Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.06.2018 жылғы № 32673

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы 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 05.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 141240005404, Жамбыл облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№5 Арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну Орталығы" КММ 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.

И.о. руководителя
Орманов Канат Сабыржанович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Тургунбаева Индира Дуйсеновна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2484435-1 Азық-түлік тауарларын мемлекеттік сатып алу Лоттың № 15784959-ОК1 Рис очищенный камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон ГЗ), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), изучены материалы государственных закупок способом электронного конкурса №2484435-1 "Государственные закупки продуктов питания", организатором которого является КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №5" Управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области (далее - Организатор) установлено следующее. В соответствии с Приложением 7 к Конкурсной документации, документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров, являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. Также, изучением конкурсной заявки ИП «Каимов Б.К.» установлено, что конкурсная комиссия, в нарушение п.154 Правил осуществления государственных закупок, неправомерно присвоила условную скидку за наличие опыта работы: по лоту №15791646-ОК1 в размере – 5%, однако, в конкурсной заявке ИП "Каимов Б. К." представлены вышеуказанные документы, подтверждающие наличие опыта работы за 8 лет. Таким образом, следовало присвоить условную скидку за наличие опыта работы в размере – 4%; по лоту №15795398-ОК1 в размере – 5%, однако, в конкурсной заявке ИП "Каимов Б. К." представлены вышеуказанные документы, подтверждающие наличиеопытаработыза3года.Такимобразом,следовалоприсвоить условную скидку за наличие опыта работы в размере – 1,5%; по лоту №15795727-ОК1 в размере – 5%, однако, в конкурсной заявке ИП "Каимов Б. К." представлены вышеуказанные документы, подтверждающие наличие опыта работы за 9 лет. Таким образом, следовало присвоить условную скидку за наличие опыта работы в размере – 4,5%; по лоту №15784783-ОК1 в размере – 5%, однако, в конкурсной заявке ИП "Каимов Б. К." представлены вышеуказанные документы, подтверждающие наличие опыта работы за 1 год. Таким образом, следовало присвоить условную скидку за наличие опыта работы в размере – 0,5%; по лоту №15784959-ОК1 в размере – 5%, однако, в конкурсной заявке ИП "Каимов Б. К." представлены вышеуказанные документы, подтверждающие наличиеопытаработыза3года.Такимобразом,следовалоприсвоить условную скидку за наличие опыта работы в размере – 1,5%. Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено, что по лоту №15791646-ОК1 конкурсная комиссия, в нарушение п.154 Правил осуществления государственных закупок, неправомерно присвоила условную скидку за наличие опыта работы следующим потенциальным поставщикам: - ТОО "Байсейіт би" в размере – 3,5%, однако, в конкурсной заявке ТОО "Байсейіт би" не представлены вышеуказанные документы, подтверждающие наличие опыта работы. Таким образом, следовало присвоить условную скидку за наличие опыта работы в размере – 0%; - ИП "Жуматаев М. Б." в размере – 0,5%, однако, в конкурсной заявке ИП "ЖуматаевМ.Б." не представлены вышеуказанные документы, подтверждающие наличие опыта работы. Таким образом, следовало присвоить условную скидку за наличие опыта работы в размере – 0%; - ИП

"Рыспаева М. С." в размере – 5%, однако, в конкурсной заявке ИП "Рыспаева М. С." не представлены вышеуказанные документы, подтверждающие наличие опыта работы. Таким образом, следовало присвоить условную скидку за наличие опыта работы в размере – 0%; - ИП "Каимов Б. К." в размере – 5%, однако, в конкурсной заявке ИП "Каимов Б. К."представлены вышеуказанные документы, подтверждающие наличие опыта работы за 8 лет. Таким образом, следовало присвоить условную скидку за наличие опыта работы в размере – 4%; по лоту №15795398-ОК1 конкурсная комиссия в нарушение п.154 Правил осуществления государственных закупок неправомерно присвоила условную скидку за наличие опыта работы следующим потенциальным поставщикам: - ИП "Жуматаев М. Б." в размере – 0,5%, однако, в конкурсной заявке ИП "Жуматаев М. Б." не представлены вышеуказанные документы, подтверждающие наличие опыта работы. Таким образом, следовало присвоить условную скидку за наличие опыта работы в размере – 0%; - ИП "Каимов Б. К." в размере – 5%, однако, в конкурсной заявке ИП "Каимов Б. К." представлены вышеуказанные документы, подтверждающие наличие опыта работы за 3 года. Таким образом, следовало присвоить условную скидку за наличие опыта работы в размере – 1,5%; Согласно п.157 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%). Согласно п.158 Правил осуществления государственных закупок, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Вместе с тем, конкурсная комиссия в нарушении п.157, 158 Правил осуществления государственных закупок неправомерно присвоила потенциальным поставщикам данного конкурса, условную скидку за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров по лотам №№15791646-ОК1, 15795398-ОК1, 15795727-ОК1, 15784783-ОК1, 15784959-ОК1. 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.

