Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.07.2018 жылғы № 35818

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл 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 961140001479, "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Жамбыл облысының Ішкі істер департаменті" ММ 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.

И.о. руководителя
Орманов Канат Сабыржанович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Беков Ербол Муслимович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2612318-1 Сандық бейнебақылау камералары мемлекеттік сатып алу Лоттың № 18766342-АУК2 Видеокамера камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан "О государственном аудите и финансовом контроле", пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V "О государственных закупках" (далее – Закон ГЗ), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), изучены материалы государственных закупок способом электронного конкурса №2612318-1 "Приобретение цифровых камер видеонаблюдения", организатором которого является ГУ "Департамент внутренних дел Жамбылской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан". Согласно протокола об итогах аукционная заявка потенциального поставщика отклонена как не соответствующей аукционной документации, а именно Представленная техническая спецификация полностью идентична спецификации Заказчика. - Поставщиком не представлены развернутые сведения о комплектации планируемого к поставке оборудования, их технические характеристики. - Поставщиком не представлены сведения о совместимости с системой Pelco Endura 2.0 планируемого к поставке товара. - Поставщиком не представлены сведения, подтверждающие проведение Поставщиком установку, пуско-наладку, настройку и тестовые испытания поставляемого оборудования в присутствии представителей Заказчика по месту поставки оборудования. - Поставщиком не представлены сведения об упаковке товара и сертификации оборудования. Касательно вопроса несоответствия технической спецификации потенциального поставщика ТОО "WDM Group" установлено, что в технической спецификации данного потенциального поставщика указаны технические характеристики закупаемой цифровой камеры видеонаблюдения, установка, пуско-наладка, настройка и тестовые испытании в присутствии представителя Заказчика, то есть полностью соответствует технической спецификации Организатора. Согласно разъяснения Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан от 24.04.2018 года № КВГА-5-13/3350, в соответствии с пп.2) и 24) ст.2 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон): 2) потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу; 24) поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому

физическому лицу. Требования, предусмотренные Организатором в разделе технической спецификации "Упаковка должна соответствовать требованиям ст.5 Технического регламента 6. Таможенного союза ТР ТС 020/2011 утвержденного решением Комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879. При поставке Товара должны учитываться требования по сертификации поставляемого оборудования в соответствии с постановлением Правительства от 20 апреля 2005 года № 367 «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан", являются условиями поставки закупаемого товара для поставщика. В соответствии с пп.2) п.5.1 приложения 19 к Правилам осуществления государственных закупках (Типовой договор о государственных закупках товаров), поставщик обязан предоставить представителю Заказчика в пункте назначения Товара, следующие документы: оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений. Таким образом, требования к упаковке закупаемого товара, указанные в ст.5 Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 от 09.12.2011г. №879, оговариваются в самом договоре о государственных закупках. Кроме того, что при участии в аукционе потенциальный поставщик обязуется поставить данный товар, и в случае несоответствия поставляемого товара, с описанием, указанными в технической спецификации потенциального поставщика, Заказчику следует принять меры, предусмотренные пп.1) и 3) п.4 ст.12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V. Аналогичное нарушение установлено при отклонения аукционной заявки потенциального поставщика ИП "АКА ТРЭЙД". Таким образом, аукционная комиссия, в нарушение п.344 Правил осуществления государственных закупок, неправомерно отклонила аукционные заявки потенциальных поставщиков ТОО "WDM Group", ИП "АКА ТРЭЙД". 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.

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 № 35818

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 961140001479, ГУ "Департамент внутренних дел Жамбылской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан" 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.

И.о. руководителя
Орманов Канат Сабыржанович

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

Мной, Специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Беков Ербол Муслимович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2612318-1 Приобретение цифровых камер видеонаблюдения № лота 18766342-АУК2 Видеокамера на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан "О государственном аудите и финансовом контроле", пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V "О государственных закупках" (далее – Закон ГЗ), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), изучены материалы государственных закупок способом электронного конкурса №2612318-1 "Приобретение цифровых камер видеонаблюдения", организатором которого является ГУ "Департамент внутренних дел Жамбылской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан". Согласно протокола об итогах аукционная заявка потенциального поставщика отклонена как не соответствующей аукционной документации, а именно Представленная техническая спецификация полностью идентична спецификации Заказчика. - Поставщиком не представлены развернутые сведения о комплектации планируемого к поставке оборудования, их технические характеристики. - Поставщиком не представлены сведения о совместимости с системой Pelco Endura 2.0 планируемого к поставке товара. - Поставщиком не представлены сведения, подтверждающие проведение Поставщиком установку, пуско-наладку, настройку и тестовые испытания поставляемого оборудования в присутствии представителей Заказчика по месту поставки оборудования. - Поставщиком не представлены сведения об упаковке товара и сертификации оборудования. Касательно вопроса несоответствия технической спецификации потенциального поставщика ТОО "WDM Group" установлено, что в технической спецификации данного потенциального поставщика указаны технические характеристики закупаемой цифровой камеры видеонаблюдения, установка, пуско-наладка, настройка и тестовые испытании в присутствии представителя Заказчика, то есть полностью соответствует технической спецификации Организатора. Согласно разъяснения Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан от 24.04.2018 года № КВГА-5-13/3350, в соответствии с пп.2) и 24) ст.2 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон): 2) потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу; 24) поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся

субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. Требования, предусмотренные Организатором в разделе технической спецификации "Упаковка должна соответствовать требованиям ст.5 Технического регламента 6. Таможенного союза ТР ТС 020/2011 утвержденного решением Комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879. При поставке Товара должны учитываться требования по сертификации поставляемого оборудования в соответствии с постановлением Правительства от 20 апреля 2005 года № 367 «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан", являются условиями поставки закупаемого товара для поставщика. В соответствии с пп.2) п.5.1 приложения 19 к Правилам осуществления государственных закупках (Типовой договор о государственных закупках товаров), поставщик обязан предоставить представителю Заказчика в пункте назначения Товара, следующие документы: оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений. Таким образом, требования к упаковке закупаемого товара, указанные в ст.5 Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 от 09.12.2011г. №879, оговариваются в самом договоре о государственных закупках. Кроме того, что при участии в аукционе потенциальный поставщик обязуется поставить данный товар, и в случае несоответствия поставляемого товара, с описанием, указанными в технической спецификации потенциального поставщика, Заказчику следует принять меры, предусмотренные пп.1) и 3) п.4 ст.12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V. Аналогичное нарушение установлено при отклонения аукционной заявки потенциального поставщика ИП "АКА ТРЭЙД". Таким образом, аукционная комиссия, в нарушение п.344 Правил осуществления государственных закупок, неправомерно отклонила аукционные заявки потенциальных поставщиков ТОО "WDM Group", ИП "АКА ТРЭЙД". 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.

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.