Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.02.2020 жылғы № 710000000-4-5-90817

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана 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 28.02.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 020940002309, "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Автокөліктік қызмет көрсету мекемесі" мемлекеттік мекемесі 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.

Руководитель
Шалкенов Жумахан Калмуханович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Тұрсын Нұргүл Тұрғынқызы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3834826-1 Қызметтік автокөлік үшін майлар, сұйықтықтар және майлағыштар сатып алу. Лоттың № 29431110-ОК1 Моторлық май камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, Сотрудником РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Турсын Н.Т. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса 3834826-1 «Приобретение масел, жидкостей и смазок для служебного автотранспорта» по лоту №29431110-ОК1, на основании поступившей жалобы посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В соответствии с пп.2) п. 16 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), заявка на участие в конкурсе должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. В технической спецификации, утвержденной конкурсной документацией по лоту № 29431110-ОК1 прописано следующее: «Масло моторное 0W30 в количестве - 200 литров. 1. Соответствие поставляемых товаров требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»; 2. Товары должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза; 3. На емкости (канистре) и/или этикетке должен быть штрих-код, номер партии и дата производства товара; 4. Предоставить гарантию на поставляемые товары 12 (двенадцать) месяцев со дня поставки; 5. Срок годности товара не менее 5 лет с даты изготовления; 6. Дата производства товаров не ранее 2019 года; 7. Срок поставки: 20 календарных дней; 8. Место поставки: г. Нур-Султан, проспект Тәуәлсіздік, 1. Спецификации: APISL-SN/CF. ACEAA3\B4 и выше. Полностью синтетическое моторное масло SAE 0W30 должно быть предназначено для двигателей легковых автомобилей. Типичные характеристики: Вязкость, мм2/с: при 40 0С68,45; при 1000С12,18 Индекс вязкости 170 Температура вспышки 2260С Температура застывания -45 0С Щелочное число, мгКОН/г 8.8 Фасовка: Канистры 1л., 4 л. и/или 5л. Соотношение литража тары по согласованию с заказчиком». «Антифриз (красный) в количестве - 500 кг. 1. Соответствие поставляемых товаров требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»; 2. Товары должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза; 3. На емкости (канистре) и/или этикетке должен быть штрих-код, номер партии и дата производства товара; 4. Предоставить гарантию на поставляемые товары 12 (двенадцать) месяцев со дня поставки; 5. Срок годности

товара не менее 5 лет с даты изготовления; 6. Дата производства товаров не ранее 2019 года; 7. Срок поставки: 20 календарных дней; 8. Место поставки: г. Нур-Султан, проспект Тәуәлсіздік, 1. Спецификации: Охлаждающая жидкость на основе моноэтиленгликоля должна быть предназначена для систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей, легковых и грузовых автомобилей всех марок, а также обеспечивать защиту элементов системы охлаждения из металлов, пластика и резины от разрушающего воздействия высоких температур, коррозии и кавитации; защиту и смазку сальника помпы, продлевая срок службы всего узла; эффективное охлаждение и быстрый выход на рабочую температуру; гарантированную работу при экстремальных температурах; длительный интервал работы двигателя без замены антифриза. Технические характеристики: Цвет визуально красный; Плотность при 200С кг/м3 от 1065 до 1085; Температура кристаллизации, 0С , -35-40; Содержание механических примесей – отсутствие. Фасовка: Канистры 1кг, 5 кг и/или 10кг. Соотношение литража тары по согласованию с заказчиком» При изучении конкурсных заявок ИП "МЕДВЕДЕВ", ИП "МАКСЮТОВ НАИЛЬ КАЮМОВИЧ" установлено, что техническая спецификация по лотам № 29431110-ОК1; 29431210-ОК1 вышеуказанных потенциальных поставщиков соответствует требованиям предусмотренным технической спецификации (Приложение 2 к конкурсной документации)3 аказчика. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом, в сроки, определенные Уведомлением. Установленные нарушения подпадают под профиль рисков №5.