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

№7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

05.06.2018 года № 32673

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 141240005404, КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №5" Управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области о нарушениях, выявленных 05.06.2018 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.

И.о. руководителя
Орманов Канат Сабыржанович

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" Тургунбаева Индира Дуйсеновна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2484435-1 Государственные закупки продуктов питания № лота 15784959-ОК1 Рис очищенный на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон ГЗ), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), изучены материалы государственных закупок способом электронного конкурса №2484435-1 "Государственные закупки продуктов питания", организатором которого является КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №5" Управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области (далее - Организатор) установлено следующее. В соответствии с Приложением 7 к Конкурсной документации, документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров, являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. Также, изучением конкурсной заявки ИП «Каимов Б.К.» установлено, что конкурсная комиссия, в нарушение п.154 Правил осуществления государственных закупок, неправомерно присвоила условную скидку за наличие опыта работы: по лоту №15791646-ОК1 в размере – 5%, однако, в конкурсной заявке ИП "Каимов Б. К." представлены вышеуказанные документы, подтверждающие наличие опыта работы за 8 лет. Таким образом, следовало присвоить условную скидку за наличие опыта работы в размере – 4%; по лоту №15795398-ОК1 в размере – 5%, однако, в конкурсной заявке ИП "Каимов Б. К." представлены вышеуказанные документы, подтверждающие наличиеопытаработыза3года.Такимобразом,следовалоприсвоить условную скидку за наличие опыта работы в размере – 1,5%; по лоту №15795727-ОК1 в размере – 5%, однако, в конкурсной заявке ИП "Каимов Б. К." представлены вышеуказанные документы, подтверждающие наличие опыта работы за 9 лет. Таким образом, следовало присвоить условную скидку за наличие опыта работы в размере – 4,5%; по лоту №15784783-ОК1 в размере – 5%, однако, в конкурсной заявке ИП "Каимов Б. К." представлены вышеуказанные документы, подтверждающие наличие опыта работы за 1 год. Таким образом, следовало присвоить условную скидку за наличие опыта работы в размере – 0,5%; по лоту №15784959-ОК1 в размере – 5%, однако, в конкурсной заявке ИП "Каимов Б. К." представлены вышеуказанные документы, подтверждающие наличиеопытаработыза3года.Такимобразом,следовалоприсвоить условную скидку за наличие опыта работы в размере – 1,5%. Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено, что по лоту №15791646-ОК1 конкурсная комиссия, в нарушение п.154 Правил осуществления государственных закупок, неправомерно присвоила условную скидку за наличие опыта работы следующим потенциальным поставщикам: - ТОО "Байсейіт би" в размере – 3,5%, однако, в конкурсной заявке ТОО "Байсейіт би" не представлены вышеуказанные документы, подтверждающие наличие опыта работы. Таким образом, следовало присвоить условную скидку за наличие опыта работы в размере – 0%; - ИП "Жуматаев М. Б." в размере – 0,5%, однако, в конкурсной заявке ИП "ЖуматаевМ.Б." не представлены вышеуказанные документы, подтверждающие наличие опыта работы. Таким

образом, следовало присвоить условную скидку за наличие опыта работы в размере – 0%; - ИП "Рыспаева М. С." в размере – 5%, однако, в конкурсной заявке ИП "Рыспаева М. С." не представлены вышеуказанные документы, подтверждающие наличие опыта работы. Таким образом, следовало присвоить условную скидку за наличие опыта работы в размере – 0%; - ИП "Каимов Б. К." в размере – 5%, однако, в конкурсной заявке ИП "Каимов Б. К."представлены вышеуказанные документы, подтверждающие наличие опыта работы за 8 лет. Таким образом, следовало присвоить условную скидку за наличие опыта работы в размере – 4%; по лоту №15795398-ОК1 конкурсная комиссия в нарушение п.154 Правил осуществления государственных закупок неправомерно присвоила условную скидку за наличие опыта работы следующим потенциальным поставщикам: - ИП "Жуматаев М. Б." в размере – 0,5%, однако, в конкурсной заявке ИП "Жуматаев М. Б." не представлены вышеуказанные документы, подтверждающие наличие опыта работы. Таким образом, следовало присвоить условную скидку за наличие опыта работы в размере – 0%; - ИП "Каимов Б. К." в размере – 5%, однако, в конкурсной заявке ИП "Каимов Б. К." представлены вышеуказанные документы, подтверждающие наличие опыта работы за 3 года. Таким образом, следовало присвоить условную скидку за наличие опыта работы в размере – 1,5%; Согласно п.157 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%). Согласно п.158 Правил осуществления государственных закупок, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Вместе с тем, конкурсная комиссия в нарушении п.157, 158 Правил осуществления государственных закупок неправомерно присвоила потенциальным поставщикам данного конкурса, условную скидку за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров по лотам №№15791646-ОК1, 15795398-ОК1, 15795727-ОК1, 15784783-ОК1, 15784959-ОК1. 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.

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

Профиль риска №7

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