Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.08.2021 жыл № 311010000-4-6-143242

"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
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 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 №: 6008753-1 Конкурстық құжаттамаға сәйкес сатып алулар Лоттың № 38083516-ОК3 Көрсету жүйесі 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 несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, также, в случае, 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 материальных ресурсов, а именно «Монтажник, сертифицированный с производителем или с допуском монтажа и наладки данного оборудования, производителя – 1 ед. и Инструктор, сертифицированный с производителем или с допуском монтажа и наладки данного оборудования, производителя– 1 ед.». В Приложении 2 (Техническая спецификация) установлены требования «Техническая спецификация потенциального поставщика должно содержать информацию: о сроке эксплуатации, на право поставку товара, реализацию товара, свидетельство товара, сертификат». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Fin Weld Azia" установлено, что в приложении 3 (техническая спецификация), в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» содержится указания «не более, не менее», что не дает возможности конкурсной комиссии установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Стиль», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) указаны наличие требуемых трудовых ресурсов, однако, подтверждающие документы приложены на один трудовой ресурс, тогда как требуется два персонала, также, приложении 3 (техническая спецификация) не указана информация о сроке эксплуатации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Фирма Казинтерсервис», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) указаны наличие требуемых трудовых ресурсов и в качестве подтверждающих документов приложены сертификаты от ООО «ПК ФОРВАРД» тогда как в приложении 2 (техническая спецификация) указано наименование производителя заявленного товара «БТС» ООО. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Prom Snab Qazaqstan», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) не указано наличие требуемых трудовых ресурсов, и не приложены подтверждающие документы. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Образовательные технологии Production KZ" (Продакшн КЗ), установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) не указано наличие требуемого инструктора и не приложены подтверждающие документы. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией не правомерно допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Fin Weld Azia", ИП «Стиль», ТОО «Фирма Казинтерсервис», ТОО «Prom Snab Qazaqstan» и ТОО "Образовательные технологии Production KZ" (Продакшн КЗ). Установленные нарушения подпадают под профиль 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 несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, также, в случае, 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 материальных ресурсов, а именно «Монтажник, сертифицированный с производителем или с допуском монтажа и наладки данного оборудования, производителя – 1 ед. и Инструктор, сертифицированный с производителем или с допуском монтажа и наладки данного оборудования, производителя– 1 ед.». В Приложении 2 (Техническая спецификация) установлены требования «Техническая спецификация потенциального поставщика должно содержать информацию: о сроке эксплуатации, на право поставку товара, реализацию товара, свидетельство товара, сертификат». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Fin Weld Azia" установлено, что в приложении 3 (техническая спецификация), в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» содержится указания «не более, не менее», что не дает возможности конкурсной комиссии установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Стиль», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) указаны наличие требуемых трудовых ресурсов, однако, подтверждающие документы приложены на один трудовой ресурс, тогда как требуется два персонала, также, приложении 3 (техническая спецификация) не указана информация о сроке эксплуатации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Фирма Казинтерсервис», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) указаны наличие требуемых трудовых ресурсов и в качестве подтверждающих документов приложены сертификаты от ООО «ПК ФОРВАРД» тогда как в приложении 2 (техническая спецификация) указано наименование производителя заявленного товара «БТС» ООО. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Prom Snab Qazaqstan», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) не указано наличие требуемых трудовых ресурсов, и не приложены подтверждающие документы. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Образовательные технологии Production KZ" (Продакшн КЗ), установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) не указано наличие требуемого инструктора и не приложены подтверждающие документы. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией не правомерно допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Fin Weld Azia", ИП «Стиль», ТОО «Фирма Казинтерсервис», ТОО «Prom Snab Qazaqstan» и ТОО "Образовательные технологии Production KZ" (Продакшн КЗ). Установленные нарушения подпадают под профиль 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

17.08.2021 года № 311010000-4-6-143242

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
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" 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: 6008753-1 Закуп согласно конкурсной документации № лота 38083516-ОК3 Система демонстрационная 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), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), в случае несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, также, в случае, 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 материальных ресурсов, а именно «Монтажник, сертифицированный с производителем или с допуском монтажа и наладки данного оборудования, производителя – 1 ед. и Инструктор, сертифицированный с производителем или с допуском монтажа и наладки данного оборудования, производителя– 1 ед.». В Приложении 2 (Техническая спецификация) установлены требования «Техническая спецификация потенциального поставщика должно содержать информацию: о сроке эксплуатации, на право поставку товара, реализацию товара, свидетельство товара, сертификат». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Fin Weld Azia" установлено, что в приложении 3 (техническая спецификация), в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» содержится указания «не более, не менее», что не дает возможности конкурсной комиссии установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Стиль», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) указаны наличие требуемых трудовых ресурсов, однако, подтверждающие документы приложены на один трудовой ресурс, тогда как требуется два персонала, также, приложении 3 (техническая спецификация) не указана информация о сроке эксплуатации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Фирма Казинтерсервис», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) указаны наличие требуемых трудовых ресурсов и в качестве подтверждающих документов приложены сертификаты от ООО «ПК ФОРВАРД» тогда как в приложении 2 (техническая спецификация) указано наименование производителя заявленного товара «БТС» ООО. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Prom Snab Qazaqstan», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) не указано наличие требуемых трудовых ресурсов, и не приложены подтверждающие документы. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Образовательные технологии Production KZ" (Продакшн КЗ), установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) не указано наличие требуемого инструктора и не приложены подтверждающие документы. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией не правомерно допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Fin Weld Azia", ИП «Стиль», ТОО «Фирма Казинтерсервис», ТОО «Prom Snab Qazaqstan» и ТОО "Образовательные технологии Production KZ" (Продакшн КЗ). Установленные нарушения подпадают под профиль 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 несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, также, в случае, 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 материальных ресурсов, а именно «Монтажник, сертифицированный с производителем или с допуском монтажа и наладки данного оборудования, производителя – 1 ед. и Инструктор, сертифицированный с производителем или с допуском монтажа и наладки данного оборудования, производителя– 1 ед.». В Приложении 2 (Техническая спецификация) установлены требования «Техническая спецификация потенциального поставщика должно содержать информацию: о сроке эксплуатации, на право поставку товара, реализацию товара, свидетельство товара, сертификат». Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Fin Weld Azia" установлено, что в приложении 3 (техническая спецификация), в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» содержится указания «не более, не менее», что не дает возможности конкурсной комиссии установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Стиль», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) указаны наличие требуемых трудовых ресурсов, однако, подтверждающие документы приложены на один трудовой ресурс, тогда как требуется два персонала, также, приложении 3 (техническая спецификация) не указана информация о сроке эксплуатации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Фирма Казинтерсервис», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) указаны наличие требуемых трудовых ресурсов и в качестве подтверждающих документов приложены сертификаты от ООО «ПК ФОРВАРД» тогда как в приложении 2 (техническая спецификация) указано наименование производителя заявленного товара «БТС» ООО. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Prom Snab Qazaqstan», установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) не указано наличие требуемых трудовых ресурсов, и не приложены подтверждающие документы. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Образовательные технологии Production KZ" (Продакшн КЗ), установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) не указано наличие требуемого инструктора и не приложены подтверждающие документы. Таким образом, в нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией не правомерно допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Fin Weld Azia", ИП «Стиль», ТОО «Фирма Казинтерсервис», ТОО «Prom Snab Qazaqstan» и ТОО "Образовательные технологии Production KZ" (Продакшн КЗ). Установленные нарушения подпадают под профиль 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.