Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.09.2018 жылғы № 39002

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан 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 18.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 120740001592, Сайрам аудандық білім беру бөлімінің "Балаларды туберкулез ауруынан сауықтыру үшін санаторлық бөбекжайы" ММ 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.

Начальник отдела
Муратов Асилбек Еркинбекович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Исмаилов Нуралы Калиевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2729977-1 Азық түлік сатып алу Лоттың № 20346593-OK1 Говядина камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Менімен, Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) бас маман – мемлекеттік аудиторы Н.Исмаилов тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, әлеуетті өнім берушілер «Береке Мол ЛТД» ЖШС; жеке кәсіпкер КАРАТАЕВА ГУЛЬМИРА КОЙШЫМАНОВНА және ЖК «ИНЖУ» шағымдары негізінде «Сайрам аудандық білім беру бөлімінің «Балаларды туберкулез ауруынан сауықтыру үшін санаторлық бөбекжайы» мемлекеттік мекемесі (БСН 120740001592, Аксу, СУРАНШЫ БАТЫР 42А) 2018 жылы 17 шілдеде https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған 24 лоттан тұратын №2729977-1 «Азық түлік сатып алу» мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстары жүргізілді. Камералдық бақылау жұмыстары – конкурстық құжаттамаға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан шығарған конкурстың қорытынды хаттамасы шешімдерінің негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, төмендегілерді анықтадым: 08.08.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың 24 лотына 3 әлеуетті өнім беруші, 1 лотына 2 әлеуетті өнім беруші, 20 лотына 1 әлеуетті өнім беруші, жалпы 6 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: ИП АЛИКУЛОВ; ЖАППАШОВ АЙДОС КАЛДАСБЕКУЛЫ; КАРАТАЕВА ГУЛЬМИРА КОЙШЫМАНОВНА; «Береке Мол ЛТД» ЖШС; ЖК «Eldar AGRO GROUP»; ЖК «ИНЖУ». 25.08.2018 жылғы конкурстың қорытынды хаттамасына сәйкес, алдын-ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген кемшілікті 5 әлеуетті өнім беруші туралап, конкурсқа қатысуға 1 ғана әлеуетті өнім беруші ЖК «ИНЖУ» рұқсат алып, конкурсқа қатысуға бір ғана әлеуетті өнім беруші жіберілуіне байланысты конкурс өтпеді деп танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Заңның 9 бабы 1 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге, құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы туралы біліктілік талаптары белгіленген. Заңның 9 бабы 2 тармағына сәйкес, Осы баптың 1-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген: 1) мемлекеттік сатып алуға әлеуетті өнім берушілердің қатысуын шектейтін және негізсіз күрделендіретін; 2) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажеттігінен тікелей туындамайтын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі көрсетілген конкурстық құжаттаманың 2-қосымшасына сәйкес, Тауарларға берілетін «техникалық» ерекшелікте функционалдық, «техникалық», сапалық және пайдалану сипаттамасы функционалдық, «техникалық» сипаттама параметрлері, тауардың тағайындалуы мен тауарды, қызметтерді пайдалану шарттары шегін қамтитын тиісті бөлімдерге бөлінуі тиіс. Қажет болған кезде, «техникалық» ерекшелікте тауарларды жеткізу кезінде тапсырыс берушіге қажет ілеспе қызметтер

