Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.05.2022 жыл № 311010000-4-6-172630

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

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 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" МК 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 кезде хабарлама 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.

Осы Қағидалардың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі қажет болған кезде ол веб-портал арқылы жеткізілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жібереді.

Қажет болған кезде қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.

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» 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
Мамаев Серик Есркепулы _____

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 Кабашев Бауыржан Абзалханович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 7336196-1 Азық-түліктерді мемлекеттік сатып алу Лоттың № 17777199-ОЛ-ОК2 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	По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В соответствии с п.238 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 признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Ер-Али Бизнес" установлено, что в приложении 12 (Техническая спецификация) к КД указан предлагаемый товар Лук свежий, тогда как, Организатором требуется: Лук репчатый, что не соответствует требованиям Организатора. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Байсейіт би" установлено, что в приложении 12 (Техническая спецификация) к КД на некоторые предлагаемые товары в графе «Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)» указаны 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев, что не соответствует требованиям Организатора, так как, Организатором требуется гарантийный срок 12 месяцев. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП "Капбаров Разак" установлено, что в приложении 12 (Техническая спецификация) к КД указаны предлагаемый товар Лук, тогда как, Организатором требуется: Лук репчатый, что не соответствует требованиям Организатора. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика РЫСПАЕВА МЕИЗ САУТБЕКОВНА установлено, что в приложении 12 (Техническая спецификация) к КД на предлагаемый товар Крупа пшено не указаны требуемые Организатором: Калория, белок, жиры. Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО "NCN COMPANY" и ИП "Жолдасбаева" установлено, что в приложении 12 (Техническая спецификация) к КД на закупаемый товар «Молоко натуральное» предлагается товар, а именно: Молоко жирность 2,5% ГОСТ 3623-2015 в тетрапакете марки / товарного знака Домик в деревне, что не соответсвтвует требованиям Организатора, так как, Организатором требуется Молоко натуральное, жирность 2,5-3,2%. Таким образом, в нарушение п.238 Правил, конкурсная комиссия неправомерно допустила по вышеуказанным причинам к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Ер-Али Бизнес", ТОО "Байсейіт би", ИП "Капбаров Разак", РЫСПАЕВА МЕИЗ САУТБЕКОВНА ТОО "NCN COMPANY" и ИП "Жолдасбаева". 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 №598.	По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В соответствии с п.238 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 признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Ер-Али Бизнес" установлено, что в приложении 12 (Техническая спецификация) к КД указан предлагаемый товар Лук свежий, тогда как, Организатором требуется: Лук репчатый, что не соответствует требованиям Организатора. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Байсейіт би" установлено, что в приложении 12 (Техническая спецификация) к КД на некоторые предлагаемые товары в графе «Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)» указаны 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев, что не соответствует требованиям Организатора, так как, Организатором требуется гарантийный срок 12 месяцев. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП "Капбаров Разак" установлено, что в приложении 12 (Техническая спецификация) к КД указаны предлагаемый товар Лук, тогда как, Организатором требуется: Лук репчатый, что не соответствует требованиям Организатора. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика РЫСПАЕВА МЕИЗ САУТБЕКОВНА установлено, что в приложении 12 (Техническая спецификация) к КД на предлагаемый товар Крупа пшено не указаны требуемые Организатором: Калория, белок, жиры. Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО "NCN COMPANY" и ИП "Жолдасбаева" установлено, что в приложении 12 (Техническая спецификация) к КД на закупаемый товар «Молоко натуральное» предлагается товар, а именно: Молоко жирность 2,5% ГОСТ 3623-2015 в тетрапакете марки / товарного знака Домик в деревне, что не соответсвтвует требованиям Организатора, так как, Организатором требуется Молоко натуральное, жирность 2,5-3,2%. Таким образом, в нарушение п.238 Правил, конкурсная комиссия неправомерно допустила по вышеуказанным причинам к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Ер-Али Бизнес", ТОО "Байсейіт би", ИП "Капбаров Разак", РЫСПАЕВА МЕИЗ САУТБЕКОВНА ТОО "NCN COMPANY" и ИП "Жолдасбаева". 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 №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

18.05.2022 года № 311010000-4-6-172630

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ГП "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 при устранении 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 настоящих Правил, при несогласии 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 настоящим Правилам.

