Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

14.06.2018 жылғы № 33641

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" 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 14.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 040240004422, "Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "20015 әскери бөлімі" 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Түсіпберген Рүстем Асқарұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2466811-1 2018 жылға 01852 ә/б мұқтажы үшін әуеайлақты ағымдағы жөндеу және күту үшін материалдарды конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Лоттың № 18504289-ОК1 Мұз басуға қарсы сұйықтық камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом – государственным аудитором Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Түсіпберген Рүстем в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по конкурсу №2466811-1 (лот №18504289-ОК1) «Государственные закупки способом конкурса по приобретению материалов для текущего ремонта и содержания аэродрома для нужд в/ч 01852 на 2018 года» (6303,9 тыс.тенге) на основании жалоб ТОО «ALAB Industries» от 30 мая 2018 года №15489 посредством веб портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Организатором государственных закупок неправомерно отклонена конкурсная заявка потенциальных поставщиков (Профиль №5 – Неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика): Вместе с тем, контролем выявлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон), не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Также, согласно пункту 8 статьи 9 Закона, не допускается установление квалификационных требований, не предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, за исключением случаев, предусмотренных статьями 31, 50 и пунктом 6 статьи 51 настоящего Закона. Согласно Приложение №2 к конкурсной документации (Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила)), в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. Заказчики могут разработать техническую спецификацию с указанием национальных стандартов Республики Казахстан, при его наличии. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Кроме того, согласно подпункту 2) пункта 16 Приложение 4 к Правилам, не допускается требование о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем от производителей, заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, образцов закупаемых товаров, за исключением закупок лицензионного программного обеспечения. Однако, в нарушение подпункта 2) пункта 16 Приложение 4 к Правилам, в технической спецификации конкурсной документации установлены требования «Наличие протокола испытаний SMI Inc.и сертификата AMS1435C (с переводом на государственный и русский языки, заверенные нотариально) Наличие заключения по коррозийному воздействию на типовые авиационные материалы. Наличие

заключения на коррозийную активность по отношению к цементобетону». Вместе с тем, данные требования в технической спецификации конкурсной документации ограничивают круг потенциальных поставщиков, желающих принять участие в проводимых государственных закупках. Кроме того, нарушены принципы правового регулирования государственных закупок в части «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупкок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков», регламентируемых подпунктом 2) и 3) статьи 4 Закона. Таким образом, отклонение конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Trans-Building» за не предоставление сертификата AMS1435C SMI Inc необоснованно. Кроме того, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Trans-Building» отклонена от участия в лоте № 18504289-ОК1, по причине: «пп 2) п. 150 Правил "Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации" Потенциальным поставщиком предлагается изделие «PRO-MELTER RS марки F» изготовленное ООО «Радуга Синтез», Российская Федерация. Не соответствует требование к коррозийному воздействию п 4.3 технической спецификации. Коррозийное воздействие (сталь, алюмин. сплавы) при полном погружении в раствор на 0,04 г/м2 час больше требуемого. Ознакомившись с представленной технической документацией по лоту № 18504289-ОК1, экспертная комиссия пришла к выводу что представленная техническая документация не соответствует заявленным на конкурс требованиям». При этом, изучением посредством веб-портала государственных закупок конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Trans-Building» установлено, что представленная техническая спецификация на товар соответствует требованиям заказчика. Соответственно, отклонение по данной причине конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Trans-Building» также необоснованно. Более того, согласно пункту 160 Правил, допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов. Также, согласно пункта 4.2. Типового договора, предусмотренного Правилами, товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации. При этом, в случае предоставления победителем конкурса товара с маркой, моделью, производителем, а также характеристиками, не соответствующими заявленным в его технической спецификации, то в соответствии с подпунктом 3) пункта 4 статьи 12 Закона, заказчиком должны быть приняты соответствующие меры реагирования путем обращения с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок и включения его в реестр недобросовестных участников государственных закупок. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

