Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-01-22 17:39:49 № 17301

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-01-22 17:39:49 анықталған бұзушылықтарды "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамалары орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны, 071040011941, Астана қ. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

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.

Сотрудник Нажмиденов Берик Тулеутаевич

2018-01-22 17:39:49 № 17301 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2122989-1

Лоттың № 12024375-ОК3

Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет), в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и статьей 19 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон) и на основании обращений ТОО «Almaly Garant» от 10.01.2018 г. № 01/18-02, ТОО «BERKATA engineering» от 15.01.2018 г. № 1232, ИП «Иванова В.Ю.» от 10.01.2018 г. № 1126 проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля установлено следующее. РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан» проведены государственные закупки способом открытого конкурса № 2122989-1 «Приобретение реактивов и расходных материалов для молекулярно-генетических исследований», по лотам №№ 12102625-ОК3, 12025178-ОК3, 12112962-ОК3, 11931709-ОК3, 12030465-ОК3, 12024375-ОК3, 12102806-ОК3. Согласно протокола об итогах № 1818510, конкурсная комиссия отклонила заявку потенциального поставщика ТОО «Алмалы Гарант» по лотам №№ 11931709-ОК3, 12030465-ОК3 по причине «генетические анализаторы 3130, 3500, 3500XL, используемые в молекулярно-генетических лабораториях РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства Юстиции Республики Казахстан» это дорогостоящее и сложное технологическое оборудование. Для корректного использования закупаемых реактивов и расходных материалов для генетических анализаторов необходимо проводить калибровку лазера, камеры, автосэмплера и оптической системы генетических анализаторов. Проведение таких сложных работ требует наличия специальных инструментов, материалов и квалифицированного обслуживающего персонала, так как в случае невыполнения или неправильного проведения калибровки, оборудование может выйти из строя или предоставлять неверные результаты исследований, которые могут повлиять на результаты проводимых судебных экспертиз. Не соответствие конкурсной документации в части: - Поставщик должен иметь в штате сертифицированного заводом производителем сервисного инженера по ремонту, диагностике и калибровке генетических анализаторов 3130, 3500, 3500XL для проведения калибровочных и тестовых работ при поставке реактивов; - Поставщик должен иметь регламентированный заводом изготовителем генетических анализаторов имеющихся у заказчика, набор инструментов для проведения калибровки работе с поставляемыми реактивами на рабочем месте - После поставки товара, сертифицированный заводом-производителем генетических -анализаторов 3130, 3500, 3500XL инженер поставщика должен провести инструктаж, калибровку оборудования и обучение по работе с поставляемыми реактивами на рабочем месте». По аналогичным основаниям отклонены заявки ИП «Иванова В.Ю.» по лоту № 11931709-ОК3 и ТОО «BERKATA engineering» по лотам №№ 12102625-ОК3, 12025178-ОК3, 12112962-ОК3, 11931709-ОК3, 12030465-ОК3, 12024375-ОК3, 12102806-ОК3. Также, согласно технических спецификаций (по лотам) к конкурсной документации кроме описания функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик

закупаемых товаров, предусмотрены требования к поставщику, а именно Поставщик должен иметь в штате сертифицированного заводом-производителем сервисного инженера по ремонту, диагностике и калибровке генетических анализаторов 3130, 3500, 3500XL для проведения калибровочных и тестовых работ при поставке реактивов; - Поставщик должен иметь регламентированный заводом изготовителем генетических анализаторов имеющихся у заказчика, набор инструментов для проведения калибровки работе с поставляемыми реактивами на рабочем месте - После поставки товара, сертифицированный заводом-производителем генетических -анализаторов 3130, 3500, 3500XL инженер поставщика должен провести инструктаж, калибровку оборудования и обучение по работе с поставляемыми реактивами на рабочем месте; - Осуществление поставки, включая разгрузочные работы, подъём, тестирование поставляемых реактивов для производства молекулярно-генетической экспертизы за счет потенциального поставщика. Согласно п.2, п.24 ст.2 Закона, потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках; поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Исходя из понятийного аппарата следует, что данные требования, предусмотренные в технический спецификации предъявляются к поставщику, заключившему с заказчиком договор о государственных закупках. Таким образом, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Алмалы Гарант», ИП «Иванова В.Ю.», ТОО «BERKATA engineering» необоснованно отклонили от участия в конкуре (лотах), по вышеуказанным основаниям. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-01-22 17:39:49 № 17301

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее - Закон) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет Республиканское государственное казенное предприятие "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан", 071040011941, г.Астана о нарушениях, выявленных 2018-01-22 17:39:49.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

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.

