Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.05.2018 жылғы № 31695

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 18.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 141140000549, "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Алматы облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі 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 Департамента
Ботанов Нариман Манапович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Жамбылов Жәнібек Жанысбекұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2355187-1 Алматы облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің рентген-телевизиялық қондырғысына (РТҚ) жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша электронды конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу Лоттың № 16958245-ОК1 Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее-Департамент) сообщает, что в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле» и статьей 19 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее-Закон), проведен камеральный контроль в Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Алматинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" (далее-Организатор) на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках при проведении закупка № 2448236-1 «Проведение государственных закупок способом электронного конкурса услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования рентген-телевизионных установок (РТУ) для РГУ «Департамент государственных доходов по Алматинской области». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале В ходе камерального контроля установлено следующее: Согласно протоколу итогов № 2355187-ОК1, представлены заявки на участие в конкурсе и допущены следующие потенциальные поставщики: 1) ТОО "Alien Systems" 2) ТОО "High Technology Systems" 3) ТОО "Ардан II" 4)ТОО "Республиканский Радиологический Центр". При изучении заявок потенциальных поставщиков установлены нарушения в части необоснованного допуска. В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее – Закон): Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установлен квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Согласно приложению 6 потенциальный поставщик ТОО "Республиканский Радиологический Центр" не соответствует по следующим основаниям: п.п.1 п.150 «Правил осуществления государственных закупок» утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее Правила), потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, указанные в конкурсной документации а именно отсутствует документы подтверждающие наличие не менее 2 сертифицированных специалистов по обслуживаемому оборудованию, с предоставлением сертификатов от производителя, не представлены документы, подтверждающие наличие

соответствующей материально-технической базы, также не предоставлен письмо (авторизации) от завода - изготовителя или его генерального агента , подтверждающее дистрибьюторство и возможность приобретение оригинальных запасных частей для Республики Казахстан, гарантирующее приобретение поставщиком новых, протестированных заводом, запасных частей. Учитывая вышеизложенное конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Республиканский Радиологический Центр» допущена необоснованно.
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

18.05.2018 года № 31695

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской 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 141140000549, Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Алматинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 18.05.2018 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 Департамента
Ботанов Нариман Манапович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жамбылов Жәнібек Жанысбекұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2355187-1 Проведение государственных закупок способом электронного конкурса услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования рентген-телевизионных установок (РТУ) для РГУ «Департамент государственных доходов по Алматинской области» № лота 16958245-ОК1 Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее-Департамент) сообщает, что в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле» и статьей 19 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее-Закон), проведен камеральный контроль в Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Алматинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" (далее-Организатор) на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках при проведении закупка № 2448236-1 «Проведение государственных закупок способом электронного конкурса услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования рентген-телевизионных установок (РТУ) для РГУ «Департамент государственных доходов по Алматинской области». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале В ходе камерального контроля установлено следующее: Согласно протоколу итогов № 2355187-ОК1, представлены заявки на участие в конкурсе и допущены следующие потенциальные поставщики: 1) ТОО "Alien Systems" 2) ТОО "High Technology Systems" 3) ТОО "Ардан II" 4)ТОО "Республиканский Радиологический Центр". При изучении заявок потенциальных поставщиков установлены нарушения в части необоснованного допуска. В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее – Закон): Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установлен квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Согласно приложению 6 потенциальный поставщик ТОО "Республиканский Радиологический Центр" не соответствует по следующим основаниям: п.п.1 п.150 «Правил осуществления государственных закупок» утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее Правила), потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, указанные в конкурсной документации а именно отсутствует документы подтверждающие наличие не менее 2

сертифицированных специалистов по обслуживаемому оборудованию, с предоставлением сертификатов от производителя, не представлены документы, подтверждающие наличие соответствующей материально-технической базы, также не предоставлен письмо (авторизации) от завода - изготовителя или его генерального агента , подтверждающее дистрибьюторство и возможность приобретение оригинальных запасных частей для Республики Казахстан, гарантирующее приобретение поставщиком новых, протестированных заводом, запасных частей. Учитывая вышеизложенное конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Республиканский Радиологический Центр» допущена необоснованно.

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.