Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

22.05.2018 жылғы № 31897

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 22.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990340009890, Алматы қалалық Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Самал" Пансионаты" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Кадырбаева Жанна Темирхановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2399000-1 сиыр еті Лоттың № 18005106-АУК1 Говядина камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Кадырбаевой Ж.Т. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль соблюдения законодательства о государственных закупках проведенных ГККП "Пансионат "Самал" способом аукциона №2399000-1 " Мясо говядина" на основании обращения ТОО «Beefstream» от 27.04.2018 года №12483 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному отклонению аукционной комиссией заявок потенциальных поставщиков, где нарушен профиль риска №5 - неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика, противоречащий принципу предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, предусмотренному пп.2) ст.4 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон). Согласно приложения №2 к аукционной документации Правил, в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. Заказчики могут разработать техническую спецификацию с указанием национальных стандартов Республики Казахстан, при его наличии. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. При необходимости в технической спецификации указываются сопутствующие услуги, необходимые при поставке товаров (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров и т. д.) заказчику, и где они должны проводиться, год выпуска товара, срок гарантии. В ходе изучения технической спецификации заказчика установлено, что потенциальный поставщик должен соответствовать требованиям, установленным: 1.Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 января 2017 года № 29 «Об утверждении Технического регламента «Требования к безопасности мяса и мясной продукции»; 2.Кодексом Республики Казахстан от 30 января 2017 года № 29 «О здоровье народа и системе здравоохранения»; 3. Кодексом Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212 «Экологический кодекс Республики Казахстан» с изменениями и дополнениями на по состоянию на 01.01.2018г.; 4. Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 164 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно- эпидемиологические требования к объектам по производству пищевой продукции». Однако, в ходе камерального контроля установлено, что указанное Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2017 года № 29 «Об утверждении Технического регламента «Требования к безопасности мяса и мясной продукции» признан утратившим силу в соответствии ПП РК от 30.01.2017г. №29 (дата и номер указан неверно), Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» указано от 30 января 2017 года № 29 неверно и соответственно требования указанные в данных нормативных правовых актах являются недействительным. Тем самым, установлены требования по лоту №18005106-АУК1, такие как: наличие собственной или арендованной складского помещения, собственных или

арендованных транспортных средств, Санитарно-эпидемиологическое заключение на складские помещения, ветеринарно-санитарное заключение на складские помещения. Подтверждающие документы наличие трудовых ресурсов, работающих в складских помещениях, в бойне, а также их удостоверение личности с медицинскими книжками. - Подтверждающие документы на обработку по дезинсекции, дератизации и дезинфекции складских помещений. Подтверждающие документы на обработку по дезинсекции и дезинфекции транспортных средств. наличие не менее 2 водителей -экспедитора для поставки товара, наличие у водителя-экспедитора личной медицинской книжки с пройденным медицинским осмотром, гигиеническим обучением и допуском к работе. - Транспортировка пищевой продукции осуществляется специально предназначенными и/или специально оборудованными транспортными средствами, обеспечивающими соблюдение условий транспортировки в количестве не менее 2 (двух) единиц автотранспорта. Наличие у потенциального поставщика специализированной холодильной камеры для хранения мяса и мясной продукции не регламентированы нормативно-правовыми актами указанных технической спецификацией. В этой связи, в нарушение п.2 ст.10 Закона, конкурсная комиссия отклонила потенциальных поставщиков КХ «Алмас», ТОО «BN Sale», Шакиров Х.А., ТОО «Beefstream» по основаниям не предусмотренными законодательством о государственных закупках.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

22.05.2018 года № 31897

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы 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 990340009890, Государственное коммунальное казенное предприятие "Пансионат "Самал" Управления занятости и социальных программ города Алматы о нарушениях, выявленных 22.05.2018 года.

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 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим 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 «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.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кадырбаева Жанна Темирхановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2399000-1 мясо говядина № лота 18005106-АУК1 Говядина на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Кадырбаевой Ж.Т. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль соблюдения законодательства о государственных закупках проведенных ГККП "Пансионат "Самал" способом аукциона №2399000-1 " Мясо говядина" на основании обращения ТОО «Beefstream» от 27.04.2018 года №12483 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному отклонению аукционной комиссией заявок потенциальных поставщиков, где нарушен профиль риска №5 - неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика, противоречащий принципу предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, предусмотренному пп.2) ст.4 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон). Согласно приложения №2 к аукционной документации Правил, в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. Заказчики могут разработать техническую спецификацию с указанием национальных стандартов Республики Казахстан, при его наличии. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. При необходимости в технической спецификации указываются сопутствующие услуги, необходимые при поставке товаров (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров и т. д.) заказчику, и где они должны проводиться, год выпуска товара, срок гарантии. В ходе изучения технической спецификации заказчика установлено, что потенциальный поставщик должен соответствовать требованиям, установленным: 1.Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 января 2017 года № 29 «Об утверждении Технического регламента «Требования к безопасности мяса и мясной продукции»; 2.Кодексом Республики Казахстан от 30 января 2017 года № 29 «О здоровье народа и системе здравоохранения»; 3. Кодексом Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212 «Экологический кодекс Республики Казахстан» с изменениями и дополнениями на по состоянию на 01.01.2018г.; 4. Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 164 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно- эпидемиологические требования к объектам по производству пищевой продукции». Однако, в ходе камерального контроля установлено, что указанное Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2017 года № 29 «Об утверждении Технического регламента «Требования к безопасности мяса и мясной продукции» признан утратившим силу в соответствии ПП РК от 30.01.2017г. №29 (дата и номер указан неверно), Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» указано от 30 января 2017 года № 29 неверно и соответственно требования указанные в данных нормативных правовых актах

являются недействительным. Тем самым, установлены требования по лоту №18005106-АУК1, такие как: наличие собственной или арендованной складского помещения, собственных или арендованных транспортных средств, Санитарно-эпидемиологическое заключение на складские помещения, ветеринарно-санитарное заключение на складские помещения. Подтверждающие документы наличие трудовых ресурсов, работающих в складских помещениях, в бойне, а также их удостоверение личности с медицинскими книжками. - Подтверждающие документы на обработку по дезинсекции, дератизации и дезинфекции складских помещений. Подтверждающие документы на обработку по дезинсекции и дезинфекции транспортных средств. наличие не менее 2 водителей -экспедитора для поставки товара, наличие у водителя-экспедитора личной медицинской книжки с пройденным медицинским осмотром, гигиеническим обучением и допуском к работе. - Транспортировка пищевой продукции осуществляется специально предназначенными и/или специально оборудованными транспортными средствами, обеспечивающими соблюдение условий транспортировки в количестве не менее 2 (двух) единиц автотранспорта. Наличие у потенциального поставщика специализированной холодильной камеры для хранения мяса и мясной продукции не регламентированы нормативно-правовыми актами указанных технической спецификацией. В этой связи, в нарушение п.2 ст.10 Закона, конкурсная комиссия отклонила потенциальных поставщиков КХ «Алмас», ТОО «BN Sale», Шакиров Х.А., ТОО «Beefstream» по основаниям не предусмотренными законодательством о государственных закупках.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.