Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.06.2018 жылғы № 32599

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 04.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130641005440, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қазсушар" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Оңтүстікауызсу" 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.

Сотрудник
Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК Садуакасов Ернар Дайырбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2499594-1 Химиялық реагенттер Лоттың № 18257137-ОК1 Ингибитор камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. 2018 жылғы 17 мамырдағы қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес 4 әлеуетті өнім берушінің ішінен «Arlan Company» ЖШС, "Amertat" ЖШС және ЖК «Citizen» конкурстық өтінімі қабылданбай, ЖК "САКУРА" конкурс қатысушысы болып танылған. Осы конкурс бойынша «Arlan Company» ЖШС, "Amertat" ЖШС және ЖК «Citizen» «Предоставленная тех. спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации. Согласно Правил осуществления государственных закупок пп.1 п.150 Параграф.11 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2015 года № 12590, а также Согласно Закона «О разрешениях и уведомлениях» не предоставлен: 1). Свидетельство о регистрации химической продукции. 2). Санитарно эпидемиологическое заключение» деген себептермен конкурстан шеттетілген. Бұл әлеуетті өнім берушілер тауарлардың техникалық ерекшелігін конкурстық құжаттамада талап етілген техникалық ерекшелікке сәйкес ұсынғаны анықталды. Сонымен қатар, Қағидалардың жалпы ережелерінің 3 бөлімінің 16 тармағының 2 тармақшасында лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алуды қоспағанда, әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінде өндіруші зауыттан хаттардың, техникалық паспорттардың, өнімнің сәйкестік сертификаттарының көшірмелері, сатып алынатын тауарлардың үлгілері болуы туралы талапқа жол берілмейді делінген. Осыған орай, «Орауы: 25 литр Еуро контейнерлер. Кепілдеме мерзімі: сертификат, санитарлық-эпидемиялық қорытынды Химиялық заттарды тіркеу туралы куәлігі болуы. Тауарды жеткізу мерзімі : Бір жыл ішінде тапсырыс берушінің талабы бойынша» конкурс жеңімпазы анықталған өнім берушімен келісім шарт түзілгеннен сон қойылатын талаптар. Бұған қоса, конкурс қатысушысы болып танылған ЖК "САКУРА-ның" жұмыс тәжірибесі 4 балл, тауарлардың функционалдық сипаттамасы 2 балл, тауарлардың, қызметтердің техникалық сипаттамасы 3 балл, тауарларды пайдалану сипаттамасы 5 балл және тауарлардың, қызметтердің сапалы сипаттамасы 5 балл негізсіз бергені анықталды. Бұл әлеуетті өнім берушінің біліктілік туралы мәліметінде жұмыс өтілі көрсетілмеген және растайтын құжаттары ұсынылмаған. Ал, тауарлардың сипаттамасы бойынша Қағидалардың 162 тармағында Тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары өлшемшарттары және (немесе) сатып алынатын тауарларды пайдалануға, оларға техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге арналған шығыстар сараптау комиссиясының не сарапшының (ол болған жағдайда) қорытындысына сәйкес қолданылады. Осы өлшемшарттың конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына жиынтық пайыздық әсері он пайыздан аспауға тиіс делінген. Яғни, сараптау комиссия не сарапшының қорытындылары негізінде тауарлардың сипаттамасына өлшемшарттары есептеледі. Нәтижесінде Қағидалардың 150 және 162 тамақтарының және Заңның 27 бабы 6 тармағының талаптары сақталмаған. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2499594-1 «Химиялық реагенттер» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар

анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

04.06.2018 года № 32599

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской 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 130641005440, Филиал "Оңтүстікауызсу" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 04.06.2018 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
Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

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

Мной, ведущий специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Садуакасов Ернар Дайырбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2499594-1 Химические реагенты № лота 18257137-ОК1 Ингибитор на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. 2018 жылғы 17 мамырдағы қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес 4 әлеуетті өнім берушінің ішінен «Arlan Company» ЖШС, "Amertat" ЖШС және ЖК «Citizen» конкурстық өтінімі қабылданбай, ЖК "САКУРА" конкурс қатысушысы болып танылған. Осы конкурс бойынша «Arlan Company» ЖШС, "Amertat" ЖШС және ЖК «Citizen» «Предоставленная тех. спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации. Согласно Правил осуществления государственных закупок пп.1 п.150 Параграф.11 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2015 года № 12590, а также Согласно Закона «О разрешениях и уведомлениях» не предоставлен: 1). Свидетельство о регистрации химической продукции. 2). Санитарно эпидемиологическое заключение» деген себептермен конкурстан шеттетілген. Бұл әлеуетті өнім берушілер тауарлардың техникалық ерекшелігін конкурстық құжаттамада талап етілген техникалық ерекшелікке сәйкес ұсынғаны анықталды. Сонымен қатар, Қағидалардың жалпы ережелерінің 3 бөлімінің 16 тармағының 2 тармақшасында лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алуды қоспағанда, әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінде өндіруші зауыттан хаттардың, техникалық паспорттардың, өнімнің сәйкестік сертификаттарының көшірмелері, сатып алынатын тауарлардың үлгілері болуы туралы талапқа жол берілмейді делінген. Осыған орай, «Орауы: 25 литр Еуро контейнерлер. Кепілдеме мерзімі: сертификат, санитарлық-эпидемиялық қорытынды Химиялық заттарды тіркеу туралы куәлігі болуы. Тауарды жеткізу мерзімі : Бір жыл ішінде тапсырыс берушінің талабы бойынша» конкурс жеңімпазы анықталған өнім берушімен келісім шарт түзілгеннен сон қойылатын талаптар. Бұған қоса, конкурс қатысушысы болып танылған ЖК "САКУРА-ның" жұмыс тәжірибесі 4 балл, тауарлардың функционалдық сипаттамасы 2 балл, тауарлардың, қызметтердің техникалық сипаттамасы 3 балл, тауарларды пайдалану сипаттамасы 5 балл және тауарлардың, қызметтердің сапалы сипаттамасы 5 балл негізсіз бергені анықталды. Бұл әлеуетті өнім берушінің біліктілік туралы мәліметінде жұмыс өтілі көрсетілмеген және растайтын құжаттары ұсынылмаған. Ал, тауарлардың сипаттамасы бойынша Қағидалардың 162 тармағында Тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары өлшемшарттары және (немесе) сатып алынатын тауарларды пайдалануға, оларға техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге арналған шығыстар сараптау комиссиясының не сарапшының (ол болған жағдайда) қорытындысына сәйкес қолданылады. Осы өлшемшарттың конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына жиынтық пайыздық әсері он пайыздан аспауға тиіс делінген. Яғни, сараптау комиссия не сарапшының қорытындылары негізінде тауарлардың сипаттамасына өлшемшарттары есептеледі. Нәтижесінде Қағидалардың 150 және 162 тамақтарының және Заңның 27 бабы 6 тармағының талаптары сақталмаған. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2499594-1 «Химиялық реагенттер» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына

сәйкестендіруді ұсынамын.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
Профиль риска №5, Профиль риска №7

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