Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.03.2020 жылғы № 311010000-4-6-91750

"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 04.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 070340004392, "Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" 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.

Заместитель руководителя Департамента
Мендыбаев Берик Мухтарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Жетекші маман "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Ошақбай Дидархан Сайынұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3840273-2 Конкурстық құжаттамаға сәйкес сатып алу Лоттың № 31572047-ОК1 Аппарат камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №648 от 11.12.2015г. (далее - Правил осуществления государственных закупок) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), в случае несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации также представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. В приложении 1-1 к конкурсной документации, установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части обладания трудовыми ресурсами, а именно: инструктор 1 штук, инженер 1 штук, монтажник 1 штук, Специалист по обучению 1 штук, установщик 1 штук, Электрик 1 штук. Изучением конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «"KAZSTANEX"(КАЗСТАНЭКС)», ТОО "Vitrum технолоджи", ТОО "Diplo-Статус", Loyal.kz, Kawai, ИП «Шипилкин Владимр Геннадиевич», ИП «Сауыт Лаура», ТОО "XFinity Solutions", ТОО «ACD technology», ТОО "Liberty-2020", ТОО "Ерен тау Р-ай", ТОО "OMIX LTD", ТОО "Angar stroi", ТОО "MatHelp.kz", ТОО "Global int", ИП «SMART-TECH», ИП «Жидыбаев Е.А» установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) не указаны о наличий трудовых ресурсов и не приложены подтверждающие документы. Кроме того, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Fin Weld Azia» установлено что, в приложении 7 (сведения о квалификации) указано о наличий электрика, однако приложены подтверждающие документы на сервисного инженера и специалиста по пожаратушению. В соответствии с пп.2 п.16 Конкурсной документации 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. Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "XFinity Solutions" по лоту №31572047-ОК1 установлено что, в технической спецификаций не указано наименование товара с указанием марки или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа. Таким образом, в нарушений п.150 Правил конкурсная комиссия не правомерна допустила к участию в конкурсе по лотам №31570245-ОК1, №31571594-ОК1, №31570622-ОК1, №31572380-ОК1, №31572047-ОК1, №31575048-ОК1, №31571209-ОК1, №31567056-ОК1. конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «"KAZSTANEX"(КАЗСТАНЭКС)», ТОО "Vitrum технолоджи", ТОО "Diplo-Статус", Loyal.kz, Kawai, ИП «Шипилкин Владимр Геннадиевич», ТОО «ACD technology», ИП «Сауыт Лаура», ТОО "XFinity Solutions", ТОО "Liberty-2020", ТОО "Ерен тау Р-ай", ТОО "OMIX LTD", ТОО "Angar stroi", ТОО "MatHelp.kz", ТОО "Global int", ИП «SMART-

TECH», ИП «Жидыбаев Е.А» и ТОО «Fin Weld Azia». Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6 На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

04.03.2020 года № 311010000-4-6-91750

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 070340004392, КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 04.03.2020 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.

Заместитель руководителя Департамента
Мендыбаев Берик Мухтарович

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

Мной, Жетекші маман РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ошақбай Дидархан Сайынұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3840273-2 Закуп согласно конкурсной документации № лота 31572047-ОК1 Аппарат на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №648 от 11.12.2015г. (далее - Правил осуществления государственных закупок) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), в случае несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации также представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. В приложении 1-1 к конкурсной документации, установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части обладания трудовыми ресурсами, а именно: инструктор 1 штук, инженер 1 штук, монтажник 1 штук, Специалист по обучению 1 штук, установщик 1 штук, Электрик 1 штук. Изучением конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «"KAZSTANEX"(КАЗСТАНЭКС)», ТОО "Vitrum технолоджи", ТОО "Diplo-Статус", Loyal.kz, Kawai, ИП «Шипилкин Владимр Геннадиевич», ИП «Сауыт Лаура», ТОО "XFinity Solutions", ТОО «ACD technology», ТОО "Liberty-2020", ТОО "Ерен тау Р-ай", ТОО "OMIX LTD", ТОО "Angar stroi", ТОО "MatHelp.kz", ТОО "Global int", ИП «SMART-TECH», ИП «Жидыбаев Е.А» установлено, что в приложении 7 (сведения о квалификации) не указаны о наличий трудовых ресурсов и не приложены подтверждающие документы. Кроме того, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Fin Weld Azia» установлено что, в приложении 7 (сведения о квалификации) указано о наличий электрика, однако приложены подтверждающие документы на сервисного инженера и специалиста по пожаратушению. В соответствии с пп.2 п.16 Конкурсной документации 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. Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "XFinity Solutions" по лоту №31572047-ОК1 установлено что, в технической спецификаций не указано наименование товара с указанием марки или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа. Таким образом, в нарушений п.150 Правил конкурсная комиссия не правомерна допустила к участию в конкурсе по лотам №31570245-ОК1, №31571594-ОК1, №31570622-ОК1, №31572380-ОК1, №31572047-ОК1, №31575048-ОК1, №31571209-ОК1, №31567056-ОК1. конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «"KAZSTANEX"(КАЗСТАНЭКС)», ТОО "Vitrum технолоджи", ТОО "Diplo-Статус", Loyal.kz, Kawai, ИП «Шипилкин Владимр Геннадиевич», ТОО «ACD

technology», ИП «Сауыт Лаура», ТОО "XFinity Solutions", ТОО "Liberty-2020", ТОО "Ерен тау Р-ай", ТОО "OMIX LTD", ТОО "Angar stroi", ТОО "MatHelp.kz", ТОО "Global int", ИП «SMART-TECH», ИП «Жидыбаев Е.А» и ТОО «Fin Weld Azia». Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6 На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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

Профиль риска №6

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