Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.03.2022 жыл № 710000000-4-6-163802

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«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 070140000898, "Астана бас жоспары" ғылыми-зерттеу жобалау институты" 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
Айтжанова Галия Жолдыбаевна _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Хасенов Адильхан Аманжолович «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 №: 6555814-1 Ұйымдастыру техникасына жұмсалатын материалдар Лоттың № 47649276-ОК1 Фотобарабан 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		

(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

04.03.2022 года № 710000000-4-6-163802

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану 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 "Научно-исследовательский проектный институт "Астанагенплан", 070140000898, г.Нур-Султан 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
Айтжанова Галия Жолдыбаевна

_____

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Хасенов Адильхан Аманжолович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 6555814-1 Расходные материалы к организационной технике № лота 47649276-ОК1 Фотобарабан 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	Мной, Сотрудником РГУ «Департамента внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Хасенов А.А. 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 №6555814-1 «Расходные материалы к организационной технике» лоты №47480025-ОК1, №47480013-ОК1, №47649276-ОК1, №47480004-ОК1 на основании жалобы поступившей посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. В соответствии с пп.2) п.16 Правил осуществления государственных закупок от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), 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 приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Вместе с тем согласно пункту 2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон) конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 Закона, должна содержать: 1) наименование и место нахождения организатора государственных закупок; 2) 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 требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Вместе с тем, согласно пп.2) п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям, а именно, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Касательно конкурсной заявки потенциального поставщика Вавилон по лоту №47480025-ОК1 сообщаем следующее. Камеральным контролем установлено, что в своей конкурсной заявке согласно Приложению 3 (техническая спецификация) в графе «Завод-изготовитель» (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение) потенциальный поставщик Вавилон не указал наименование завода – изготовителя и его местонахождение, а указал лишь наименование марки товара – Xerox. Кроме того, заказчиком был затребован товар 2021 года выпуска, тогда как вышеуказанным потенциальным поставщиком был заявлен товар 2020 года выпуска. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика Вавилон по лоту №47480025-ОК1 подлежит отклонению. Касательно конкурсной заявки потенциального поставщика Вавилон по лоту №47480013-ОК1 сообщаем следующее. Камеральным контролем установлено, что в своей конкурсной заявке согласно Приложению 3 (техническая спецификация) в графе «Завод-изготовитель» (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение) потенциальный поставщик Вавилон не указал наименование завода – изготовителя и его местонахождение, а указал лишь наименование марки товара – Xerox. Кроме того, заказчиком был затребован товар 2021 года выпуска, тогда как вышеуказанным потенциальным поставщиком был заявлен товар 1950 года выпуска. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика Вавилон по лоту №47480013-ОК1 подлежит отклонению. Касательно конкурсной заявки потенциального поставщика Вавилон по лоту №47649276-ОК1 сообщаем следующее. Камеральным контролем установлено, что в своей конкурсной заявке согласно Приложению 3 (техническая спецификация) в графе «Завод-изготовитель» (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение) потенциальный поставщик Вавилон не указал наименование завода – изготовителя и его местонахождение, а указал лишь наименование марки товара – Xerox. Кроме того, заказчиком был затребован товар 2021 года выпуска, тогда как вышеуказанным потенциальным поставщиком был заявлен товар 2020 года выпуска. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика Вавилон по лоту №47649276-ОК1 подлежит отклонению. Касательно конкурсной заявки потенциального поставщика Вавилон по лоту №47480004-ОК1 сообщаем следующее. Камеральным контролем установлено, что в своей конкурсной заявке согласно Приложению 3 (техническая спецификация) в графе «Завод-изготовитель» (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение) потенциальный поставщик Вавилон не указал наименование завода – изготовителя и его местонахождение, а указал лишь наименование марки товара – Xerox. Кроме того, заказчиком был затребован товар 2021 года выпуска, тогда как вышеуказанным потенциальным поставщиком был заявлен товар 2020 года выпуска. