Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.07.2018 жылғы № 35808

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау 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 11.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 010140003504, Атырау облысы Энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық басқармасының "Атырау Су Арнасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны 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
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Дюсенгалиева Актолкын Женисовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2594263-1 2018 жылға "Атырау Су Арнасы" КМК - на сульфат алюминийді мемлекеттік сатып алу Лоттың № 15819888-ОК1 Сульфат алюминия камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. При осуществлении государственных закупок организатором нарушены нормы Закона РК «О государственных закупках» (далее-Закон) и требования Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом МФРК от 11.12.2015г №648 (далее-Правила). Так, технической спецификацией предусмотрена поставка сульфата алюминия ГОСТ 12966-85 реагент для очистки питьевой воды технический очищенный, сорт высший и следующие обязательные требования: 1. Наличие склада для хранения сернокислого алюминия на территории Республики Казахстан (копия договора на право владения/пользования и копия технического паспорта на складское помещение). 2. "Свидетельство о регистрации химической продукции"; выданное уполномоченным органом РК. На основании Закона РК № 302-III от 21 июля 2007 года «О безопасности химической продукции» Глава 4 ст. 12 п. 1 и п.2 3. Экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2008 года № 456 Об утверждении Технического регламента «Требования к безопасности питьевой воды для населения» Решением конкурсной комиссии к участию в конкурсе допущена одна конкурсная заявка (ТОО «Семдел Group»), в связи с чем государственные закупки признаны несостоявшимися. . По конкурсной заявке ИП «Химимпорт» Конкурсная заявка отклонена по следующей причине: «Не соответствует требованиям КД: 1) Экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы выданное на основании протокола испытании не указано кому именно выдано, а также в протоколе испытании указано, что заявителем является ТОО «Карсибресурс» г.Караганда 2) Экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы выданное Российской Федерацией просрочено то есть заключение от 31.01.2011 года 3) свидетельство о регистрации таможенного союза от 09.10.14 года выдано для ТОО «Карсибресурс», 4) В протоколе лабораторных испытании НИИ МТ РАМН указана, что передача протокола и его копии третьим лицам без разрешения НИИ МТ РАМН и согласования с заказчиком не допускается» Контролем установлено, что технической спецификацией потенциального поставщика предусмотрена поставка сульфата алюминия (ГОСТ 12966-85, высшего сорта, завод изготовитель ООО «Синтез»). Конкурсная заявка содержит свидетельство о регистрации химической продукции и экспертное заключение от 25.09.2014г № 20-13-9111 на продукцию ООО «Синтез», сульфат алюминия, технический очищенный (гранулированный высшего, 1 и 2 сорта) . Таким образом,, конкурсная заявка содержит экспертное заключение на продукцию соответствующего сорта, в этой связи отклонение конкурсной заявки противоречит нормам законодательства. По конкурсной заявке ТОО «Торговый дом « Метахим» Конкурсная заявка отклонена по следующей причине :«В установленной форме, не предоставлено экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2008 года №456 Об утверждении Технического регламента «Требования к безопасности питьевой воды для населения». Также в предоставленном экспертном заключении Российской Федерации на продукцию Алюминия сульфат технический очищенный, высший сорт (гранулированный) тогда как в требовании технической

