 1, инструктор - 1». 1. Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Kazecofruit», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) не указаны наличие требуемых трудовых ресурсов и не приложены подтверждающие документы. 2. Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Спецгидрозащита», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) указаны наличие требуемых материальных и трудовых ресурсов за исключением монтажника, также, подтверждающие документы трудовых ресурсов приложены не в полном объеме (отсутствуют удостоверения личности). 3. Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «N T C», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) не указаны наличие требуемых трудовых ресурсов и не приложены подтверждающие документы. 4. Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «TECHNOMATIC», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) не указаны наличие требуемых трудовых ресурсов и не приложены подтверждающие документы. 5. Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Фирма "Казинтерсервис», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) не указаны наличие требуемых трудовых ресурсов и не приложены подтверждающие документы. 6. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Angar Stroi» установлено, что в приложении 3 к конкурсной документации не указаны информации о сроке эксплуатации, на право поставку товара, реализацию товара, свидетельство товара, кроме того, в технической спецификации содержится указания «не более/не менее, должен/не должен», что не дает возможности конкурсной комиссии установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. 7. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика Абылай, установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) указаны наличие требуемых трудовых ресурсов, однако подтверждающие документы приложены не в полном объеме а именно удостоверение личности Сайн Нұрбек Серікұлы просрочен т.е. не действителен, также, в приложении 3 к конкурсной документации приложена гарантийное письмо однако в технической спецификации содержится указания «не более/не менее, должен/не должен», что не дает возможности конкурсной комиссии установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. 8. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Альянс Group 2019» установлено, что в приложении 3 к конкурсной документации в технической спецификации отсутствует информация о сроке эксплуатации. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией не правомерно допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Kazecofruit», ТОО «Спецгидрозащита», ТОО «Альянс Group 2019», ТОО «N T C», ТОО «TECHNOMATIC», ТОО «Фирма "Казинтерсервис», ТОО «Angar Stroi» и Абылай.

(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

05.05.2021 года № 311010000-4-6-131526

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 КГУ "Управление образования акимата Жамбылской области", 391140000014, г.Тараз 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
Алипбаев Осер Берикович _____

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 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5564893-1 Закуп согласно конкурсной документации № лота 38278426-ОК2 Станок специальный на основании системы управления рисками 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), 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), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации в случае представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. В Приложении 1-1 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров) установлены требования о наличии трудовых ресурсов, а именно «монтажник – 1, инструктор - 1». 1. Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Kazecofruit», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) не указаны наличие требуемых трудовых ресурсов и не приложены подтверждающие документы. 2. Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Спецгидрозащита», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) указаны наличие требуемых материальных и трудовых ресурсов за исключением монтажника, также, подтверждающие документы трудовых ресурсов приложены не в полном объеме (отсутствуют удостоверения личности). 3. Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «N T C», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) не указаны наличие требуемых трудовых ресурсов и не приложены подтверждающие документы. 4. Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «TECHNOMATIC», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) не указаны наличие требуемых трудовых ресурсов и не приложены подтверждающие документы. 5. Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Фирма "Казинтерсервис», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) не указаны наличие требуемых трудовых ресурсов и не приложены подтверждающие документы. 6. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Angar Stroi» установлено, что в приложении 3 к конкурсной документации не указаны информации о сроке эксплуатации, на право поставку товара, реализацию товара, свидетельство товара, кроме того, в технической спецификации содержится указания «не более/не менее, должен/не должен», что не дает возможности конкурсной комиссии установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. 7. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика Абылай, установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) указаны наличие требуемых трудовых ресурсов, однако подтверждающие документы приложены не в полном объеме а именно удостоверение личности Сайн Нұрбек Серікұлы просрочен т.е. не действителен, также, в приложении 3 к конкурсной документации приложена гарантийное письмо однако в технической спецификации содержится указания «не более/не менее, должен/не должен», что не дает возможности конкурсной комиссии установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. 8. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Альянс Group 2019» установлено, что в приложении 3 к конкурсной документации в технической спецификации отсутствует информация о сроке эксплуатации. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией не правомерно допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Kazecofruit», ТОО «Спецгидрозащита», ТОО «Альянс Group 2019», ТОО «N T C», ТОО «TECHNOMATIC», ТОО «Фирма "Казинтерсервис», ТОО «Angar Stroi» и Абылай.	В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), 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), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации в случае представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. В Приложении 1-1 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров) установлены требования о наличии трудовых ресурсов, а именно «монтажник – 1, инструктор - 1». 1. Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Kazecofruit», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) не указаны наличие требуемых трудовых ресурсов и не приложены подтверждающие документы. 2. Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Спецгидрозащита», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) указаны наличие требуемых материальных и трудовых ресурсов за исключением монтажника, также, подтверждающие документы трудовых ресурсов приложены не в полном объеме (отсутствуют удостоверения личности). 3. Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «N T C», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) не указаны наличие требуемых трудовых ресурсов и не приложены подтверждающие документы. 4. Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «TECHNOMATIC», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) не указаны наличие требуемых трудовых ресурсов и не приложены подтверждающие документы. 5. Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Фирма "Казинтерсервис», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) не указаны наличие требуемых трудовых ресурсов и не приложены подтверждающие документы. 6. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Angar Stroi» установлено, что в приложении 3 к конкурсной документации не указаны информации о сроке эксплуатации, на право поставку товара, реализацию товара, свидетельство товара, кроме того, в технической спецификации содержится указания «не более/не менее, должен/не должен», что не дает возможности конкурсной комиссии установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. 7. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика Абылай, установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) указаны наличие требуемых трудовых ресурсов, однако подтверждающие документы приложены не в полном объеме а именно удостоверение личности Сайн Нұрбек Серікұлы просрочен т.е. не действителен, также, в приложении 3 к конкурсной документации приложена гарантийное письмо однако в технической спецификации содержится указания «не более/не менее, должен/не должен», что не дает возможности конкурсной комиссии установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. 8. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Альянс Group 2019» установлено, что в приложении 3 к конкурсной документации в технической спецификации отсутствует информация о сроке эксплуатации. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией не правомерно допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Kazecofruit», ТОО «Спецгидрозащита», ТОО «Альянс Group 2019», ТОО «N T C», ТОО «TECHNOMATIC», ТОО «Фирма "Казинтерсервис», ТОО «Angar Stroi» и Абылай.

(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.