(монтаждау, теңшеу, оқыту, тауарларды тексеру және сынақтан өткізу) мен олар қай жерде шығарылуы тиістігі, тауардың шыққан жылы, кепілдік мерзімі көрсетілуі тиіс. Орындалу (көрсетілу) сапасы осындай жұмыстарды (қызметтерді) тікелей орындайтын (көрсететін) қызметкердің біліктілігіне байланысты жұмыстарды (қызметтерді) сатып алу жағдайында «техникалық» ерекшелікте қызметкерге, оған жүктелетін міндеттерді орындау үшін оның қажетті деңгейі мен кәсіби даярлық бейінін, үш жылдан аспайтын жұмыс өтілін (Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе бекітілген нормативтерде неғұрлым жоғары өтіл көзделген жағдайларды қоспағанда) айқындайтын қойылатын талаптардың сипаты беріледі. Осы талаптарға сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге тауардың техникалық ерекшелігінің сипаттамасы ұсынылған. Атап айтқанда: Балалар тағамының өнімдері мен шикізаттары, олардың компоненттері санитарлықэпидемиологиялық ережелермен және нормалармен белгіленген гигиеналық қауіпсіздік нормативтеріне және балалар тағамы өнімдерінің қоректік құндылығына сәйкес келуі тиіс. Әлеуеттік өнім беруші сатып алынатын тауарлардың сипаттамасын және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бар, оның ішінде тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларына, патенттеріне, пайдалы моделдеріне, өнеркәсіптік үлгілеріне, тауардың шыққан жерінің атауын және өндірушінің атауын ұсынуы тиіс. Сатып алынатын азық- түліктер міндетті түрде сапалы және ГОСТ РК талаптарына сәйкес болу шарт. Тауарларды тасымалдау және азық-түліктерді сақтау шарттарына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды сақтай отырып, өнім беруші тікелей тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізеді. Тауарлар ГОСТ талаптарына немесе тасымалдау және сақтау кезінде сақталуын қамтамасыз ететін техникалық шарттар талаптарына сай келетін ыдыстарға салынып буып түйілуі тиіс. Буып-түю және таңбалама жеткізілетін тауардың арнайы талаптарына қатаң сәйкес келуі керек, тауардың ақауы болмау керек. Тұтынушылық таңбаламада даярлаушының атауы және мекенжайы, тауар белгісі, таза салмағы, құрамы, қоректік және энергетикалық құндылығы туралы мәліметтер, сақтау температурасы, сақтау шарттары, дайындалған күні және сақтау мерзімі көрсетілуі керек. Өнім беруші жеткізілген тамақ өнімдерінің жарамдылық мерзімі барлық өткізу мерзіміне қарастырылған кезеңнен кем еместігіне кепілдік беруі тиіс. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері әлеуетті өнім берушінің территориясында және/немесе өнімнің сәкестігін растау бойынша органдарда техникалық бақылау немесе тауарға сынақ жүргізе алады. Егер тауар спецификацияға сәйкес келмесе Тапсырыс беруші тауарды қабылдамай қайтара алады, Өнім беруші тапсырыс беруші тарапынан қосымша шығын талап етпей жарамсыз деп танылған тауарды ауыстыруға міндетті. Әлеуетті өнім беруші мынадай растайтын құжаттарды ұсынады: 1) Әлеуетті өнім берушінің тауар тасымалдаушы қызметкерлерінің (жүргізуші, экспедитор) медициналық кітапшасы, 2) Тамақ өнімдерін көрсетілген жерге кідіріссіз жеткізу үшін тасымалдайтын салқындатылатын кузовтары, рефрижераторлары бар автокөліктер қажетті санының бар екені, (жеке меншіктегі немесе жалға беруішінің меншік құқығын растаушы құжаттары) және тасымалдайтын шағын рефрижераторларға және автокөліктерге санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкестігіне берген қорытынды, 3) Жеткізілетін тауардың сапалығын растайтын тауарлардың тиісті топтарына берілген зертханалық қорытынды (ветеринарлық зертхана сараптамаларының актілері, ветеринарлық-санитарлық қорытындылар, көкөністер-жемістерге берілген токсикологиялық зертхана қорытынды және т.б.), тамақ өнімдерін сақтау және жеткізу мүмкіндігі туралы санитарлық- эпидемиологиялық қорытындысы. Камералдық бақылау барысында, конкурстық комиссия конкурстың 20 лоты бойынша «Береке Мол ЛТД» ЖШС-гінің конкурстық өтінімін – Қағиданың 150-тармағының талабына сәйкес – Әлеуетті өнім беруші келесі негіздермен біліктілік талаптарына сәйкес келмейді: 1) Әлеуетті өнім беруші тарапынан конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелік ұсынылған. Қағиданың 4-қосымшасы 16-тармағы 2-тармақшасына сәйкес, сатып алынатын тауарлардың сипаттамасын және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бар, оның ішінде тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық

атауларына, патенттеріне, пайдалы моделдеріне, өнеркәсіптік үлгілеріне, тауардың шыққан жерінің атауын және өндірушінің атауын және осы КҚ-ға 2 және 3-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша өзге де сипаттамаларын көрсете отырып, техникалық ерекшелікті қамтиды. Қажет болған кезде техникалық ерекшелікте нормативтік-техникалық құжаттама көрсетіледі. Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігін толығымен көшірген. Қағиданың 150-тармағы 1-тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) белгіленген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесінің болуы бөлігінде біліктілік талаптарға сәйкес келмеуі; конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес келмейді – деген негізсіз себептермен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Камералдық бақылау барысында, әлеуетті өнім беруші «Береке Мол ЛТД» ЖШС қатысқан 20 лот бойынша, атап айтқанда: №20346831-ОК1 лот Сок яблочный, №20346771-ОК1 лот Картофель, №20346656-ОК1 лот Яйцо, №20346806-ОК1 лот Йогурт, № 20346545-ОК1 лот Сыр, №20346569-ОК1 лот Масло, №20346751-ОК1 лот Лук, № 20346285-ОК1 лот Творог, №20346787-ОК1 лот Макароны, №20346732-ОК1 лот Морковь, № 20346844-ОК1 лот Банан, №20346593-ОК1 лот Говядина, № 20346905-ОК1 лот Мед, №20346682-ОК1 лот Виноград, №20346227-ОК1 лот Филе, №20346305-ОК1 лот Сметана, №20346703-ОК1 лот Сахар, №20346252-ОК1 лот Молоко, №20346267-ОК1 лот Кефир, №20346868-ОК1 лот Яблоко свежее лоттары бойынша, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін техникалық ерекшелікті ұсынғаны анықталды. Яғни, әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық ерекшелікте, тауардың сипаттамасы, тауар белгісі, тауардың шыққан жерінің атауы, өндірушінің атауы және конкурстық құжаттаманың 2, 3-қосымшасына сәйкес тауардың өзге де сипаттамалары көрсетіліп, техникалық ерекшелікте қамтылғаны анықталды. Сонымен қатар, әлеуетті өнім берушімен ұсынылған техникалық ерекшелікте талап етілген, тауарларды жеткізу кезінде тапсырыс берушіге қажет ілеспе қызметтер тауар тасымалдаушы қызметкерлер (жүргізуші, экспедитор) медициналық кітапшасымен, рефрижераторлары бар автокөліктер растаушы құжаттарымен ұсынылғаны анықталды. Нәтижеде, Қағиданың 150-тармағының талаптары сақталмай, камералдық бақылаудың 5-тәуекел бейініне жататын бұзушылық анықталып, «Береке Мол ЛТД» ЖШС конкурсқа қатысудан заңсыз шеттетілгені анықталды. Қағиданың 150-тармағы 2-тармақшасының талаптарына сәйкес, әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, оның конкурстық өтінімінің конкурсқа қатысуға жіберілмеуінің бірден-бір негізі ретінде айқындалған. Камералдық бақылау барысында, конкурстық комиссия әлеуетті өнім беруші ЖК «ИНЖУ» өтінімін конкурстың №20346556-ОК1 лот Колбаса, №20346252-ОК1 лот Молоко, №20346305-ОК1 лот Сметана, №20346905-ОК1 лот Мед лоттары бойынша Қағиданың 150-тармағы 2-тармақшасының талаптарына қайшы конкурсқа қатысуға негізсіз рұқсат бергені анықталды. Себебі, әлеуетті өнім берушімен жоғарыда көрсетілген лоттар бойынша ұсынылған тауарлардың сипаттамалары мүлдем ұсынылмаған. Нәтижеде, Қағиданың 150-тармағы 2-тармақшасының талаптары сақталмай, камералдық бақылаудың 6-тәуекел бейініне жататын бұзушылық анықталып, ЖК «ИНЖУ» өтінімі конкурстың №20346556-ОК1 лот Колбаса, №20346252-ОК1 лот Молоко, №20346305-ОК1 лот Сметана, №20346905-ОК1 лот Мед лоттары бойынша конкурсқа қатысуға заңсыз жіберілгені анықталды. Қалған әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға рұқсат берілуі мен конкурсқа қатысуға жіберілмеуі Заң және Қағида талаптарына қайшы келмейтіні камералдық бақылаумен расталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2729977-1 «Азық түлік сатып алу» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын.