спецификации Заказчика Алюминия сульфат технический очищенный, высший сорт сыпучий материал с размером частиц не более 20 мм белого цвета» Контролем установлено, что технической спецификацией потенциального поставщика предусмотрена поставка сульфата алюминия (ГОСТ 12966-85, высшего сорта, завод изготовитель ООО «Алхим»). Конкурсная заявка содержит свидетельство о регистрации химической продукции сульфат алюминия высшего, 1 сорта, производитель ООО «Алхим»), что соответствует требованиям технической спецификации. Конкурсная заявка содержит экспертное заключение от 08.05.2013г №05-1191, выданное на продукцию ООО «Алхим», алюминий сульфат технический очищенный 1 и 2 сорта и экспертное заключение №203 от 01.03.2018г на продукцию ООО «Алхим», алюминий сульфат, технический очищенный, высший сорт (гранулированный). Согласно ГОСТ 12966-85 внешний вид по нормам для сорта продукции «Сульфат алюминия, технический очищенный» определена: для высшего сорта – однородный сыпучий материал с размером частиц не более 20 мм белого цвета, для 1 сорта и 2 сорта- неслеживающиеся пластинки, брикеты, куски неопределенной формы и разного размера массой не более 10 кг белого цвета. Вместе с тем, конкурсная заявка содержит экспертное заключение на продукцию соответствующего сорта, в этой связи отклонение конкурсной заявки противоречит нормам законодательства. По конкурсной заявке ИП «Семдел Group» Конкурсная заявка допущена к участию в конкурсе. Контролем установлено, что технической спецификацией потенциального поставщика предусмотрена поставка сульфата алюминия (ГОСТ 12966-85, высшего сорта, завод изготовитель ООО «Сибресурс»). Конкурсная заявка содержит свидетельство о регистрации химической продукции сульфат алюминия высшего, 1 и 2 сорта, производитель ООО «Сибресур»), что соответствует требованиям технической спецификации Также, содержит экспертное заключение от 21.03.2017г №329-2017, выданное на продукцию ООО «Сибресурс», алюминий сульфат технический очищенный, вместе с тем, технической спецификацией предусмотрены закупки сульфата алюминия высшего сорта, Таким образом, в составе конкурсной заявки не представлено экспертное заключение химическуюй продукции, предусмотренное технической спецификацией потенциального поставщика В связи с вышеизложенным, конкурсной комиссией в нарушение статьи 27 Закона необоснованно допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка ТОО «Семдел Group» и необоснованно отклонена конкурсные заявки ТОО «Торговый дом «Метахим» ТОО «Химимпорт».
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

11.07.2018 года № 35808

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской 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 010140003504, Коммунальное государственное предприятие "Атырау Су Арнасы" Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области о нарушениях, выявленных 11.07.2018 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.

Сотрудник
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Дюсенгалиева Актолкын Женисовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2594263-1 Государственные закупки сульфат алюминия для КГП "Атырау Су Арнасы" на 2018 год № лота 15819888-ОК1 Сульфат алюминия на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. При осуществлении государственных закупок организатором нарушены нормы Закона РК «О государственных закупках» (далее-Закон) и требования Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом МФРК от 11.12.2015г №648 (далее-Правила). Так, технической спецификацией предусмотрена поставка сульфата алюминия ГОСТ 12966-85 реагент для очистки питьевой воды технический очищенный, сорт высший и следующие обязательные требования: 1. Наличие склада для хранения сернокислого алюминия на территории Республики Казахстан (копия договора на право владения/пользования и копия технического паспорта на складское помещение). 2. "Свидетельство о регистрации химической продукции"; выданное уполномоченным органом РК. На основании Закона РК № 302-III от 21 июля 2007 года «О безопасности химической продукции» Глава 4 ст. 12 п. 1 и п.2 3. Экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2008 года № 456 Об утверждении Технического регламента «Требования к безопасности питьевой воды для населения» Решением конкурсной комиссии к участию в конкурсе допущена одна конкурсная заявка (ТОО «Семдел Group»), в связи с чем государственные закупки признаны несостоявшимися. . По конкурсной заявке ИП «Химимпорт» Конкурсная заявка отклонена по следующей причине: «Не соответствует требованиям КД: 1) Экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы выданное на основании протокола испытании не указано кому именно выдано, а также в протоколе испытании указано, что заявителем является ТОО «Карсибресурс» г.Караганда 2) Экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы выданное Российской Федерацией просрочено то есть заключение от 31.01.2011 года 3) свидетельство о регистрации таможенного союза от 09.10.14 года выдано для ТОО «Карсибресурс», 4) В протоколе лабораторных испытании НИИ МТ РАМН указана, что передача протокола и его копии третьим лицам без разрешения НИИ МТ РАМН и согласования с заказчиком не допускается» Контролем установлено, что технической спецификацией потенциального поставщика предусмотрена поставка сульфата алюминия (ГОСТ 12966-85, высшего сорта, завод изготовитель ООО «Синтез»). Конкурсная заявка содержит свидетельство о регистрации химической продукции и экспертное заключение от 25.09.2014г № 20-13-9111 на продукцию ООО «Синтез», сульфат алюминия, технический очищенный (гранулированный высшего, 1 и 2 сорта) . Таким образом,, конкурсная заявка содержит экспертное заключение на продукцию соответствующего сорта, в этой связи отклонение конкурсной заявки противоречит нормам законодательства. По конкурсной заявке ТОО «Торговый дом « Метахим» Конкурсная заявка отклонена по следующей причине :«В установленной форме, не предоставлено экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2008 года №456 Об утверждении Технического регламента «Требования к безопасности питьевой воды для населения». Также в предоставленном экспертном заключении Российской Федерации на продукцию Алюминия сульфат технический

