Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.07.2021 жыл № 311010000-4-6-140902

"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 120540004946, "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі" 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
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Жолдыбекова Асем Ержановна «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 №: 5759281-2 "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі" КММ-не қарасты мекемелерге антисептиктер мен дезинфекциалық препараттарды сатып алу. Лоттың № 43199537-ОК1 Теледидар 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), 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, указанных в конкурсной документации. Изучением конкурсной документации установлено, что в приложении 1-4 к КД (квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику), Организатором установлены квалификационные требования о наличии материальных ресурсов, а именно материальные ресурсы: - транспорт для доставки товара в количестве – 1ед. трудовые ресурсы: - для доставки иметь не менее 2 единицы. Согласно протокола об итогах № 5476491 от 07.07.2021 г. конкурсной комиссией допущена к участию и определена победителем в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ИП «Logic» (Шантаева Л.А.). В соответствии с п.4 Приложение 7 к КД Правил, сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для поставки товаров с приложением электронных копий подтверждающих документов если, собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), если арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Logic» (Шантаева Л.А.) установлено, что согласно представленным данным в приложении 7 (сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком (соисполнителем) при закупках товаров)) заявлены собственные материальные ресурсы «автотранспортные средства: Газ 3302 14 и volkswagen passat». В качестве подтверждающих документов представлены свидетельства о регистрации автотранспортных средств № 00008894 от 21.04.2008 года, № 00595683с от 01.04.2021 года собственником которых является Сахиев Ж.К. Также, изучением приложения 2 к КД (техническая спецификация) потенциального поставщика ИП «Logic» (Шантаева Л.А.) в графе Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение) установлено, что отсутствует местонахождение завода изготовителя. Таким образом, в нарушение вышеуказанных норм Правил, конкурсная комиссия необоснованно допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ИП «Logic» (Шантаева Л.А.). В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 Примечание ст.207 КР КоАП должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.	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 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, указанных в конкурсной документации. Изучением конкурсной документации установлено, что в приложении 1-4 к КД (квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику), Организатором установлены квалификационные требования о наличии материальных ресурсов, а именно материальные ресурсы: - транспорт для доставки товара в количестве – 1ед. трудовые ресурсы: - для доставки иметь не менее 2 единицы. Согласно протокола об итогах № 5476491 от 07.07.2021 г. конкурсной комиссией допущена к участию и определена победителем в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ИП «Logic» (Шантаева Л.А.). В соответствии с п.4 Приложение 7 к КД Правил, сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для поставки товаров с приложением электронных копий подтверждающих документов если, собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), если арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Logic» (Шантаева Л.А.) установлено, что согласно представленным данным в приложении 7 (сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком (соисполнителем) при закупках товаров)) заявлены собственные материальные ресурсы «автотранспортные средства: Газ 3302 14 и volkswagen passat». В качестве подтверждающих документов представлены свидетельства о регистрации автотранспортных средств № 00008894 от 21.04.2008 года, № 00595683с от 01.04.2021 года собственником которых является Сахиев Ж.К. Также, изучением приложения 2 к КД (техническая спецификация) потенциального поставщика ИП «Logic» (Шантаева Л.А.) в графе Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение) установлено, что отсутствует местонахождение завода изготовителя. Таким образом, в нарушение вышеуказанных норм Правил, конкурсная комиссия необоснованно допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ИП «Logic» (Шантаева Л.А.). В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 Примечание ст.207 КР КоАП должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

(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

28.07.2021 года № 311010000-4-6-140902

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 "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области", 120540004946, 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 _____
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жолдыбекова Асем Ержановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5759281-2 Приобретение антисептиков и дезинфицирующих препаратов для подведомственных учреждений КГУ "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области". № лота 43199537-ОК1 Тепловизор 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), 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, указанных в конкурсной документации. Изучением конкурсной документации установлено, что в приложении 1-4 к КД (квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику), Организатором установлены квалификационные требования о наличии материальных ресурсов, а именно материальные ресурсы: - транспорт для доставки товара в количестве – 1ед. трудовые ресурсы: - для доставки иметь не менее 2 единицы. Согласно протокола об итогах № 5476491 от 07.07.2021 г. конкурсной комиссией допущена к участию и определена победителем в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ИП «Logic» (Шантаева Л.А.). В соответствии с п.4 Приложение 7 к КД Правил, сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для поставки товаров с приложением электронных копий подтверждающих документов если, собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), если арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Logic» (Шантаева Л.А.) установлено, что согласно представленным данным в приложении 7 (сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком (соисполнителем) при закупках товаров)) заявлены собственные материальные ресурсы «автотранспортные средства: Газ 3302 14 и volkswagen passat». В качестве подтверждающих документов представлены свидетельства о регистрации автотранспортных средств № 00008894 от 21.04.2008 года, № 00595683с от 01.04.2021 года собственником которых является Сахиев Ж.К. Также, изучением приложения 2 к КД (техническая спецификация) потенциального поставщика ИП «Logic» (Шантаева Л.А.) в графе Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение) установлено, что отсутствует местонахождение завода изготовителя. Таким образом, в нарушение вышеуказанных норм Правил, конкурсная комиссия необоснованно допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ИП «Logic» (Шантаева Л.А.). В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 Примечание ст.207 КР КоАП должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.	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 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, указанных в конкурсной документации. Изучением конкурсной документации установлено, что в приложении 1-4 к КД (квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику), Организатором установлены квалификационные требования о наличии материальных ресурсов, а именно материальные ресурсы: - транспорт для доставки товара в количестве – 1ед. трудовые ресурсы: - для доставки иметь не менее 2 единицы. Согласно протокола об итогах № 5476491 от 07.07.2021 г. конкурсной комиссией допущена к участию и определена победителем в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ИП «Logic» (Шантаева Л.А.). В соответствии с п.4 Приложение 7 к КД Правил, сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для поставки товаров с приложением электронных копий подтверждающих документов если, собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), если арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Logic» (Шантаева Л.А.) установлено, что согласно представленным данным в приложении 7 (сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком (соисполнителем) при закупках товаров)) заявлены собственные материальные ресурсы «автотранспортные средства: Газ 3302 14 и volkswagen passat». В качестве подтверждающих документов представлены свидетельства о регистрации автотранспортных средств № 00008894 от 21.04.2008 года, № 00595683с от 01.04.2021 года собственником которых является Сахиев Ж.К. Также, изучением приложения 2 к КД (техническая спецификация) потенциального поставщика ИП «Logic» (Шантаева Л.А.) в графе Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение) установлено, что отсутствует местонахождение завода изготовителя. Таким образом, в нарушение вышеуказанных норм Правил, конкурсная комиссия необоснованно допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ИП «Logic» (Шантаева Л.А.). В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 Примечание ст.207 КР КоАП должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

(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.