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

18.09.2018 года № 39002

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской 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 120740001592, ГУ "Санаторный ясли-сад по профилактике туберкулеза у детей" отдела образования Сайрамского района о нарушениях, выявленных 18.09.2018 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.

Начальник отдела
Муратов Асилбек Еркинбекович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Исмаилов Нуралы Калиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2729977-1 Приобретение пищевых продуктов № лота 20346593-ОК1 Говядина на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Менімен, Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) бас маман – мемлекеттік аудиторы Н.Исмаилов тарапынан, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, әлеуетті өнім берушілер «Береке Мол ЛТД» ЖШС; жеке кәсіпкер КАРАТАЕВА ГУЛЬМИРА КОЙШЫМАНОВНА және ЖК «ИНЖУ» шағымдары негізінде «Сайрам аудандық білім беру бөлімінің «Балаларды туберкулез ауруынан сауықтыру үшін санаторлық бөбекжайы» мемлекеттік мекемесі (БСН 120740001592, Аксу, СУРАНШЫ БАТЫР 42А) 2018 жылы 17 шілдеде https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған 24 лоттан тұратын №2729977-1 «Азық түлік сатып алу» мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстары жүргізілді. Камералдық бақылау жұмыстары – конкурстық құжаттамаға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан шығарған конкурстың қорытынды хаттамасы шешімдерінің негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, төмендегілерді анықтадым: 08.08.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың 24 лотына 3 әлеуетті өнім беруші, 1 лотына 2 әлеуетті өнім беруші, 20 лотына 1 әлеуетті өнім беруші, жалпы 6 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: ИП АЛИКУЛОВ; ЖАППАШОВ АЙДОС КАЛДАСБЕКУЛЫ; КАРАТАЕВА ГУЛЬМИРА КОЙШЫМАНОВНА; «Береке Мол ЛТД» ЖШС; ЖК «Eldar AGRO GROUP»; ЖК «ИНЖУ». 25.08.2018 жылғы конкурстың қорытынды хаттамасына сәйкес, алдын-ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген кемшілікті 5 әлеуетті өнім беруші туралап, конкурсқа қатысуға 1 ғана әлеуетті өнім беруші ЖК «ИНЖУ» рұқсат алып, конкурсқа қатысуға бір ғана әлеуетті өнім беруші жіберілуіне байланысты конкурс өтпеді деп танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Заңның 9 бабы 1 тармағына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге, құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы туралы біліктілік талаптары белгіленген. Заңның 9 бабы 2 тармағына сәйкес, Осы баптың 1-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген: 1) мемлекеттік сатып алуға әлеуетті өнім берушілердің қатысуын шектейтін және негізсіз күрделендіретін; 2) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажеттігінен тікелей туындамайтын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі көрсетілген конкурстық құжаттаманың 2-қосымшасына сәйкес, Тауарларға берілетін «техникалық» ерекшелікте функционалдық, «техникалық», сапалық және пайдалану сипаттамасы функционалдық, «техникалық» сипаттама параметрлері, тауардың тағайындалуы мен тауарды, қызметтерді пайдалану