Сотрудник Нажмиденов Берик Тулеутаевич

Приложение к уведомлению № 17301

от 2018-01-22 17:39:49

№ объявления: 2122989-1

№ лота 12024375-ОК3

Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет), в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и статьей 19 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон) и на основании обращений ТОО «Almaly Garant» от 10.01.2018 г. № 01/18-02, ТОО «BERKATA engineering» от 15.01.2018 г. № 1232, ИП «Иванова В.Ю.» от 10.01.2018 г. № 1126 проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля установлено следующее. РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан» проведены государственные закупки способом открытого конкурса № 2122989-1 «Приобретение реактивов и расходных материалов для молекулярно-генетических исследований», по лотам №№ 12102625-ОК3, 12025178-ОК3, 12112962-ОК3, 11931709-ОК3, 12030465-ОК3, 12024375-ОК3, 12102806-ОК3. Согласно протокола об итогах № 1818510, конкурсная комиссия отклонила заявку потенциального поставщика ТОО «Алмалы Гарант» по лотам №№ 11931709-ОК3, 12030465-ОК3 по причине «генетические анализаторы 3130, 3500, 3500XL, используемые в молекулярно-генетических лабораториях РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства Юстиции Республики Казахстан» это дорогостоящее и сложное технологическое оборудование. Для корректного использования закупаемых реактивов и расходных материалов для генетических анализаторов необходимо проводить калибровку лазера, камеры, автосэмплера и оптической системы генетических анализаторов. Проведение таких сложных работ требует наличия специальных инструментов, материалов и квалифицированного обслуживающего персонала, так как в случае невыполнения или неправильного проведения калибровки, оборудование может выйти из строя или предоставлять неверные результаты исследований, которые могут повлиять на результаты проводимых судебных экспертиз. Не соответствие конкурсной документации в части: - Поставщик должен иметь в штате сертифицированного заводом производителем сервисного инженера по ремонту, диагностике и калибровке генетических анализаторов 3130, 3500, 3500XL для проведения калибровочных и тестовых работ при поставке реактивов; - Поставщик должен иметь регламентированный заводом изготовителем генетических анализаторов имеющихся у заказчика, набор инструментов для проведения калибровки работе с поставляемыми реактивами на рабочем месте - После поставки товара, сертифицированный заводом-производителем генетических -анализаторов 3130, 3500, 3500XL инженер поставщика должен провести инструктаж, калибровку оборудования и обучение по работе с поставляемыми реактивами на рабочем месте». По аналогичным основаниям отклонены заявки ИП «Иванова В.Ю.» по лоту № 11931709-ОК3 и ТОО «BERKATA engineering» по лотам №№ 12102625-ОК3, 12025178-ОК3, 12112962-ОК3, 11931709-ОК3, 12030465-ОК3, 12024375-ОК3, 12102806-ОК3.

Также, согласно технических спецификаций (по лотам) к конкурсной документации кроме описания функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, предусмотрены требования к поставщику, а именно Поставщик должен иметь в штате сертифицированного заводом-производителем сервисного инженера по ремонту, диагностике и калибровке генетических анализаторов 3130, 3500, 3500XL для проведения калибровочных и тестовых работ при поставке реактивов; - Поставщик должен иметь регламентированный заводом изготовителем генетических анализаторов имеющихся у заказчика, набор инструментов для проведения калибровки работе с поставляемыми реактивами на рабочем месте - После поставки товара, сертифицированный заводом-производителем генетических -анализаторов 3130, 3500, 3500XL инженер поставщика должен провести инструктаж, калибровку оборудования и обучение по работе с поставляемыми реактивами на рабочем месте; - Осуществление поставки, включая разгрузочные работы, подъём, тестирование поставляемых реактивов для производства молекулярно-генетической экспертизы за счет потенциального поставщика. Согласно п.2, п.24 ст.2 Закона, потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках; поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Исходя из понятийного аппарата следует, что данные требования, предусмотренные в технический спецификации предъявляются к поставщику, заключившему с заказчиком договор о государственных закупках. Таким образом, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Алмалы Гарант», ИП «Иванова В.Ю.», ТОО «BERKATA engineering» необоснованно отклонили от участия в конкуре (лотах), по вышеуказанным основаниям. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.