очищенный, высший сорт (гранулированный) тогда как в требовании технической спецификации Заказчика Алюминия сульфат технический очищенный, высший сорт сыпучий материал с размером частиц не более 20 мм белого цвета» Контролем установлено, что технической спецификацией потенциального поставщика предусмотрена поставка сульфата алюминия (ГОСТ 12966-85, высшего сорта, завод изготовитель ООО «Алхим»). Конкурсная заявка содержит свидетельство о регистрации химической продукции сульфат алюминия высшего, 1 сорта, производитель ООО «Алхим»), что соответствует требованиям технической спецификации. Конкурсная заявка содержит экспертное заключение от 08.05.2013г №05-1191, выданное на продукцию ООО «Алхим», алюминий сульфат технический очищенный 1 и 2 сорта и экспертное заключение №203 от 01.03.2018г на продукцию ООО «Алхим», алюминий сульфат, технический очищенный, высший сорт (гранулированный). Согласно ГОСТ 12966-85 внешний вид по нормам для сорта продукции «Сульфат алюминия, технический очищенный» определена: для высшего сорта – однородный сыпучий материал с размером частиц не более 20 мм белого цвета, для 1 сорта и 2 сорта- неслеживающиеся пластинки, брикеты, куски неопределенной формы и разного размера массой не более 10 кг белого цвета. Вместе с тем, конкурсная заявка содержит экспертное заключение на продукцию соответствующего сорта, в этой связи отклонение конкурсной заявки противоречит нормам законодательства. По конкурсной заявке ИП «Семдел Group» Конкурсная заявка допущена к участию в конкурсе. Контролем установлено, что технической спецификацией потенциального поставщика предусмотрена поставка сульфата алюминия (ГОСТ 12966-85, высшего сорта, завод изготовитель ООО «Сибресурс»). Конкурсная заявка содержит свидетельство о регистрации химической продукции сульфат алюминия высшего, 1 и 2 сорта, производитель ООО «Сибресур»), что соответствует требованиям технической спецификации Также, содержит экспертное заключение от 21.03.2017г №329-2017, выданное на продукцию ООО «Сибресурс», алюминий сульфат технический очищенный, вместе с тем, технической спецификацией предусмотрены закупки сульфата алюминия высшего сорта, Таким образом, в составе конкурсной заявки не представлено экспертное заключение химическуюй продукции, предусмотренное технической спецификацией потенциального поставщика В связи с вышеизложенным, конкурсной комиссией в нарушение статьи 27 Закона необоснованно допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка ТОО «Семдел Group» и необоснованно отклонена конкурсные заявки ТОО «Торговый дом «Метахим» ТОО «Химимпорт».

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.