шарттары шегін қамтитын тиісті бөлімдерге бөлінуі тиіс. Қажет болған кезде, «техникалық» ерекшелікте тауарларды жеткізу кезінде тапсырыс берушіге қажет ілеспе қызметтер (монтаждау, теңшеу, оқыту, тауарларды тексеру және сынақтан өткізу) мен олар қай жерде шығарылуы тиістігі, тауардың шыққан жылы, кепілдік мерзімі көрсетілуі тиіс. Орындалу (көрсетілу) сапасы осындай жұмыстарды (қызметтерді) тікелей орындайтын (көрсететін) қызметкердің біліктілігіне байланысты жұмыстарды (қызметтерді) сатып алу жағдайында «техникалық» ерекшелікте қызметкерге, оған жүктелетін міндеттерді орындау үшін оның қажетті деңгейі мен кәсіби даярлық бейінін, үш жылдан аспайтын жұмыс өтілін (Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе бекітілген нормативтерде неғұрлым жоғары өтіл көзделген жағдайларды қоспағанда) айқындайтын қойылатын талаптардың сипаты беріледі. Осы талаптарға сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге тауардың техникалық ерекшелігінің сипаттамасы ұсынылған. Атап айтқанда: Балалар тағамының өнімдері мен шикізаттары, олардың компоненттері санитарлықэпидемиологиялық ережелермен және нормалармен белгіленген гигиеналық қауіпсіздік нормативтеріне және балалар тағамы өнімдерінің қоректік құндылығына сәйкес келуі тиіс. Әлеуеттік өнім беруші сатып алынатын тауарлардың сипаттамасын және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бар, оның ішінде тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларына, патенттеріне, пайдалы моделдеріне, өнеркәсіптік үлгілеріне, тауардың шыққан жерінің атауын және өндірушінің атауын ұсынуы тиіс. Сатып алынатын азық- түліктер міндетті түрде сапалы және ГОСТ РК талаптарына сәйкес болу шарт. Тауарларды тасымалдау және азық-түліктерді сақтау шарттарына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды сақтай отырып, өнім беруші тікелей тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізеді. Тауарлар ГОСТ талаптарына немесе тасымалдау және сақтау кезінде сақталуын қамтамасыз ететін техникалық шарттар талаптарына сай келетін ыдыстарға салынып буып түйілуі тиіс. Буып-түю және таңбалама жеткізілетін тауардың арнайы талаптарына қатаң сәйкес келуі керек, тауардың ақауы болмау керек. Тұтынушылық таңбаламада даярлаушының атауы және мекенжайы, тауар белгісі, таза салмағы, құрамы, қоректік және энергетикалық құндылығы туралы мәліметтер, сақтау температурасы, сақтау шарттары, дайындалған күні және сақтау мерзімі көрсетілуі керек. Өнім беруші жеткізілген тамақ өнімдерінің жарамдылық мерзімі барлық өткізу мерзіміне қарастырылған кезеңнен кем еместігіне кепілдік беруі тиіс. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері әлеуетті өнім берушінің территориясында және/немесе өнімнің сәкестігін растау бойынша органдарда техникалық бақылау немесе тауарға сынақ жүргізе алады. Егер тауар спецификацияға сәйкес келмесе Тапсырыс беруші тауарды қабылдамай қайтара алады, Өнім беруші тапсырыс беруші тарапынан қосымша шығын талап етпей жарамсыз деп танылған тауарды ауыстыруға міндетті. Әлеуетті өнім беруші мынадай растайтын құжаттарды ұсынады: 1) Әлеуетті өнім берушінің тауар тасымалдаушы қызметкерлерінің (жүргізуші, экспедитор) медициналық кітапшасы, 2) Тамақ өнімдерін көрсетілген жерге кідіріссіз жеткізу үшін тасымалдайтын салқындатылатын кузовтары, рефрижераторлары бар автокөліктер қажетті санының бар екені, (жеке меншіктегі немесе жалға беруішінің меншік құқығын растаушы құжаттары) және тасымалдайтын шағын рефрижераторларға және автокөліктерге санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкестігіне берген қорытынды, 3) Жеткізілетін тауардың сапалығын растайтын тауарлардың тиісті топтарына берілген зертханалық қорытынды (ветеринарлық зертхана сараптамаларының актілері, ветеринарлық-санитарлық қорытындылар, көкөністер-жемістерге берілген токсикологиялық зертхана қорытынды және т.б.), тамақ өнімдерін сақтау және жеткізу мүмкіндігі туралы санитарлық- эпидемиологиялық қорытындысы. Камералдық бақылау барысында, конкурстық комиссия конкурстың 20 лоты бойынша «Береке Мол ЛТД» ЖШС-гінің конкурстық өтінімін – Қағиданың 150-тармағының талабына сәйкес – Әлеуетті өнім беруші келесі негіздермен біліктілік талаптарына сәйкес келмейді: 1) Әлеуетті өнім беруші тарапынан конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелік ұсынылған. Қағиданың 4-қосымшасы 16-тармағы 2-тармақшасына сәйкес, сатып алынатын тауарлардың

