Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-02-27 16:23:18 № 23536

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай 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 және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-02-27 16:23:18 анықталған бұзушылықтарды
Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің "Өмірде қиын жағдайға тап болған адамдарды қайта әлеуметтендіру орталығы" КММ, 010540001700, Рудный қ. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

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

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Заместитель руководителя Жаркеева Альмира Жорылкасыновна

2018-02-27 16:23:18 № 23536 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2167299-1

Лоттың № 15909970-ОК1

По итогам камерального контроля, проведенных на основании ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее - Закон), Правилами проведения камерального контроля, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 выявлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. Согласно п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям, если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации, имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках, предусмотренные в статье 6 Закона. Согласно примечанию приложения №6 к конкурсной документации Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Согласно протоколу об итогах от 13.02.2018г. №1925647, конкурсной комиссией отклонен от участия в конкурсе заявка ИП Маркабаев Бахыт Амандыкович, как не соответствующую квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации (несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации: Предоставленная электронная копия договора аренды помещения столовой б/н от 08.01.2018г, содержит информацию только об одном «Арендодателе»- Магеровский Сергей Юрьевич, который является правообладателем ½ доли передаваемого в аренду помещения. Отсутствует информация еще об одном правообладателе Магеровской Виктории Юрьевне (Справка о зарегистрированных правах и обременениях на недвижимое имущество и его технических характеристиках, выдана 07.02.2018г(согласно утвержденной технической спецификации, которая является приложением к конкурсной документации, потенциальный поставщик предоставляет примерное меню (перечень готовых блюд), согласно которого планируется обеспечить питанием получателей услуг, с раскладкой готовых блюд по продуктам. К представленному примерному меню готовых блюд при оказании услуги по обеспечению питанием пациентов нет раскладок по следующим готовым блюдам: свекольник со сметаной, суп пюре из овощей, бульон куриный, куриные крылышки запеченные под овощами, макароны отварные с маслом, котлета курная в молочном соусе, напиток из шиповника, сухарики, хлеб 1 сорт, хлеб «Бородинский», кефир, каша молочная ячневая с маслом, кисель, каша геркулесовая с маслом, кисель плодово-ягодный, суп гороховый, суп ячневый, суп пюре из моркови, биточки рыбные с молочным соусом, каша молочная кукурузная с маслом, каша молочная Арек с маслом, каша молочная манная 5%, рассольник со сметаной, рагу из курицы, огурцы свежие, каша молочная ячневая с маслом, каша молочная полтавка 5%, чай с карамелью, печенье, щи из свежей капусты со сметаной, суп-пюре из картофеля, куырдак, перловка отварная с маслом, каша молочная пшеничная с маслом, каша молочная рисовая 5% с маслом, каша молочная овсяная с маслом, суп с зеленым горошком, суп протертый из риса, подливка из курицы, компот из свежих фруктов, запеканка творожно-морковная, каша манная 5%, чай с молоком б/сахара, конфеты, суп картофельный с гречкой,

суп-пюре картофельный, биточки куриные с молочным соусом, рис отварной с маслом, компот из свежих фруктов б/сахара, каша молочная манная 5% с маслом, каша молочная геркулесовая с маслом, чай без сахара, суп крестьянский со сметаной, каша молочная «Артек» с маслом, каша молочная «Артек» протертая 5% с маслом. Отсутствие раскладок готовых блюд по продуктам не позволяет определить соответствие примерного меню утвержденным нормам питания, указанных в технической спецификации. Не подтверждено соответствие оказание услуги «Обеспечение питанием» натуральным нормам питания, утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 896. В предоставленном примерном двухдневном меню Расчет №1 и Расчет №2 в дополненной заявке, не соответствует нормам, указанных в технической спецификации количество хлеба: хлеб пшеничный- норма 210грамм на 1человека в сутки, в примерном меню-150; хлеб ржаной –норма 170грамм на 1человека в сутки, в примерном меню -106). В нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией необоснованно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка ИП Маркабаев Бахыт Амандыкович, так как конкурсная документация не содержит требований (о наличии помещения для приготовления), указанных в протоколе об итогах от 12.02.2018г. №1920746. Кроме того, потенциальным поставщиком представлено санитарно-эпидемиологическое заключение на арендодателя помещения столовой ИП Магеровский Сергей Юрьевич. Камеральным контролем установлено что, техническая спецификация представлена ИП Маркабаевым Бахытом Амандыковичем в соответствии с требованиями конкурсной документации. 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.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

2018-02-27 16:23:18 № 23536

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской 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) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет КГУ "Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" Рудненского городского отдела занятости и социальных программ, 010540001700, г.Рудный о нарушениях, выявленных 2018-02-27 16:23:18.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

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 прилагается к уведомлению.