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

28.02.2020 года № 710000000-4-5-90817

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 020940002309, Государственное учреждение "Учреждение автотранспортного обслуживания Министерства внутренних дел Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 28.02.2020 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.

Руководитель
Шалкенов Жумахан Калмуханович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Тұрсын Нұргүл Тұрғынқызы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3834826-1 Приобретение масел, жидкостей и смазок для служебного автотранспорта. № лота 29431110-ОК1 Масло моторное на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, Сотрудником РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Турсын Н.Т. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса 3834826-1 «Приобретение масел, жидкостей и смазок для служебного автотранспорта» по лоту №29431110-ОК1, на основании поступившей жалобы посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В соответствии с пп.2) п. 16 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), заявка на участие в конкурсе должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. В технической спецификации, утвержденной конкурсной документацией по лоту № 29431110-ОК1 прописано следующее: «Масло моторное 0W30 в количестве - 200 литров. 1. Соответствие поставляемых товаров требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»; 2. Товары должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза; 3. На емкости (канистре) и/или этикетке должен быть штрих-код, номер партии и дата производства товара; 4. Предоставить гарантию на поставляемые товары 12 (двенадцать) месяцев со дня поставки; 5. Срок годности товара не менее 5 лет с даты изготовления; 6. Дата производства товаров не ранее 2019 года; 7. Срок поставки: 20 календарных дней; 8. Место поставки: г. Нур-Султан, проспект Тәуәлсіздік, 1. Спецификации: APISL-SN/CF. ACEAA3\B4 и выше. Полностью синтетическое моторное масло SAE 0W30 должно быть предназначено для двигателей легковых автомобилей. Типичные характеристики: Вязкость, мм2/с: при 40 0С68,45; при 1000С12,18 Индекс вязкости 170 Температура вспышки 2260С Температура застывания -45 0С Щелочное число, мгКОН/г 8.8 Фасовка: Канистры 1л., 4 л. и/или 5л. Соотношение литража тары по согласованию с заказчиком». «Антифриз (красный) в количестве - 500 кг. 1. Соответствие поставляемых товаров требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»; 2. Товары должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза; 3. На емкости (канистре) и/или этикетке должен быть штрих-код, номер партии и дата производства товара; 4. Предоставить

гарантию на поставляемые товары 12 (двенадцать) месяцев со дня поставки; 5. Срок годности товара не менее 5 лет с даты изготовления; 6. Дата производства товаров не ранее 2019 года; 7. Срок поставки: 20 календарных дней; 8. Место поставки: г. Нур-Султан, проспект Тәуәлсіздік, 1. Спецификации: Охлаждающая жидкость на основе моноэтиленгликоля должна быть предназначена для систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей, легковых и грузовых автомобилей всех марок, а также обеспечивать защиту элементов системы охлаждения из металлов, пластика и резины от разрушающего воздействия высоких температур, коррозии и кавитации; защиту и смазку сальника помпы, продлевая срок службы всего узла; эффективное охлаждение и быстрый выход на рабочую температуру; гарантированную работу при экстремальных температурах; длительный интервал работы двигателя без замены антифриза. Технические характеристики: Цвет визуально красный; Плотность при 200С кг/м3 от 1065 до 1085; Температура кристаллизации, 0С , -35-40; Содержание механических примесей – отсутствие. Фасовка: Канистры 1кг, 5 кг и/или 10кг. Соотношение литража тары по согласованию с заказчиком» При изучении конкурсных заявок ИП "МЕДВЕДЕВ", ИП "МАКСЮТОВ НАИЛЬ КАЮМОВИЧ" установлено, что техническая спецификация по лотам № 29431110-ОК1; 29431210-ОК1 вышеуказанных потенциальных поставщиков соответствует требованиям предусмотренным технической спецификации (Приложение 2 к конкурсной документации)3 аказчика. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом, в сроки, определенные Уведомлением. Установленные нарушения подпадают под профиль рисков №5.

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.