Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.07.2018 жылғы № 35871

"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 13.07.2018 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, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2591046-1 «Қарағанды облысы Шет ауданы әкімдігінің «ШетКоммунСервис» ШЖҚ КМК үшін автокөлік құралын ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Лоттың № 18554840-ОК2 Автомобиль камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом – государственным аудитором Управления аудита государственных закупок Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Мукашевым Дауреном в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по электронному аукциону №2591046-1 «Государственный закуп автотранспортного средства для КГП на ПХВ «ШетКоммунСервис» акимата Шетского района Карагандинской области» способом открытого конкурса» на основании жалобы ТОО «Baikonur Machinery Group» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее (-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу об итогах №2591046-ОК1 победителем конкурса, занявшим первое место, определено ТОО «СемАз» с ценовым предложением с учетом условной скидки -17 091,8 тыс.тенге. Потенциальным поставщиком занявший второе место был определен ТОО «Baikonur Machinery Group» с ценовым предложением (с учетом условной скидки(-17 184,0 тыс.тенге. В соответствии с п.154 Правил, «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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации». Вместе с тем, согласно п.2 Приложение 7 Конкурсной документации, потенциальные поставщики для подтверждения опыт работы заполняют в сведениях о квалификации объем товаров, поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно протоколу об итогах к ценовым предложениям за опыт работы на рынке закупаемых товаров «самосвал» - ТОО «СемАз» присвоено 3% условной скидки, ТОО «Baikonur Machinery Group» присвоено 4% условной скидки. Однако, изучением материалов электронного конкурса, установлено, что ТОО «Baikonur Machinery Group» в сведениях о квалификации заявил о выполнении поставки самосвалов (с подтверждающими документами) в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 годах, то есть 9 лет, соответственно, согласно п.134 Правил условная скидка за опыт работы потенциального поставщика должно составляет - 4,5 %. Вместе с тем, ТОО «СемАз» в сведениях о квалификации заявил о выполнении поставки самосвалов (с подтверждающими документами) в 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах, то есть 5 лет, соответственно, согласно п.134 Правил условная скидка за опыт работы потенциального поставщика должно составляет - 2,5 %. Таким образом, в нарушении п.154 Правил, конкурсная комиссия неправильно присвоил условную скидку потенциальным поставщикам ТОО «СемАз» и ТОО «Baikonur Machinery Group» за опыта работы на рынке закупаемых товаров (самосвал). На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля утвержденных приказом МФ РК от

30 ноября 2015 года №598.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

13.07.2018 года № 35871

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 13.07.2018 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: 2591046-1 Государственный закуп автотранспортного средства для КГП на ПХВ «ШетКоммунСервис» акимата Шетского района Карагандинской области» способом открытого конкурса № лота 18554840-ОК2 Автомобиль на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным экспертом – государственным аудитором Управления аудита государственных закупок Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Мукашевым Дауреном в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по электронному аукциону №2591046-1 «Государственный закуп автотранспортного средства для КГП на ПХВ «ШетКоммунСервис» акимата Шетского района Карагандинской области» способом открытого конкурса» на основании жалобы ТОО «Baikonur Machinery Group» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее (-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу об итогах №2591046-ОК1 победителем конкурса, занявшим первое место, определено ТОО «СемАз» с ценовым предложением с учетом условной скидки -17 091,8 тыс.тенге. Потенциальным поставщиком занявший второе место был определен ТОО «Baikonur Machinery Group» с ценовым предложением (с учетом условной скидки(-17 184,0 тыс.тенге. В соответствии с п.154 Правил, «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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации». Вместе с тем, согласно п.2 Приложение 7 Конкурсной документации, потенциальные поставщики для подтверждения опыт работы заполняют в сведениях о квалификации объем товаров, поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно протоколу об итогах к ценовым предложениям за опыт работы на рынке закупаемых товаров «самосвал» - ТОО «СемАз» присвоено 3% условной скидки, ТОО «Baikonur Machinery Group» присвоено 4% условной скидки. Однако, изучением материалов электронного конкурса, установлено, что ТОО «Baikonur Machinery Group» в сведениях о квалификации заявил о выполнении поставки самосвалов (с подтверждающими документами) в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 годах, то есть 9 лет, соответственно, согласно п.134 Правил условная скидка за опыт работы потенциального поставщика должно составляет - 4,5 %. Вместе с тем, ТОО «СемАз» в сведениях о квалификации заявил о выполнении поставки самосвалов (с подтверждающими документами) в 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах, то есть 5 лет, соответственно, согласно п.134 Правил условная скидка за опыт работы потенциального поставщика должно составляет - 2,5 %. Таким образом, в нарушении п.154 Правил, конкурсная комиссия неправильно присвоил условную скидку потенциальным поставщикам ТОО «СемАз» и ТОО «Baikonur Machinery Group» за опыта работы на рынке закупаемых товаров (самосвал). На основании

вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года №598.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №7

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