Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.06.2018 жылғы № 34620

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы 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 19.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 031240000460, Қарағанды облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Шайбалы хоккейден балалар мен жасөспірімдердің облыстық мамандандырылған олимпиадалық резерв мектебі" коммуналдық 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
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Рамазанулы Рустем «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2555528-1 Лампы Лоттың № 16046875-ОК2 Лампа светодиодная камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно произведенного мониторинга проводимых государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части отклонения конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков и обращения потенциального поставщика ИП Акылбаева Д.Б. от 07 июня 2018года №15393 (вх.№зт-А-248) установлено следующее. На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по хоккею с шайбой" Управления физической культуры и спорта Карагандинской области 26.04.2018г. опубликовано объявление №2555528-1 о проведении конкурса по государственным закупкам по приобретению светодиодной лампы по 5 лотам. Заявки на участие в конкурсе предоставили ИП АКЫЛБАЕВ Д.Б., ТОО "Nano Technology Kz" и ТОО "NAKIRA". Согласно протоколу об итогах от 29 мая 2018 года № 2259334 заявки потенциальных поставщиков, допущенные к участию в конкурсе: ТОО "Nano Technology Kz" и ТОО "NAKIRA" и заявка потенциального поставщика ИП АКЫЛБАЕВ Д.Б. отклонены за несоответствие требованиям конкурсной документации. В соответствии с приложениям 3 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 техническая спецификация закупаемых товаров представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака обслуживания и т.д.), страна происхождения, завод-изготовитель, год выпуска, гарантийный срок. В ходе камерального контроля установлено что потенциальным поставщиков ТОО "Nano Technology Kz" по лоту 16046875-ОК1 в технической спецификации отсутствует указание завод-изготовитель поставляемого товара. В нарушении статьи 27 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК конкурсной комиссии следовало отклонить конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "Nano Technology Kz", как несоответствующую квалификационным требованиям по вышеуказанному лоту. Конкурсной комиссией произведен расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение потенциальных поставщиков следующим образом: ТОО "Nano Technology Kz"-3,5% в том числе за опыт работы-0,5%, за функциональные характеристики товаров-1%, технические характеристики товаров, услуг-1% и за эксплуатационные характеристики товаров-1%, к ТОО "NAKIRA"-3% в том числе за функциональные характеристики товаров-1%, технические характеристики товаров, услуг-1% и за эксплуатационные характеристики товаров-1% и к ИП АКЫЛБАЕВ Д.Б-0%. Вместе с тем в соответствии с п.154 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11декабря 2015 года №648 (далее-Правила) конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов. При этом документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Таким образам в нарушение пункта 154 Правил конкурсной комиссией в необоснованно

предоставлена условная скидка по критерию опыт работы в размере 0,5% к потенциальному поставщику ТОО "Nano Technology Kz". В ходе камерального контроля установлено, что конкурсной комиссией по указанным критериям применение условных скидок является не обоснованным к потенциальным поставщикам ТОО "Nano Technology Kz" и ТОО "NAKIRA", так как согласно пункту 167 Правил, в случае отсутствия заключения экспертной комиссии или эксперта критерии, предусмотренные пунктами 163-166 настоящих Правил, конкурсной комиссией не применяется. С учетом изложенного, 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:

№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

19.06.2018 года № 34620

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 031240000460, Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по хоккею с шайбой" Управления физической культуры и спорта Карагандинской области о нарушениях, выявленных 19.06.2018 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.

Руководитель департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Рамазанулы Рустем в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2555528-1 Лампы № лота 16046875-ОК2 Лампа светодиодная на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно произведенного мониторинга проводимых государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части отклонения конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков и обращения потенциального поставщика ИП Акылбаева Д.Б. от 07 июня 2018года №15393 (вх.№зт-А-248) установлено следующее. На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по хоккею с шайбой" Управления физической культуры и спорта Карагандинской области 26.04.2018г. опубликовано объявление №2555528-1 о проведении конкурса по государственным закупкам по приобретению светодиодной лампы по 5 лотам. Заявки на участие в конкурсе предоставили ИП АКЫЛБАЕВ Д.Б., ТОО "Nano Technology Kz" и ТОО "NAKIRA". Согласно протоколу об итогах от 29 мая 2018 года № 2259334 заявки потенциальных поставщиков, допущенные к участию в конкурсе: ТОО "Nano Technology Kz" и ТОО "NAKIRA" и заявка потенциального поставщика ИП АКЫЛБАЕВ Д.Б. отклонены за несоответствие требованиям конкурсной документации. В соответствии с приложениям 3 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 техническая спецификация закупаемых товаров представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака обслуживания и т.д.), страна происхождения, завод-изготовитель, год выпуска, гарантийный срок. В ходе камерального контроля установлено что потенциальным поставщиков ТОО "Nano Technology Kz" по лоту 16046875-ОК1 в технической спецификации отсутствует указание завод-изготовитель поставляемого товара. В нарушении статьи 27 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК конкурсной комиссии следовало отклонить конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "Nano Technology Kz", как несоответствующую квалификационным требованиям по вышеуказанному лоту. Конкурсной комиссией произведен расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение потенциальных поставщиков следующим образом: ТОО "Nano Technology Kz"-3,5% в том числе за опыт работы-0,5%, за функциональные характеристики товаров-1%, технические характеристики товаров, услуг-1% и за эксплуатационные характеристики товаров-1%, к ТОО "NAKIRA"-3% в том числе за функциональные характеристики товаров-1%, технические характеристики товаров, услуг-1% и за эксплуатационные характеристики товаров-1% и к ИП АКЫЛБАЕВ Д.Б-0%. Вместе с тем в соответствии с п.154 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11декабря 2015 года №648 (далее-Правила) конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов. При этом документами, подтверждающими опыт работы на рынке

закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Таким образам в нарушение пункта 154 Правил конкурсной комиссией в необоснованно предоставлена условная скидка по критерию опыт работы в размере 0,5% к потенциальному поставщику ТОО "Nano Technology Kz". В ходе камерального контроля установлено, что конкурсной комиссией по указанным критериям применение условных скидок является не обоснованным к потенциальным поставщикам ТОО "Nano Technology Kz" и ТОО "NAKIRA", так как согласно пункту 167 Правил, в случае отсутствия заключения экспертной комиссии или эксперта критерии, предусмотренные пунктами 163-166 настоящих Правил, конкурсной комиссией не применяется. С учетом изложенного, 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 №6, Профиль риска №7

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