Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.07.2018 жылғы № 35588

"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 04.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 140540018167, "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу комитеті" 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 Мукашев Даурен Николаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2534038-2 «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ (Астана қ.) үшін тауарларды аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу Лоттың № 16450847-АУК1 Сканер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Курмангалиевым К.Г. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по электронному конкурсу №2534038-2 «Государственная закупка товаров для Некоммерческого акционерного общество Государственная корпорация «Правительство для граждан» на основании обращения потенциального поставщика ТОО «БИОВ» от 22.06.2018 года №17075 и ТОО «КуланСтрой-Кызылорда» от 20.06.2018 года №17065. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно пп.2 п.16 аукционной документации (приложение 9 к Приказу Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении правил осуществления государственных закупок от 11.12.2015 года №648) (далее – Правила), заявка на участие в аукционе должна содержать техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, закупаемых товаров, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2 и 3 к аукционной документации. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Изучением заявок потенциальных поставщиков, размещенных на веб – портале государственных закупок, установлено, что к заявке потенциального поставщика ТОО «БИОВ» приложена техническая спецификация, которая соответствует требованиям конкурсной документации. Кроме того, в данной технической спецификации содержится информация о марке заявленного сканера (Uniscan), модели (F1110 v1.2 Auto feeder scanner) и заводе – изготовителе (Lite-On Electronics (Guangzhou) ltd). Согласно пп.2 п.344 Правил, одним из основании для отклонения потенциального поставщика от участия в аукционе является представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям аукционной документации. Таким образом, в соответствии с пп.2 п.344 Правил, потенциальный поставщик ТОО «БИОВ» необоснованно отклонен от участия в аукционе, как несоответствующий требованиям аукционной документации по доводам, указанных в протоколе об итогах: (некорректно указано наименование товара (с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака либо знака обслуживания), по указанной информации отсутствует подтверждение о заводе – изготовителе). Вместе с тем, согласно п.271 Правил, в случае отсутствия подписи какого-либо члена аукционной комиссии, за исключением подписи председателя аукционной комиссии, в соответствующих протоколах аукционной комиссии секретарем аукционной комиссии на веб-портале размещается документ или информация, содержащие причину отсутствия подписи. Согласно п.271 Правил, на веб – портале государственных закупок размещен приказ о предоставлении члену аукционной

комиссии Солтанову М.М. отпуска, продолжительностью с 04.06.2018 года по 22.06.2018 года. В этой связи, в соответствии с данной нормой, при опубликовании протокола об итогах от 18.06.2018 года, Солтанов М.М. необоснованно принимал участие в рассмотрении следующих заявок потенциальных поставщиков, на предмет соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации: ТОО «КуланСтрой-Кызылорда», ТОО «ALG Innovations», ТОО «Qaz International Trade Company», ТОО «UNIQUE & Co», ТОО «Epsilon Systems» и ТОО «ALMAQAZ». 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 определенным в уведомлении.

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

04.07.2018 года № 35588

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 140540018167, Республиканское государственное учреждение "Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 04.07.2018 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" Мукашев Даурен Николаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2534038-2 Государственная закупка товаров для НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (г. Астана) способом аукциона № лота 16450847-АУК1 Сканер на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Курмангалиевым К.Г. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по электронному конкурсу №2534038-2 «Государственная закупка товаров для Некоммерческого акционерного общество Государственная корпорация «Правительство для граждан» на основании обращения потенциального поставщика ТОО «БИОВ» от 22.06.2018 года №17075 и ТОО «КуланСтрой-Кызылорда» от 20.06.2018 года №17065. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно пп.2 п.16 аукционной документации (приложение 9 к Приказу Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении правил осуществления государственных закупок от 11.12.2015 года №648) (далее – Правила), заявка на участие в аукционе должна содержать техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, закупаемых товаров, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2 и 3 к аукционной документации. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Изучением заявок потенциальных поставщиков, размещенных на веб – портале государственных закупок, установлено, что к заявке потенциального поставщика ТОО «БИОВ» приложена техническая спецификация, которая соответствует требованиям конкурсной документации. Кроме того, в данной технической спецификации содержится информация о марке заявленного сканера (Uniscan), модели (F1110 v1.2 Auto feeder scanner) и заводе – изготовителе (Lite-On Electronics (Guangzhou) ltd). Согласно пп.2 п.344 Правил, одним из основании для отклонения потенциального поставщика от участия в аукционе является представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям аукционной документации. Таким образом, в соответствии с пп.2 п.344 Правил, потенциальный поставщик ТОО «БИОВ» необоснованно отклонен от участия в аукционе, как несоответствующий требованиям аукционной документации по доводам, указанных в протоколе об итогах: (некорректно указано наименование товара (с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака либо знака обслуживания), по указанной информации отсутствует подтверждение о заводе – изготовителе). Вместе с тем, согласно п.271 Правил, в случае отсутствия подписи какого-либо члена аукционной комиссии, за исключением подписи председателя аукционной комиссии, в соответствующих протоколах аукционной комиссии секретарем аукционной комиссии на веб-портале размещается документ

или информация, содержащие причину отсутствия подписи. Согласно п.271 Правил, на веб – портале государственных закупок размещен приказ о предоставлении члену аукционной комиссии Солтанову М.М. отпуска, продолжительностью с 04.06.2018 года по 22.06.2018 года. В этой связи, в соответствии с данной нормой, при опубликовании протокола об итогах от 18.06.2018 года, Солтанов М.М. необоснованно принимал участие в рассмотрении следующих заявок потенциальных поставщиков, на предмет соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации: ТОО «КуланСтрой-Кызылорда», ТОО «ALG Innovations», ТОО «Qaz International Trade Company», ТОО «UNIQUE & Co», ТОО «Epsilon Systems» и ТОО «ALMAQAZ». 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 определенным в уведомлении.

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.