Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.09.2021 жыл № 471010000-4-6-145216

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау 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 030240000329, "Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Нұрланов Айса Нұрланұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 6035735-1 Тауарлар Лоттың № 38281971-ОК1 Ион алмастырғыш шайыр 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	В соответствии с подпунктом 2 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 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; Так, конкурсная комиссия допустила следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «AVENTEL KZ (АВЕНТЕЛЬ КЗ)» и ИП «Топан». В ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «AVENTEL KZ (АВЕНТЕЛЬ КЗ)» установлено, что потенциальный поставщик к конкурсной документаций прикрепил письмо результата испытания Маэк №01-09-13/131 от 12.05.2021 года, в котором где указано что показатель массовой доли влаги и полная статическая обменная емкость установлены несоответствия представленного образца показателям а именно: - массовая доля влаги, фактический результат – 70 %, при норме по ГОСТ 20301-74 30-50%. - полная статическая обменная емкость фактический результат – 1,12 мг- экв/см3, при норме ГОСТ 20301-74 не менее 1,15 мг-экв/см3 Тогда как, Организатор к конкурсной документаций по лоту № 38281971-ОК1 в технической спецификаций установил требования согласно подпункту 2 пункта 3 Статьи 21 Закона РК о ГЗ., Смола ионообменная С-100-Н.Типовые физические, химические и технологические свойства. Вместе с тем, Организатор к конкурсной документаций по лоту № 38282648-ОК1 в технической спецификаций установил требования согласно подпункту 2 пункта 3 Статьи 21 Закона РК о ГЗ., Смола А-400 (ионообменная (анионит)) Смола ионообменная А 400 ОН. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушении подпункта 2 пункта 150 Правил, необоснованно допустила потенциального поставщика «ТОО «AVENTEL KZ (АВЕНТЕЛЬ КЗ)».	В соответствии с подпунктом 2 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 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; Так, конкурсная комиссия допустила следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «AVENTEL KZ (АВЕНТЕЛЬ КЗ)» и ИП «Топан». В ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «AVENTEL KZ (АВЕНТЕЛЬ КЗ)» установлено, что потенциальный поставщик к конкурсной документаций прикрепил письмо результата испытания Маэк №01-09-13/131 от 12.05.2021 года, в котором где указано что показатель массовой доли влаги и полная статическая обменная емкость установлены несоответствия представленного образца показателям а именно: - массовая доля влаги, фактический результат – 70 %, при норме по ГОСТ 20301-74 30-50%. - полная статическая обменная емкость фактический результат – 1,12 мг- экв/см3, при норме ГОСТ 20301-74 не менее 1,15 мг- экв/см3 Тогда как, Организатор к конкурсной документаций по лоту № 38281971-ОК1 в технической спецификаций установил требования согласно подпункту 2 пункта 3 Статьи 21 Закона РК о ГЗ., Смола ионообменная С-100-Н.Типовые физические, химические и технологические свойства. Вместе с тем, Организатор к конкурсной документаций по лоту № 38282648-ОК1 в технической спецификаций установил требования согласно подпункту 2 пункта 3 Статьи 21 Закона РК о ГЗ., Смола А-400 (ионообменная (анионит)) Смола ионообменная А 400 ОН. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушении подпункта 2 пункта 150 Правил, необоснованно допустила потенциального поставщика «ТОО «AVENTEL KZ (АВЕНТЕЛЬ КЗ)».

(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

03.09.2021 года № 471010000-4-6-145216

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской 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 ТОО "Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп", 030240000329, г.Актау 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович _____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нұрланов Айса Нұрланұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 6035735-1 Товары № лота 38281971-ОК1 Смола ионообменная на основании жалобы 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	В соответствии с подпунктом 2 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 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; Так, конкурсная комиссия допустила следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «AVENTEL KZ (АВЕНТЕЛЬ КЗ)» и ИП «Топан». В ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «AVENTEL KZ (АВЕНТЕЛЬ КЗ)» установлено, что потенциальный поставщик к конкурсной документаций прикрепил письмо результата испытания Маэк №01-09-13/131 от 12.05.2021 года, в котором где указано что показатель массовой доли влаги и полная статическая обменная емкость установлены несоответствия представленного образца показателям а именно: - массовая доля влаги, фактический результат – 70 %, при норме по ГОСТ 20301-74 30-50%. - полная статическая обменная емкость фактический результат – 1,12 мг- экв/см3, при норме ГОСТ 20301-74 не менее 1,15 мг-экв/см3 Тогда как, Организатор к конкурсной документаций по лоту № 38281971-ОК1 в технической спецификаций установил требования согласно подпункту 2 пункта 3 Статьи 21 Закона РК о ГЗ., Смола ионообменная С-100-Н.Типовые физические, химические и технологические свойства. Вместе с тем, Организатор к конкурсной документаций по лоту № 38282648-ОК1 в технической спецификаций установил требования согласно подпункту 2 пункта 3 Статьи 21 Закона РК о ГЗ., Смола А-400 (ионообменная (анионит)) Смола ионообменная А 400 ОН. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушении подпункта 2 пункта 150 Правил, необоснованно допустила потенциального поставщика «ТОО «AVENTEL KZ (АВЕНТЕЛЬ КЗ)».	В соответствии с подпунктом 2 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 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; Так, конкурсная комиссия допустила следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «AVENTEL KZ (АВЕНТЕЛЬ КЗ)» и ИП «Топан». В ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «AVENTEL KZ (АВЕНТЕЛЬ КЗ)» установлено, что потенциальный поставщик к конкурсной документаций прикрепил письмо результата испытания Маэк №01-09-13/131 от 12.05.2021 года, в котором где указано что показатель массовой доли влаги и полная статическая обменная емкость установлены несоответствия представленного образца показателям а именно: - массовая доля влаги, фактический результат – 70 %, при норме по ГОСТ 20301-74 30-50%. - полная статическая обменная емкость фактический результат – 1,12 мг- экв/см3, при норме ГОСТ 20301-74 не менее 1,15 мг-экв/см3 Тогда как, Организатор к конкурсной документаций по лоту № 38281971-ОК1 в технической спецификаций установил требования согласно подпункту 2 пункта 3 Статьи 21 Закона РК о ГЗ., Смола ионообменная С-100-Н.Типовые физические, химические и технологические свойства. Вместе с тем, Организатор к конкурсной документаций по лоту № 38282648-ОК1 в технической спецификаций установил требования согласно подпункту 2 пункта 3 Статьи 21 Закона РК о ГЗ., Смола А-400 (ионообменная (анионит)) Смола ионообменная А 400 ОН. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушении подпункта 2 пункта 150 Правил, необоснованно допустила потенциального поставщика «ТОО «AVENTEL KZ (АВЕНТЕЛЬ КЗ)».

(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.