Заместитель руководителя Жаркеева Альмира Жорылкасыновна

Приложение к уведомлению № 23536

от 2018-02-27 16:23:18

№ объявления: 2167299-1

№ лота 15909970-ОК1

По итогам камерального контроля, проведенных на основании ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее - Закон), Правилами проведения камерального контроля, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 выявлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. Согласно п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям, если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации, имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках, предусмотренные в статье 6 Закона. Согласно примечанию приложения №6 к конкурсной документации Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Согласно протоколу об итогах от 13.02.2018г. №1925647, конкурсной комиссией отклонен от участия в конкурсе заявка ИП Маркабаев Бахыт Амандыкович, как не соответствующую квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации (несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации: Предоставленная электронная копия договора аренды помещения столовой б/н от 08.01.2018г, содержит информацию только об одном «Арендодателе»- Магеровский Сергей Юрьевич, который является правообладателем ½ доли передаваемого в аренду помещения. Отсутствует информация еще об одном правообладателе Магеровской Виктории Юрьевне (Справка о зарегистрированных правах и обременениях на недвижимое имущество и его технических характеристиках, выдана 07.02.2018г(согласно утвержденной технической спецификации, которая является приложением к конкурсной документации, потенциальный поставщик предоставляет примерное меню (перечень готовых блюд), согласно которого планируется обеспечить питанием получателей услуг, с раскладкой готовых блюд по продуктам. К представленному примерному меню готовых блюд при оказании услуги по обеспечению питанием пациентов нет раскладок по следующим готовым блюдам: свекольник со сметаной, суп пюре из овощей, бульон куриный, куриные крылышки запеченные под овощами, макароны отварные с маслом, котлета курная в молочном соусе, напиток из шиповника, сухарики, хлеб 1 сорт, хлеб «Бородинский», кефир, каша молочная ячневая с маслом, кисель, каша геркулесовая с маслом, кисель плодово-ягодный, суп гороховый, суп ячневый, суп пюре из моркови, биточки рыбные с молочным соусом, каша молочная кукурузная с маслом, каша молочная Арек с маслом, каша молочная манная 5%, рассольник со сметаной, рагу из курицы, огурцы свежие, каша молочная ячневая с маслом, каша молочная полтавка 5%, чай с карамелью, печенье, щи из свежей капусты со сметаной, суп-пюре из картофеля, куырдак, перловка отварная с маслом, каша молочная пшеничная с маслом, каша молочная рисовая 5% с маслом, каша молочная овсяная с маслом, суп с зеленым горошком,

суп протертый из риса, подливка из курицы, компот из свежих фруктов, запеканка творожно-морковная, каша манная 5%, чай с молоком б/сахара, конфеты, суп картофельный с гречкой, суп-пюре картофельный, биточки куриные с молочным соусом, рис отварной с маслом, компот из свежих фруктов б/сахара, каша молочная манная 5% с маслом, каша молочная геркулесовая с маслом, чай без сахара, суп крестьянский со сметаной, каша молочная «Артек» с маслом, каша молочная «Артек» протертая 5% с маслом. Отсутствие раскладок готовых блюд по продуктам не позволяет определить соответствие примерного меню утвержденным нормам питания, указанных в технической спецификации. Не подтверждено соответствие оказание услуги «Обеспечение питанием» натуральным нормам питания, утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 896. В предоставленном примерном двухдневном меню Расчет №1 и Расчет №2 в дополненной заявке, не соответствует нормам, указанных в технической спецификации количество хлеба: хлеб пшеничный- норма 210грамм на 1человека в сутки, в примерном меню-150; хлеб ржаной –норма 170грамм на 1человека в сутки, в примерном меню -106). В нарушение п.150 Правил, конкурсной комиссией необоснованно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка ИП Маркабаев Бахыт Амандыкович, так как конкурсная документация не содержит требований (о наличии помещения для приготовления), указанных в протоколе об итогах от 12.02.2018г. №1920746. Кроме того, потенциальным поставщиком представлено санитарно-эпидемиологическое заключение на арендодателя помещения столовой ИП Магеровский Сергей Юрьевич. Камеральным контролем установлено что, техническая спецификация представлена ИП Маркабаевым Бахытом Амандыковичем в соответствии с требованиями конкурсной документации. 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.