Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.05.2018 жылғы № 32326

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар 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 29.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 980841004574, "Қазақстан" РТРК" АҚ-ның Павлодар филиалы 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
Кабиев Ансар Амангельдыевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Махметов Даурен Канатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2442092-1 Жиынтықтағы студиялық камера Лоттың № 16469954-АУК1 Видеокамера камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом - государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Махметовым Д.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V (далее – Закон «О государственном аудите и финансовом контроле») проведен камеральный контроль государственных закупок «Студийные камеры в комплекте» № 2442092-1, на основании обращения ТОО "Good shop" посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz).. Сумма выделенная для закупки составляет 23 660 714 тенге. Согласно протокола вскрытия от 16.04.2018 года заявки на участие в аукционе представлены следующими потенциальными поставщиками: - ТОО «Дасторе»; - ТОО «AVSHOP»; - ТОО «Deep Town (Дип Таун)»; - ТОО «Good shop»; - ТОО «QazaqInvestSnab». Вместе с тем, согласно протокола об итогах от 10.05.2018 года следующие заявки отклонены от участия в аукционе: - ТОО «Good shop»; - ТОО «Deep Town (Дип Таун)»; следующие заявки допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона: - ТОО «Дасторе»; - ТОО «AVSHOP»; - ТОО «QazaqInvestSnab». Кроме того, согласно этого же протокола победителем закупки признан ТОО «QazaqInvestSnab». Контролем правомерности отклонения заявок потенциальных поставщиков от участия в аукционе установлено следующее. Конкурсная заявка ТОО «Good shop». Согласно протокола допуска аукционная заявка ТОО «Good shop» отклонена от участия в аукционе по причине «представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация признана не соответствующей требованиям аукционной документации (пп.2 п.344 Правил осуществления государственных закупок,подпункта 2 пункта 16 к настоящей АД). Поставщик должен предусмотреть комплектацию, сборку, диагностику\тестирование и транспортировку оборудования». В соответствии с подпунктом 2) пункта 344 Правил, «Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если: если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям аукционной документации; Изучением аукционной заявки потенциального поставщика ТОО «Good shop» установлено, что в составе заявки имеется техническая спецификация полностью идентичная технической спецификации заказчика, где прописано «поставщик должен предусмотреть комплектацию, сборку, диагностику\тестирование и транспортировку оборудования». В этой связи, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Good shop» неправомерно отклонена от участия в аукционе. Установленные нарушения повлияли на итоги государственных закупок.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№5 - 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 № 32326

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской 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 980841004574, Павлодарский филиал АО "РТРК "Казахстан" 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.

Руководитель
Кабиев Ансар Амангельдыевич

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Махметов Даурен Канатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2442092-1 Студийные камеры в комплекте № лота 16469954-АУК1 Видеокамера на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

1. Мной, главным специалистом - государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Махметовым Д.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V (далее – Закон «О государственном аудите и финансовом контроле») проведен камеральный контроль государственных закупок «Студийные камеры в комплекте» № 2442092-1, на основании обращения ТОО "Good shop" посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz).. Сумма выделенная для закупки составляет 23 660 714 тенге. Согласно протокола вскрытия от 16.04.2018 года заявки на участие в аукционе представлены следующими потенциальными поставщиками: - ТОО «Дасторе»; - ТОО «AVSHOP»; - ТОО «Deep Town (Дип Таун)»; - ТОО «Good shop»; - ТОО «QazaqInvestSnab». Вместе с тем, согласно протокола об итогах от 10.05.2018 года следующие заявки отклонены от участия в аукционе: - ТОО «Good shop»; - ТОО «Deep Town (Дип Таун)»; следующие заявки допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона: - ТОО «Дасторе»; - ТОО «AVSHOP»; - ТОО «QazaqInvestSnab». Кроме того, согласно этого же протокола победителем закупки признан ТОО «QazaqInvestSnab». Контролем правомерности отклонения заявок потенциальных поставщиков от участия в аукционе установлено следующее. Конкурсная заявка ТОО «Good shop». Согласно протокола допуска аукционная заявка ТОО «Good shop» отклонена от участия в аукционе по причине «представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация признана не соответствующей требованиям аукционной документации (пп.2 п.344 Правил осуществления государственных закупок,подпункта 2 пункта 16 к настоящей АД). Поставщик должен предусмотреть комплектацию, сборку, диагностику\тестирование и транспортировку оборудования». В соответствии с подпунктом 2) пункта 344 Правил, «Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если: если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям аукционной документации; Изучением аукционной заявки потенциального поставщика ТОО «Good shop» установлено, что в составе заявки имеется техническая спецификация полностью идентичная технической спецификации заказчика, где прописано «поставщик должен предусмотреть комплектацию, сборку, диагностику\тестирование и транспортировку оборудования». В этой связи, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Good shop» неправомерно отклонена от участия в аукционе. Установленные нарушения повлияли на итоги государственных закупок.

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

Профиль риска №5

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