Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

01.09.2021 жыл № 151010000-4-5/6-144908

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе 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 140940028258, "Ақтөбе облысының мемлекеттік сатып алулар басқармасы" мемлекеттік мекемесі 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
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Камералдық бақылау бөлімінің басшысы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Алматов Дәурен Қайратұлы «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 №: 5997671-2 Үстел теннисі жиынтықтарын сатып алу. Лоттың № 44572613-ОК1 Құрал-саймандардың жиынтығы 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	№5 - тәуекел бейіні	2021 жылдың 10 тамыздағы №5591869 хаттамаға сәйкес «STOLAB» ЖШС мен «Мейранбек Ж.» ЖК-нің өтінімі «В представленной дополненной заявке Отсутствуют: 1) Основание Ракетки (контроль не менее 7+) ; Технические характеристики: контроль не менее 7+; скорость не менее 9; OFF-, вес: не менее 85 гр. Эластичность: жесткая. Рукоятка соостоящая из 5 слоев дерева.-1ед., (У представленного Ерох OFFensive эластичность - почти жесткая. Не соответствует требуемой эластичности) 2) Основание Ракетки (контроль не менее 8+) ; Технические характеристики: контроль не менее 8+; скорость не менее 8+; AR+, вес: не менее 85 гр. Эластичность: жесткая. Рукоятка соостоящая из 5 слоев дерева.-1ед. (У представленного Ерох Powerallround эластичность – скоростно-эластичный. Не соответствует требуемой эластичности). 3) Губка на ракетку. Губка крупнопористая, значительно мягкая, длинная и тонкая структура шипов, угол сцепления не менее 47,5 градусов Контроль: не менее 8; Скорость не менее 9+; вращение не менее 10+++; OFF-; толщина губки: MAX+. Твердость губки: мягкая+-2ед., (У представленного Bluestorm Z3- угол сцепления составляет 42,5 градусов. Не соответствует требуемому углу сцепления) 4) Основание Ракетки (контроль не менее 8) ; Технические характе ристики: контроль не менее 8-; скорость не менее 9; OFF-, вес: не менее 85 гр. Эластичность: жесткая. Рукоятка соостоящая из 7 слоев дерева.-1ед., (У представленного Waldner Senso Ultra Carbon эластичность – скоростно-эластичный. Не соответствует требуемой эластичности)» деген себеппен қабылданбай қойған. Алайда, бақылау барысында әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшілігі ұйымдастырушының техникалық ерекшелігіне сәйкес келетіні анықталды. Осыған байланысты, «ҚР ҚМ 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қағиданың 150-тармағының 1)-тармақшасындағы, «Әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді «егер оның конкурсқа қатысуға өтінімі әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сондай-ақ техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді» талабы бойынша қабылдамау негізсіз болып табылады. 2. 2021 жылдың 10 тамыздағы №5591869 хаттамаға сәйкес «GROUP 2» ЖШС-нің өтінімі «В представленной дополненной заявке «комплект Настольный теннис Модель: V40+ , Марка: Doublefish» указано неполное название модели» деген себеппен қабылданбаған. Алайда, әлеуетті өнім беруші техникалық ерекшілікте тауардың маркасын анық көрсеткендігін назарыңызға саламыз. Конкурстық құжаттаманың 4-қосымшасына сәйкес сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге ұлттық стандарттарды, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттарды көрсете отырып техникалық ерекшелікті қамтиды. Бұл ретте ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары, оның ішінде тауарлық белгілерін, қызмет көрсету белгілерін, фирмалық атауларын, патенттерін, пайдалы моделдерін, өндірістік үлгілерін, тауардың шығу жері мен өндірушінің атауын, және басқа да сипаттамаларын көрсете отырып, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер үшін осы КҚ-ға 2-1, 2-2, 2-3-қосымшаларға, тауарлар үшін осы КҚ-ға 3-қосымшаға сәйкес үлгі бойынша көрсетіледі. Қажет болған жағдайда техникалық ерекшелікте нормативтік-техникалық құжаттама көрсетіледі. Осылайша, қағиданың 150-тармағына сәйкес «GROUP 2» ЖШС-ін өтінімін аталған себеппен өткізбеуге негіз жоқ.	Қорытынды хаттама
Пункт 2	№6 - тәуекел бейіні	Дегенмен, әлеуетті өнім беруші техникалық ерекшелігінде «Дайындаушы зауыттар (дайындаушы зауыттың атауы және оның орналасқан жері көрсетіледі» бағанасы бойынша дайындаушы зауыттың орналасқан жерін көрсетпеген. Демек, қағиданың 150-тармағы «әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер оның конкурсқа қатысуға өтінімі әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сондай-ақ техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы негіздемелері бойынша конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса» талабына сәйкес конкурстық өтінім қатысудан бас тартылуға тиісті.	Қорытынды хаттама