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

14.06.2018 года № 33641

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 040240004422, Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 20015" Министерства обороны Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 14.06.2018 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Түсіпберген Рүстем Асқарұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2466811-1 Государственные закупки способом конкурса по приобретению материалов для текущего ремонта и содержания аэродрома для нужд в/ч 01852 на 2018 год № лота 18504289-ОК1 Жидкость противообледенительная на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным экспертом – государственным аудитором Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Түсіпберген Рүстем в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по конкурсу №2466811-1 (лот №18504289-ОК1) «Государственные закупки способом конкурса по приобретению материалов для текущего ремонта и содержания аэродрома для нужд в/ч 01852 на 2018 года» (6303,9 тыс.тенге) на основании жалоб ТОО «ALAB Industries» от 30 мая 2018 года №15489 посредством веб портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Организатором государственных закупок неправомерно отклонена конкурсная заявка потенциальных поставщиков (Профиль №5 – Неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика): Вместе с тем, контролем выявлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон), не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Также, согласно пункту 8 статьи 9 Закона, не допускается установление квалификационных требований, не предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, за исключением случаев, предусмотренных статьями 31, 50 и пунктом 6 статьи 51 настоящего Закона. Согласно Приложение №2 к конкурсной документации (Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила)), в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. Заказчики могут разработать техническую спецификацию с указанием национальных стандартов Республики Казахстан, при его наличии. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Кроме того, согласно подпункту 2) пункта 16 Приложение 4 к Правилам, не допускается требование о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем от производителей, заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, образцов закупаемых товаров, за исключением закупок лицензионного программного обеспечения. Однако, в нарушение подпункта 2) пункта 16 Приложение 4 к Правилам, в технической спецификации конкурсной документации установлены требования «Наличие протокола испытаний SMI Inc.и сертификата AMS1435C (с

переводом на государственный и русский языки, заверенные нотариально) Наличие заключения по коррозийному воздействию на типовые авиационные материалы. Наличие заключения на коррозийную активность по отношению к цементобетону». Вместе с тем, данные требования в технической спецификации конкурсной документации ограничивают круг потенциальных поставщиков, желающих принять участие в проводимых государственных закупках. Кроме того, нарушены принципы правового регулирования государственных закупок в части «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупкок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков», регламентируемых подпунктом 2) и 3) статьи 4 Закона. Таким образом, отклонение конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Trans-Building» за не предоставление сертификата AMS1435C SMI Inc необоснованно. Кроме того, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Trans-Building» отклонена от участия в лоте № 18504289-ОК1, по причине: «пп 2) п. 150 Правил "Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации" Потенциальным поставщиком предлагается изделие «PRO-MELTER RS марки F» изготовленное ООО «Радуга Синтез», Российская Федерация. Не соответствует требование к коррозийному воздействию п 4.3 технической спецификации. Коррозийное воздействие (сталь, алюмин. сплавы) при полном погружении в раствор на 0,04 г/м2 час больше требуемого. Ознакомившись с представленной технической документацией по лоту № 18504289-ОК1, экспертная комиссия пришла к выводу что представленная техническая документация не соответствует заявленным на конкурс требованиям». При этом, изучением посредством веб-портала государственных закупок конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Trans-Building» установлено, что представленная техническая спецификация на товар соответствует требованиям заказчика. Соответственно, отклонение по данной причине конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Trans-Building» также необоснованно. Более того, согласно пункту 160 Правил, допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов. Также, согласно пункта 4.2. Типового договора, предусмотренного Правилами, товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации. При этом, в случае предоставления победителем конкурса товара с маркой, моделью, производителем, а также характеристиками, не соответствующими заявленным в его технической спецификации, то в соответствии с подпунктом 3) пункта 4 статьи 12 Закона, заказчиком должны быть приняты соответствующие меры реагирования путем обращения с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок и включения его в реестр недобросовестных участников государственных закупок. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

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.