Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.05.2018 жылғы № 31431

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 15.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130840021720, ҚР БҒМ "Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті" ШЖҚРМК хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

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.

руководитель
Жазетов Галилитдин Мухтарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Дюсенов Арман Ахметович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2352755-1 Дезинфекция, дезинфекциялау қызметтері. Қ.Жұбанов Лоттың № 17553320-ОК1 Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V (далее-Закон) Приложение 1 От .05.2018г. №09-07-_____ Проведенным камеральным контролем Департаментом внутреннего государственного аудита по Актюбинской области установлено, что организатором закупокРГП на ПВХ "Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова" на портале государственных закупок размещено объявление о проведении закупки №2352755-1,способом конкурса «Услуги по дезинфекций, дезинсекции АРГУ им. К. Жубанова». Общая сумма, предусмотренная планом:3 527 015.00тенге. Дата публикации объявления: 22.02.2018 г.; Срок окончания приема заявок: 19.04.2018 г. В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» и пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 изучены материалы государственных закупок и камеральным контролем на предмет соблюдения норм законодательства о государственных закупках установлено: Заявки на участие в конкурсе представлены потенциальными поставщиками: 1) ТОО «Картова и К» 2) У-е«Дезинфекция» 3) ТОО «Лидер-Консалтинг-Групп» В соответствии с протоколом об итогах №2159331 от 25.04.2018 года, конкурс признан несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщикУ-е «Дезинфекция». Изучением технической спецификации установлено, что организатором конкурса в технической спецификации для оказаниеуслуг по дезинфекций, дезинсекции в учебных корпусах, административных зданиях, общежития (перечень лотов) в АРГУ им. К.Жубанова представлены требования: «потенциальный поставщик должен обладать опрыскивающей дезинфекционной установкой на базе автоприцепа с рабочей емкостью не менее 1000л». Согласно пункта 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: - непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Однако, изучением технической спецификации установлено, что данное требование не вытекают из необходимости выполнения услуг по дезинфекции, дезинсекции, так как данная емкость (автоприцеп емкость 1000 л.) базируется на открытых территории, ангарных помещении и складов . Следовательно, требования для потенциальных поставщиков в части обладания автоприцепом емкостью не менее 1000 л., является неправомерным. Кроме того, камеральным контролем установлены другие нарушения. Изучением допущенной конкурсной заявки потенциального поставщика У-е «Дезинфекция» установлено, что конкурсная комиссия неправомерно допустила конкурсную заявку потенциального поставщика. Согласно технической спецификации для оказание услуг по дезинфекций, дезинсекции в АРГУ им. К.Жубанова установлены требования: 1. автотранспорт не менее 2 единиц, имеющих

санитарно-эпидемиологическое заключение на перевозку дезинфицирующих средств и на перевозку опасных грузов. 2. опрыскивающую дезинфекционную установку с рабочей емкостью не менее 750 л. (производительность не менее 25 л./мин., емкость бака для рабочего раствора не менее 750 л., давление не менее 15-20 bar). Камеральным контролем в части обладания материальными ресурсами предусмотренной конкурсной документации: «о наличии не менее 2 единиц автотранспорта, имеющих разрешительный документ на перевозку опасных грузов. установлено: Потенциальным поставщиком У-е «Дезинфекция» в качестве подтверждающих документов на 2 единицы автотранспорта, представлены разрешительные документы на перевозку опасных грузов. Однако, камеральным контролем установлено, что представленные разрешительные документы на перевозку опасных грузов за №0013838, №0013839 выданы перевозчику ТОО «FARZA Corp». В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса) в случае: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Вместе с тем, камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком У-е «Дезинфекция» представлена техническая спецификация согласно Приложению 2 конкурсной документации не соответствующая требованиям конкурсной документации. В соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса) в случае: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Следовательно, конкурсная заявка потенциального поставщикаУ-е «Дезинфекция» подлежала отклонению как не соответствующей требованиям конкурсной документации. В соответствии с чем, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

15.05.2018 года № 31431

Республиканское государственное учреждение "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 «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 130840021720, РГП на ПХВ "Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова" МОН РК о нарушениях, выявленных 15.05.2018 года.

