Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

06.03.2020 жылғы № 710000000-4-6-92291

"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 06.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050240004642, Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің "Қамқор" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" коммуналдық 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 №: 3846953-1 2020 жылға кір жуатын ұнтақты сатып алу Лоттың № 28605089-ОК1 Ұнтақ 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 3846953-1 «Приобретение стирального порошка на 2020 год» по лоту №28605089-ОК1 на основании поступившей жалобы посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено, что доводы, указанные в Вашей жалобе частично нашли свое подтверждение. Согласно пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если, его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. В технической спецификации, утвержденной конкурсной документацией Заказчика по лоту № 28605089-ОК1 прописано следующее: «Состав порошка: не менее 5-15% анионные ПАВ и неионогенные ПАВ, поликарбоксилаты, фосфонаты, мыло, энзимы, отдушка (в т.ч. линалоол, бензилсалицилат, гексилциннамаль). Мягкая красочная, яркая упаковка типа гассетпакет с плоским дном, двумя поперечными и одним продольным швом, вырубная ручка, обеспечивающая удобство переноски, насечка для удобства открывания упаковки, должна быть оформлена заводом-изготовителем отпечатанной методом флексопечати информацией о наименовании, типе, составе товара, рекомендациях по использованию, условиях и сроках хранения, мерах предосторожности, месте нахождения завода-изготовителя и дистрибьютера и т.д.» Техническая спецификация потенциального поставщика ТОО «ОПТ ЮГ ТРЕЙД» по лоту № 28605089-ОК1 не соответствует требованием конкурсной документации, а именно в составе предлагаемого порошка отсутствует мыло. А также, не указаны сопутствующие предметы закупки (Мягкая красочная, яркая упаковка типа гассетпакет с плоским дном, двумя поперечными и одним продольным швом, вырубная ручка, обеспечивающая удобство переноски, насечка для удобства открывания упаковки, должна быть оформлена заводом-изготовителем отпечатанной методом флексопечати информацией о наименовании, типе, составе товара, рекомендациях по использованию, условиях и сроках хранения, мерах предосторожности и т.д.). В связи с чем, доводы касательно победителя подтвердились. Таким образом в нарушение пп.2) п.150 Правил, конкурсной комиссией потенциальный поставщик ТОО «ОПТ ЮГ ТРЕЙД» допущен необоснованно. 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.
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

06.03.2020 года № 710000000-4-6-92291

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 050240004642, Коммунальное государственное учреждение "Центр социального обслуживания "Қамқор" акимата города Нур-Султан о нарушениях, выявленных 06.03.2020 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.

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: 3846953-1 Приобретение стирального порошка на 2020 год № лота 28605089-ОК1 Порошок 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 3846953-1 «Приобретение стирального порошка на 2020 год» по лоту №28605089-ОК1 на основании поступившей жалобы посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено, что доводы, указанные в Вашей жалобе частично нашли свое подтверждение. Согласно пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если, его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. В технической спецификации, утвержденной конкурсной документацией Заказчика по лоту № 28605089-ОК1 прописано следующее: «Состав порошка: не менее 5-15% анионные ПАВ и неионогенные ПАВ, поликарбоксилаты, фосфонаты, мыло, энзимы, отдушка (в т.ч. линалоол, бензилсалицилат, гексилциннамаль). Мягкая красочная, яркая упаковка типа гассетпакет с плоским дном, двумя поперечными и одним продольным швом, вырубная ручка, обеспечивающая удобство переноски, насечка для удобства открывания упаковки, должна быть оформлена заводом-изготовителем отпечатанной методом флексопечати информацией о наименовании, типе, составе товара, рекомендациях по использованию, условиях и сроках хранения, мерах предосторожности, месте нахождения завода-изготовителя и дистрибьютера и т.д.» Техническая спецификация потенциального поставщика ТОО «ОПТ ЮГ ТРЕЙД» по лоту № 28605089-ОК1 не соответствует требованием конкурсной документации, а именно в составе предлагаемого порошка отсутствует мыло. А также, не указаны сопутствующие предметы закупки (Мягкая красочная, яркая упаковка типа гассетпакет с плоским дном, двумя поперечными и одним продольным швом, вырубная ручка, обеспечивающая удобство переноски, насечка для удобства открывания упаковки, должна быть оформлена заводом-изготовителем отпечатанной методом флексопечати информацией о наименовании, типе, составе товара, рекомендациях по использованию, условиях и сроках хранения, мерах предосторожности и т.д.). В связи с чем, доводы касательно победителя подтвердились. Таким образом в нарушение пп.2) п.150 Правил, конкурсной комиссией потенциальный поставщик ТОО «ОПТ ЮГ ТРЕЙД» допущен необоснованно. 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.

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.