При необходимости к возражению прилагаются копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Мамаев Серик Есркепулы

_____

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" Кабашев Бауыржан Абзалханович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 7336196-1 Приобретение продуктов-питание № лота 17777199-ОЛ-ОК2 Приобретение продуктов питание 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	По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В соответствии с п.238 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 признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Ер-Али Бизнес" установлено, что в приложении 12 (Техническая спецификация) к КД указан предлагаемый товар Лук свежий, тогда как, Организатором требуется: Лук репчатый, что не соответствует требованиям Организатора. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Байсейіт би" установлено, что в приложении 12 (Техническая спецификация) к КД на некоторые предлагаемые товары в графе «Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)» указаны 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев, что не соответствует требованиям Организатора, так как, Организатором требуется гарантийный срок 12 месяцев. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП "Капбаров Разак" установлено, что в приложении 12 (Техническая спецификация) к КД указаны предлагаемый товар Лук, тогда как, Организатором требуется: Лук репчатый, что не соответствует требованиям Организатора. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика РЫСПАЕВА МЕИЗ САУТБЕКОВНА установлено, что в приложении 12 (Техническая спецификация) к КД на предлагаемый товар Крупа пшено не указаны требуемые Организатором: Калория, белок, жиры. Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО "NCN COMPANY" и ИП "Жолдасбаева" установлено, что в приложении 12 (Техническая спецификация) к КД на закупаемый товар «Молоко натуральное» предлагается товар, а именно: Молоко жирность 2,5% ГОСТ 3623-2015 в тетрапакете марки / товарного знака Домик в деревне, что не соответсвтвует требованиям Организатора, так как, Организатором требуется Молоко натуральное, жирность 2,5-3,2%. Таким образом, в нарушение п.238 Правил, конкурсная комиссия неправомерно допустила по вышеуказанным причинам к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Ер-Али Бизнес", ТОО "Байсейіт би", ИП "Капбаров Разак", РЫСПАЕВА МЕИЗ САУТБЕКОВНА ТОО "NCN COMPANY" и ИП "Жолдасбаева". 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 №598.	По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В соответствии с п.238 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 признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Ер-Али Бизнес" установлено, что в приложении 12 (Техническая спецификация) к КД указан предлагаемый товар Лук свежий, тогда как, Организатором требуется: Лук репчатый, что не соответствует требованиям Организатора. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Байсейіт би" установлено, что в приложении 12 (Техническая спецификация) к КД на некоторые предлагаемые товары в графе «Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)» указаны 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев, что не соответствует требованиям Организатора, так как, Организатором требуется гарантийный срок 12 месяцев. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП "Капбаров Разак" установлено, что в приложении 12 (Техническая спецификация) к КД указаны предлагаемый товар Лук, тогда как, Организатором требуется: Лук репчатый, что не соответствует требованиям Организатора. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика РЫСПАЕВА МЕИЗ САУТБЕКОВНА установлено, что в приложении 12 (Техническая спецификация) к КД на предлагаемый товар Крупа пшено не указаны требуемые Организатором: Калория, белок, жиры. Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО "NCN COMPANY" и ИП "Жолдасбаева" установлено, что в приложении 12 (Техническая спецификация) к КД на закупаемый товар «Молоко натуральное» предлагается товар, а именно: Молоко жирность 2,5% ГОСТ 3623-2015 в тетрапакете марки / товарного знака Домик в деревне, что не соответсвтвует требованиям Организатора, так как, Организатором требуется Молоко натуральное, жирность 2,5-3,2%. Таким образом, в нарушение п.238 Правил, конкурсная комиссия неправомерно допустила по вышеуказанным причинам к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Ер-Али Бизнес", ТОО "Байсейіт би", ИП "Капбаров Разак", РЫСПАЕВА МЕИЗ САУТБЕКОВНА ТОО "NCN COMPANY" и ИП "Жолдасбаева". 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 №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 настоящим Правилам проведения камерального контроля.