(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

01.09.2021 года № 151010000-4-5/6-144908

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской 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 Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам Актюбинской области", 140940028258, г.Актобе 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 _____
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

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

Мной, Камералдық бақылау бөлімінің басшысы РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Алматов Дәурен Қайратұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5997671-2 Приобретение комплекта настольного тенниса № лота 44572613-ОК1 Комплект инвентаря 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 №5	2021 жылдың 10 тамыздағы №5591869 хаттамаға сәйкес «STOLAB» ЖШС мен «Мейранбек Ж.» ЖК-нің өтінімі «В представленной дополненной заявке Отсутствуют: 1) Основание Ракетки (контроль не менее 7+) ; Технические характеристики: контроль не менее 7+; скорость не менее 9; OFF-, вес: не менее 85 гр. Эластичность: жесткая. Рукоятка соостоящая из 5 слоев дерева.-1ед., (У представленного Ерох OFFensive эластичность - почти жесткая. Не соответствует требуемой эластичности) 2) Основание Ракетки (контроль не менее 8+) ; Технические характеристики: контроль не менее 8+; скорость не менее 8+; AR+, вес: не менее 85 гр. Эластичность: жесткая. Рукоятка соостоящая из 5 слоев дерева.-1ед. (У представленного Ерох Powerallround эластичность – скоростно-эластичный. Не соответствует требуемой эластичности). 3) Губка на ракетку. Губка крупнопористая, значительно мягкая, длинная и тонкая структура шипов, угол сцепления не менее 47,5 градусов Контроль: не менее 8; Скорость не менее 9+; вращение не менее 10+++; OFF-; толщина губки: MAX+. Твердость губки: мягкая+-2ед., (У представленного Bluestorm Z3- угол сцепления составляет 42,5 градусов. Не соответствует требуемому углу сцепления) 4) Основание Ракетки (контроль не менее 8) ; Технические характе ристики: контроль не менее 8-; скорость не менее 9; OFF-, вес: не менее 85 гр. Эластичность: жесткая. Рукоятка соостоящая из 7 слоев дерева.-1ед., (У представленного Waldner Senso Ultra Carbon эластичность – скоростно-эластичный. Не соответствует требуемой эластичности)» деген себеппен қабылданбай қойған. Алайда, бақылау барысында әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшілігі ұйымдастырушының техникалық ерекшелігіне сәйкес келетіні анықталды. Осыған байланысты, «ҚР ҚМ 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қағиданың 150-тармағының 1)-тармақшасындағы, «Әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді «егер оның конкурсқа қатысуға өтінімі әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сондай-ақ техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді» талабы бойынша қабылдамау негізсіз болып табылады. 2. 2021 жылдың 10 тамыздағы №5591869 хаттамаға сәйкес «GROUP 2» ЖШС-нің өтінімі «В представленной дополненной заявке «комплект Настольный теннис Модель: V40+ , Марка: Doublefish» указано неполное название модели» деген себеппен қабылданбаған. Алайда, әлеуетті өнім беруші техникалық ерекшілікте тауардың маркасын анық көрсеткендігін назарыңызға саламыз. Конкурстық құжаттаманың 4-қосымшасына сәйкес сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге ұлттық стандарттарды, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттарды көрсете отырып техникалық ерекшелікті қамтиды. Бұл ретте ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары, оның ішінде тауарлық белгілерін, қызмет көрсету белгілерін, фирмалық атауларын, патенттерін, пайдалы моделдерін, өндірістік үлгілерін, тауардың шығу жері мен өндірушінің атауын, және басқа да сипаттамаларын көрсете отырып, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер үшін осы КҚ-ға 2-1, 2-2, 2-3-қосымшаларға, тауарлар үшін осы КҚ-ға 3-қосымшаға сәйкес үлгі бойынша көрсетіледі. Қажет болған жағдайда техникалық ерекшелікте нормативтік-техникалық құжаттама көрсетіледі. Осылайша, қағиданың 150-тармағына сәйкес «GROUP 2» ЖШС-ін өтінімін аталған себеппен өткізбеуге негіз жоқ.	Қорытынды хаттама
Пункт 2	Профиль риска №6	Дегенмен, әлеуетті өнім беруші техникалық ерекшелігінде «Дайындаушы зауыттар (дайындаушы зауыттың атауы және оның орналасқан жері көрсетіледі» бағанасы бойынша дайындаушы зауыттың орналасқан жерін көрсетпеген. Демек, қағиданың 150-тармағы «әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер оның конкурсқа қатысуға өтінімі әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сондай-ақ техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы негіздемелері бойынша конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса» талабына сәйкес конкурстық өтінім қатысудан бас тартылуға тиісті.	Қорытынды хаттама

(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.