Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.07.2021 жыл № 311010000-4-6-138289

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 121240018472, "Жамбыл облысы әкімі аппаратының мамандандырылған базасы" КММ камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Кабашев Бауыржан Абзалханович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5873971-1 Противогаз Лоттың № 38934830-ОК1 Газтұтқыш камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	Тәуекел бейіні	Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы	Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары

Пункт 1	№6 - тәуекел бейіні	По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правил), в случае, 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; Также, 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 по формам согласно приложению 3 к настоящей КД для товаров. Изучением конкурсной документации установлено, что в приложение 2 (Техническая спецификация) к конкурной документации в графе «Год выпуска указано 2021 год», также в описаниях требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара: «Гарантийный срок хранения противогаза гражданского - не менее 13 лет с даты изготовления», также, потенциальные поставщики заполняют техническую спецификацию в соответствии с приложением 3 к конкурсной документации Правил, согласно которому необходимо указать завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождения). Изучением конкурсной заявки потенциальных поставщиков ТОО "Аманат Петролеум" установлено, что в приложении 3 (Техническая спецификация) к конкурсной документации в графе не указано наименование завода-изготовителя и его местонахождение, также, в технической спецификации содержится указания «не более/не менее, должен/не должен», что не дает возможности конкурсной комиссии установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. Также, изучением конкурсной заявки потенциальных поставщиков А2 Трейд установлено, что в приложении 3 (Техническая спецификация) к конкурсной документации в графе не указано наименование завода-изготовителя и его местонахождение, также, в технической спецификации содержится указания «не более/не менее, должен/не должен», что не дает возможности конкурсной комиссии установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. Также изучением конкурсной заявки потенциальных поставщиков ИП НАЗ-АРУ установлено, что в приложении 3 (Техническая спецификация) к конкурсной документации в графе год выпуска указан 2018 год, тогда как, в технической спецификации Заказчика указан 2021 год и в графе не указано наименование завода-изготовителя и его местонахождение. Также изучением конкурсной заявки потенциальных поставщиков ТОО "Sorbent-Volish" установлено, что в приложении 3 (Техническая спецификация) к конкурсной документации в графе не указано наименование завода-изготовителя и его местонахождение. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил, неправомерно допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциальных поставщиков ТОО "Аманат Петролеум", ИП НАЗ-АРУ, ТОО "Sorbent-Volish" и А2 Трейд. 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 №598.	По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правил), в случае, 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; Также, 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 по формам согласно приложению 3 к настоящей КД для товаров. Изучением конкурсной документации установлено, что в приложение 2 (Техническая спецификация) к конкурной документации в графе «Год выпуска указано 2021 год», также в описаниях требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара: «Гарантийный срок хранения противогаза гражданского - не менее 13 лет с даты изготовления», также, потенциальные поставщики заполняют техническую спецификацию в соответствии с приложением 3 к конкурсной документации Правил, согласно которому необходимо указать завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождения). Изучением конкурсной заявки потенциальных поставщиков ТОО "Аманат Петролеум" установлено, что в приложении 3 (Техническая спецификация) к конкурсной документации в графе не указано наименование завода-изготовителя и его местонахождение, также, в технической спецификации содержится указания «не более/не менее, должен/не должен», что не дает возможности конкурсной комиссии установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. Также, изучением конкурсной заявки потенциальных поставщиков А2 Трейд установлено, что в приложении 3 (Техническая спецификация) к конкурсной документации в графе не указано наименование завода-изготовителя и его местонахождение, также, в технической спецификации содержится указания «не более/не менее, должен/не должен», что не дает возможности конкурсной комиссии установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. Также изучением конкурсной заявки потенциальных поставщиков ИП НАЗ-АРУ установлено, что в приложении 3 (Техническая спецификация) к конкурсной документации в графе год выпуска указан 2018 год, тогда как, в технической спецификации Заказчика указан 2021 год и в графе не указано наименование завода-изготовителя и его местонахождение. Также изучением конкурсной заявки потенциальных поставщиков ТОО "Sorbent-Volish" установлено, что в приложении 3 (Техническая спецификация) к конкурсной документации в графе не указано наименование завода-изготовителя и его местонахождение. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил, неправомерно допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциальных поставщиков ТОО "Аманат Петролеум", ИП НАЗ-АРУ, ТОО "Sorbent-Volish" и А2 Трейд. 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 №598.