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

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим 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 «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.

руководитель
Жазетов Галилитдин Мухтарович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Дюсенов Арман Ахметович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2352755-1 Услуги по дезинфекций, дезинсекции АРГУ им. К. Жубанова № лота 17553320-ОК1 Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V (далее-Закон) Приложение 1 От .05.2018г. №09-07-_____ Проведенным камеральным контролем Департаментом внутреннего государственного аудита по Актюбинской области установлено, что организатором закупокРГП на ПВХ "Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова" на портале государственных закупок размещено объявление о проведении закупки №2352755-1,способом конкурса «Услуги по дезинфекций, дезинсекции АРГУ им. К. Жубанова». Общая сумма, предусмотренная планом:3 527 015.00тенге. Дата публикации объявления: 22.02.2018 г.; Срок окончания приема заявок: 19.04.2018 г. В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» и пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 изучены материалы государственных закупок и камеральным контролем на предмет соблюдения норм законодательства о государственных закупках установлено: Заявки на участие в конкурсе представлены потенциальными поставщиками: 1) ТОО «Картова и К» 2) У-е«Дезинфекция» 3) ТОО «Лидер-Консалтинг-Групп» В соответствии с протоколом об итогах №2159331 от 25.04.2018 года, конкурс признан несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщикУ-е «Дезинфекция». Изучением технической спецификации установлено, что организатором конкурса в технической спецификации для оказаниеуслуг по дезинфекций, дезинсекции в учебных корпусах, административных зданиях, общежития (перечень лотов) в АРГУ им. К.Жубанова представлены требования: «потенциальный поставщик должен обладать опрыскивающей дезинфекционной установкой на базе автоприцепа с рабочей емкостью не менее 1000л». Согласно пункта 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: - непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Однако, изучением технической спецификации установлено, что данное требование не вытекают из необходимости выполнения услуг по дезинфекции, дезинсекции, так как данная емкость (автоприцеп емкость 1000 л.) базируется на открытых территории, ангарных помещении и складов . Следовательно, требования для потенциальных поставщиков в части обладания автоприцепом емкостью не менее 1000 л., является неправомерным. Кроме того, камеральным контролем установлены другие нарушения. Изучением допущенной конкурсной заявки потенциального поставщика У-е «Дезинфекция» установлено, что конкурсная комиссия неправомерно допустила конкурсную заявку потенциального поставщика. Согласно технической спецификации для оказание услуг по дезинфекций, дезинсекции в АРГУ им.

К.Жубанова установлены требования: 1. автотранспорт не менее 2 единиц, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на перевозку дезинфицирующих средств и на перевозку опасных грузов. 2. опрыскивающую дезинфекционную установку с рабочей емкостью не менее 750 л. (производительность не менее 25 л./мин., емкость бака для рабочего раствора не менее 750 л., давление не менее 15-20 bar). Камеральным контролем в части обладания материальными ресурсами предусмотренной конкурсной документации: «о наличии не менее 2 единиц автотранспорта, имеющих разрешительный документ на перевозку опасных грузов. установлено: Потенциальным поставщиком У-е «Дезинфекция» в качестве подтверждающих документов на 2 единицы автотранспорта, представлены разрешительные документы на перевозку опасных грузов. Однако, камеральным контролем установлено, что представленные разрешительные документы на перевозку опасных грузов за №0013838, №0013839 выданы перевозчику ТОО «FARZA Corp». В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса) в случае: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Вместе с тем, камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком У-е «Дезинфекция» представлена техническая спецификация согласно Приложению 2 конкурсной документации не соответствующая требованиям конкурсной документации. В соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса) в случае: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Следовательно, конкурсная заявка потенциального поставщикаУ-е «Дезинфекция» подлежала отклонению как не соответствующей требованиям конкурсной документации. В соответствии с чем, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.