Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.05.2018 жылғы № 32304

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы 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 29.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 080940019334, "Астана Тазалық" ЖШС 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.

Сотрудник
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Жусупов Марат Ансаганович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2461277-2 Арнайы техникаға арналған щеткалар Лоттың № 16169464-ОК1 Диск камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Менімен, Сотрудник «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана каласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РМК «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2461277-2 «Щетки к спецтехнике, Арнайы техникаға арналған щеткалар» конкурсының № 16169494-ОК1 «Полипропилен щетка VKS 24-Н» лотына камералдық бақылау жүргізілді. Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды: Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) бас маманы – мемлекеттік аудитор Б.Куралбаев– «Астана-Тазалық» ЖШС-і (БСН 080940019334, ҚР, Астана қаласы, Ақжол көшесі №28) 2018 жылы 11 сәуірде https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жариялаған №2461277-2 «Щетки к спецтехнике, Арнайы техникаға арналған щеткалар» мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстарын жүргіздім. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамаға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, төмендегілерді анықтадым: Конкурстың 26.04.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың жалпы 7 лоттары бойынша 14 әлеуетті өнім беруші өз өтінімдерін ұсынған. Олар: «Ер-Қыран» ЖШС, «SmartTrading» ЖШС, «SaRa-KZ» ЖШС, «ANT Machinery» ЖШС, «Ер-Жеңіс» ЖШС, «НПП Энергия» ЖШС, «Паритет ТМ» ЖШС, «Astana SPM» ЖШС, «Авиаком Казахстан» ЖШС, «Umit&Co;» ЖШС, ЖК «НАЗ-АРУ» «БродвейМ R.S.» ЖШС, «Bazan ZB» ЖШС және ОКУОВ САМАТ ШАБАЕВИЧ. Конкурстық комиссияның 11.05.2018 жылғы №2461277-ОК2 қорытындылар туралы хаттамасымен №16169295-ОК1 лотта «БродвейМ» ЖШС-і, № 16169469-ОК1 лотта «ОКУОВ САМАТ ШАБАЕВИЧ» № 16169463-ОК1 лотта «Паритет ТМ» ЖШС-і, № 16169464-ОК1 лотта «Ер-Жеңіс» ЖШС-і, № 16169465-ОК1 лоты бойынша «Паритет» ЖШС-і, № 16169466-ОК1 лотта ЖК «НАЗ-АРУ» және № 16169462-ОК1 лотқа конкурсқа бір ғана әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінімін ұсынғандықтан конкурс өтпеді деп танылған. Заңның 27 бабы 8 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындайды және конкурсқа қатысушылар деп таниды. Алайда, аталған конкурстың № 16169464-ОК1 лотында жеңімпаз болып танылған «Ер-Жеңіс» ЖШС-ің конкурстық өтінімі, Қағиданың 3-қосымшасының (Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі) талаптары толық сақталмай, яғни, сатып алынатын тауардың дайындаушы зауыты көрсетілмегенін конкурстық комиссия мүшелері айқындамай, конкурстқа қатысуға негізсіз жіберген. Конкурсқа қатысушы басқа әлеуетті өнім

берушілердің конкурстық өтінімдері камералдық бақылаумен қамтылды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2461277-2 «Щетки к спецтехнике, Арнайы техникаға арналған щеткалар» конкурсының №16169494-ОК1 лотының «Полипропилен щетка VKS 24-Н» мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймын Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейініне жататын бұзушылықтар анықталған: №6 - тәуекел бейіні, Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес қорытынды хаттамасын қайта қарауға жатады.
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

29.05.2018 года № 32304

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане 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 080940019334, ТОО "Астана Тазалық" о нарушениях, выявленных 29.05.2018 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.

Сотрудник
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жусупов Марат Ансаганович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2461277-2 Щетки к спецтехнике № лота 16169464-ОК1 Диск на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Менімен, Сотрудник «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана каласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РМК «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2461277-2 «Щетки к спецтехнике, Арнайы техникаға арналған щеткалар» конкурсының № 16169494-ОК1 «Полипропилен щетка VKS 24-Н» лотына камералдық бақылау жүргізілді. Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды: Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) бас маманы – мемлекеттік аудитор Б.Куралбаев– «Астана-Тазалық» ЖШС-і (БСН 080940019334, ҚР, Астана қаласы, Ақжол көшесі №28) 2018 жылы 11 сәуірде https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жариялаған №2461277-2 «Щетки к спецтехнике, Арнайы техникаға арналған щеткалар» мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстарын жүргіздім. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамаға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, төмендегілерді анықтадым: Конкурстың 26.04.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың жалпы 7 лоттары бойынша 14 әлеуетті өнім беруші өз өтінімдерін ұсынған. Олар: «Ер-Қыран» ЖШС, «SmartTrading» ЖШС, «SaRa-KZ» ЖШС, «ANT Machinery» ЖШС, «Ер-Жеңіс» ЖШС, «НПП Энергия» ЖШС, «Паритет ТМ» ЖШС, «Astana SPM» ЖШС, «Авиаком Казахстан» ЖШС, «Umit&Co;» ЖШС, ЖК «НАЗ-АРУ» «БродвейМ R.S.» ЖШС, «Bazan ZB» ЖШС және ОКУОВ САМАТ ШАБАЕВИЧ. Конкурстық комиссияның 11.05.2018 жылғы №2461277-ОК2 қорытындылар туралы хаттамасымен №16169295-ОК1 лотта «БродвейМ» ЖШС-і, № 16169469-ОК1 лотта «ОКУОВ САМАТ ШАБАЕВИЧ» № 16169463-ОК1 лотта «Паритет ТМ» ЖШС-і, № 16169464-ОК1 лотта «Ер-Жеңіс» ЖШС-і, № 16169465-ОК1 лоты бойынша «Паритет» ЖШС-і, № 16169466-ОК1 лотта ЖК «НАЗ-АРУ» және № 16169462-ОК1 лотқа конкурсқа бір ғана әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінімін ұсынғандықтан конкурс өтпеді деп танылған. Заңның 27 бабы 8 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындайды және конкурсқа қатысушылар деп таниды. Алайда, аталған конкурстың № 16169464-ОК1 лотында жеңімпаз болып танылған «Ер-Жеңіс» ЖШС-ің конкурстық өтінімі, Қағиданың 3-қосымшасының (Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі) талаптары толық сақталмай, яғни, сатып алынатын тауардың дайындаушы зауыты көрсетілмегенін конкурстық комиссия мүшелері

айқындамай, конкурстқа қатысуға негізсіз жіберген. Конкурсқа қатысушы басқа әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдері камералдық бақылаумен қамтылды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2461277-2 «Щетки к спецтехнике, Арнайы техникаға арналған щеткалар» конкурсының №16169494-ОК1 лотының «Полипропилен щетка VKS 24-Н» мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймын Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейініне жататын бұзушылықтар анықталған: №6 - тәуекел бейіні, Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес қорытынды хаттамасын қайта қарауға жатады.
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.