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

02.07.2021 года № 311010000-4-6-138289

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 от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет КГУ "Специализированная база аппарата акима Жамбылской области", 121240018472, г.Тараз о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

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 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к 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 от 5 июля 2014 года «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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

_____

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

Мной, Ведущий специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кабашев Бауыржан Абзалханович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5873971-1 Противогаз № лота 38934830-ОК1 Противогаз на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №6	По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правил), в случае, 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; Также, 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 по формам согласно приложению 3 к настоящей КД для товаров. Изучением конкурсной документации установлено, что в приложение 2 (Техническая спецификация) к конкурной документации в графе «Год выпуска указано 2021 год», также в описаниях требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара: «Гарантийный срок хранения противогаза гражданского - не менее 13 лет с даты изготовления», также, потенциальные поставщики заполняют техническую спецификацию в соответствии с приложением 3 к конкурсной документации Правил, согласно которому необходимо указать завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождения). Изучением конкурсной заявки потенциальных поставщиков ТОО "Аманат Петролеум" установлено, что в приложении 3 (Техническая спецификация) к конкурсной документации в графе не указано наименование завода-изготовителя и его местонахождение, также, в технической спецификации содержится указания «не более/не менее, должен/не должен», что не дает возможности конкурсной комиссии установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. Также, изучением конкурсной заявки потенциальных поставщиков А2 Трейд установлено, что в приложении 3 (Техническая спецификация) к конкурсной документации в графе не указано наименование завода-изготовителя и его местонахождение, также, в технической спецификации содержится указания «не более/не менее, должен/не должен», что не дает возможности конкурсной комиссии установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. Также изучением конкурсной заявки потенциальных поставщиков ИП НАЗ-АРУ установлено, что в приложении 3 (Техническая спецификация) к конкурсной документации в графе год выпуска указан 2018 год, тогда как, в технической спецификации Заказчика указан 2021 год и в графе не указано наименование завода-изготовителя и его местонахождение. Также изучением конкурсной заявки потенциальных поставщиков ТОО "Sorbent-Volish" установлено, что в приложении 3 (Техническая спецификация) к конкурсной документации в графе не указано наименование завода-изготовителя и его местонахождение. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил, неправомерно допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциальных поставщиков ТОО "Аманат Петролеум", ИП НАЗ-АРУ, ТОО "Sorbent-Volish" и А2 Трейд. 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 №598.	По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правил), в случае, 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; Также, 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 по формам согласно приложению 3 к настоящей КД для товаров. Изучением конкурсной документации установлено, что в приложение 2 (Техническая спецификация) к конкурной документации в графе «Год выпуска указано 2021 год», также в описаниях требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара: «Гарантийный срок хранения противогаза гражданского - не менее 13 лет с даты изготовления», также, потенциальные поставщики заполняют техническую спецификацию в соответствии с приложением 3 к конкурсной документации Правил, согласно которому необходимо указать завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождения). Изучением конкурсной заявки потенциальных поставщиков ТОО "Аманат Петролеум" установлено, что в приложении 3 (Техническая спецификация) к конкурсной документации в графе не указано наименование завода-изготовителя и его местонахождение, также, в технической спецификации содержится указания «не более/не менее, должен/не должен», что не дает возможности конкурсной комиссии установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. Также, изучением конкурсной заявки потенциальных поставщиков А2 Трейд установлено, что в приложении 3 (Техническая спецификация) к конкурсной документации в графе не указано наименование завода-изготовителя и его местонахождение, также, в технической спецификации содержится указания «не более/не менее, должен/не должен», что не дает возможности конкурсной комиссии установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. Также изучением конкурсной заявки потенциальных поставщиков ИП НАЗ-АРУ установлено, что в приложении 3 (Техническая спецификация) к конкурсной документации в графе год выпуска указан 2018 год, тогда как, в технической спецификации Заказчика указан 2021 год и в графе не указано наименование завода-изготовителя и его местонахождение. Также изучением конкурсной заявки потенциальных поставщиков ТОО "Sorbent-Volish" установлено, что в приложении 3 (Техническая спецификация) к конкурсной документации в графе не указано наименование завода-изготовителя и его местонахождение. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил, неправомерно допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциальных поставщиков ТОО "Аманат Петролеум", ИП НАЗ-АРУ, ТОО "Sorbent-Volish" и А2 Трейд. 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 №598.

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.