сипаттамасын және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бар, оның ішінде тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларына, патенттеріне, пайдалы моделдеріне, өнеркәсіптік үлгілеріне, тауардың шыққан жерінің атауын және өндірушінің атауын және осы КҚ-ға 2 және 3-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша өзге де сипаттамаларын көрсете отырып, техникалық ерекшелікті қамтиды. Қажет болған кезде техникалық ерекшелікте нормативтік-техникалық құжаттама көрсетіледі. Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігін толығымен көшірген. Қағиданың 150-тармағы 1-тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) белгіленген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесінің болуы бөлігінде біліктілік талаптарға сәйкес келмеуі; конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес келмейді – деген негізсіз себептермен конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Камералдық бақылау барысында, әлеуетті өнім беруші «Береке Мол ЛТД» ЖШС қатысқан 20 лот бойынша, атап айтқанда: №20346831-ОК1 лот Сок яблочный, №20346771-ОК1 лот Картофель, №20346656-ОК1 лот Яйцо, №20346806-ОК1 лот Йогурт, № 20346545-ОК1 лот Сыр, №20346569-ОК1 лот Масло, №20346751-ОК1 лот Лук, № 20346285-ОК1 лот Творог, №20346787-ОК1 лот Макароны, №20346732-ОК1 лот Морковь, № 20346844-ОК1 лот Банан, №20346593-ОК1 лот Говядина, № 20346905-ОК1 лот Мед, №20346682-ОК1 лот Виноград, №20346227-ОК1 лот Филе, №20346305-ОК1 лот Сметана, №20346703-ОК1 лот Сахар, №20346252-ОК1 лот Молоко, №20346267-ОК1 лот Кефир, №20346868-ОК1 лот Яблоко свежее лоттары бойынша, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін техникалық ерекшелікті ұсынғаны анықталды. Яғни, әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық ерекшелікте, тауардың сипаттамасы, тауар белгісі, тауардың шыққан жерінің атауы, өндірушінің атауы және конкурстық құжаттаманың 2, 3-қосымшасына сәйкес тауардың өзге де сипаттамалары көрсетіліп, техникалық ерекшелікте қамтылғаны анықталды. Сонымен қатар, әлеуетті өнім берушімен ұсынылған техникалық ерекшелікте талап етілген, тауарларды жеткізу кезінде тапсырыс берушіге қажет ілеспе қызметтер тауар тасымалдаушы қызметкерлер (жүргізуші, экспедитор) медициналық кітапшасымен, рефрижераторлары бар автокөліктер растаушы құжаттарымен ұсынылғаны анықталды. Нәтижеде, Қағиданың 150-тармағының талаптары сақталмай, камералдық бақылаудың 5-тәуекел бейініне жататын бұзушылық анықталып, «Береке Мол ЛТД» ЖШС конкурсқа қатысудан заңсыз шеттетілгені анықталды. Қағиданың 150-тармағы 2-тармақшасының талаптарына сәйкес, әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, оның конкурстық өтінімінің конкурсқа қатысуға жіберілмеуінің бірден-бір негізі ретінде айқындалған. Камералдық бақылау барысында, конкурстық комиссия әлеуетті өнім беруші ЖК «ИНЖУ» өтінімін конкурстың №20346556-ОК1 лот Колбаса, №20346252-ОК1 лот Молоко, №20346305-ОК1 лот Сметана, №20346905-ОК1 лот Мед лоттары бойынша Қағиданың 150-тармағы 2-тармақшасының талаптарына қайшы конкурсқа қатысуға негізсіз рұқсат бергені анықталды. Себебі, әлеуетті өнім берушімен жоғарыда көрсетілген лоттар бойынша ұсынылған тауарлардың сипаттамалары мүлдем ұсынылмаған. Нәтижеде, Қағиданың 150-тармағы 2-тармақшасының талаптары сақталмай, камералдық бақылаудың 6-тәуекел бейініне жататын бұзушылық анықталып, ЖК «ИНЖУ» өтінімі конкурстың №20346556-ОК1 лот Колбаса, №20346252-ОК1 лот Молоко, №20346305-ОК1 лот Сметана, №20346905-ОК1 лот Мед лоттары бойынша конкурсқа қатысуға заңсыз жіберілгені анықталды. Қалған әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға рұқсат берілуі мен конкурсқа қатысуға жіберілмеуі Заң және Қағида талаптарына қайшы келмейтіні камералдық бақылаумен расталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2729977-1 «Азық түлік сатып алу» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын.

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.