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика Вавилон по лоту №47480004-ОК1 подлежит отклонению. Подводя итоги сообщаем, что конкурсная заявка потенциального поставщика Вавилон подлежит отклонению по вышеуказанным лотам. 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. Ссылка на инструкцию по устранению нарушений по уведомлениям камерального контроля (ссылка https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684/ «Инструкция пользователей»).	Мной, Сотрудником РГУ «Департамента внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Хасенов А.А. 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 №6555814-1 «Расходные материалы к организационной технике» лоты №47480025-ОК1, №47480013-ОК1, №47649276-ОК1, №47480004-ОК1 на основании жалобы поступившей посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. В соответствии с пп.2) п.16 Правил осуществления государственных закупок от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), 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 приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Вместе с тем согласно пункту 2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон) конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 Закона, должна содержать: 1) наименование и место нахождения организатора государственных закупок; 2) 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 требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Вместе с тем, согласно пп.2) п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям, а именно, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Касательно конкурсной заявки потенциального поставщика Вавилон по лоту №47480025-ОК1 сообщаем следующее. Камеральным контролем установлено, что в своей конкурсной заявке согласно Приложению 3 (техническая спецификация) в графе «Завод-изготовитель» (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение) потенциальный поставщик Вавилон не указал наименование завода – изготовителя и его местонахождение, а указал лишь наименование марки товара – Xerox. Кроме того, заказчиком был затребован товар 2021 года выпуска, тогда как вышеуказанным потенциальным поставщиком был заявлен товар 2020 года выпуска. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика Вавилон по лоту №47480025-ОК1 подлежит отклонению. Касательно конкурсной заявки потенциального поставщика Вавилон по лоту №47480013-ОК1 сообщаем следующее. Камеральным контролем установлено, что в своей конкурсной заявке согласно Приложению 3 (техническая спецификация) в графе «Завод-изготовитель» (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение) потенциальный поставщик Вавилон не указал наименование завода – изготовителя и его местонахождение, а указал лишь наименование марки товара – Xerox. Кроме того, заказчиком был затребован товар 2021 года выпуска, тогда как вышеуказанным потенциальным поставщиком был заявлен товар 1950 года выпуска. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика Вавилон по лоту №47480013-ОК1 подлежит отклонению. Касательно конкурсной заявки потенциального поставщика Вавилон по лоту №47649276-ОК1 сообщаем следующее. Камеральным контролем установлено, что в своей конкурсной заявке согласно Приложению 3 (техническая спецификация) в графе «Завод-изготовитель» (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение) потенциальный поставщик Вавилон не указал наименование завода – изготовителя и его местонахождение, а указал лишь наименование марки товара – Xerox. Кроме того, заказчиком был затребован товар 2021 года выпуска, тогда как вышеуказанным потенциальным поставщиком был заявлен товар 2020 года выпуска. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика Вавилон по лоту №47649276-ОК1 подлежит отклонению. Касательно конкурсной заявки потенциального поставщика Вавилон по лоту №47480004-ОК1 сообщаем следующее. Камеральным контролем установлено, что в своей конкурсной заявке согласно Приложению 3 (техническая спецификация) в графе «Завод-изготовитель» (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение) потенциальный поставщик Вавилон не указал наименование завода – изготовителя и его местонахождение, а указал лишь наименование марки товара – Xerox. Кроме того, заказчиком был затребован товар 2021 года выпуска, тогда как вышеуказанным потенциальным поставщиком был заявлен товар 2020 года выпуска. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика Вавилон по лоту №47480004-ОК1 подлежит отклонению. Подводя итоги сообщаем, что конкурсная заявка потенциального поставщика Вавилон подлежит отклонению по вышеуказанным лотам. 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. Ссылка на инструкцию по устранению нарушений по уведомлениям камерального контроля (ссылка https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684/ «Инструкция пользователей»).

(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.