Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

23.07.2018 жылғы № 36439

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан 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 23.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 970340000020, "Өскемен жылу жүйелері" АҚ 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
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Ахметжанов Мадияр Азмуханбетович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2609696-2 Оргтехниканы Лоттың № 19308257-ОК1 Монитор камералдық бақылау жүргізілді.

Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:

1. Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V ЗРК (далее – Закон) Камеральным контролем установлено, что в государственные закупки № 2609696-2 проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках. Так, заявка ИП «Какушкина С.Ю.» отклонена от участия в конкурсе без права пере подачи на этапе предварительного допуска заявок потенциальных поставщиков. Из обращение ИП «Какшкина С.Ю.» следует, что данным потенциальным поставщиком внесено 2 платёжных поручения для участия в на данному конкурсе (лоте): - платёжное поручение №52 от 14.06.2018г. на сумму 27,0 тыс.тенге; - платежное поручение №80 от 11.06.2018г. на сумму 27,0 тыс.тенге. ИП «Какушкина С.Ю.» в адрес организатора закупок направлено письмо о возврате денежных средств перечисленных только платежным поручением №80 от 11.06.2018г. О возврате суммы внесенного платежным поручением №52 от 14.06.2018г. в письме не указано, т.е. на момент вскрытия и предварительного рассмотрения заявки сумма обеспечения заявки на расчетном счете организатора закупок имелась. ИП «Какушкина С.Ю.» подписано Приложение 4 КД «Соглашение об участии в конкурсе». В тоже время, на веб-портале государственных закупок по лоту №19308257-ОК1 ИП «Какушкина С.Ю.» прикреплено платежное поручение №81 от 12.06.2018г. на сумму 446,42 тенге. Однако, в пункте 144 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (далее – Правила №648) приведен полный и исчерпывающий перечень оснований признания внесенного обеспечение заявки на участие в конкурсе, не соответствующим требованиям конкурсной документации. Основание признания внесенного обеспечение заявки на участие в конкурсе, не соответствующим требованиям конкурсной документации по основанию прикрепления на веб-портале копии другого платежного поручения, чем внесено фактический законодательством о государственных закупках не предусмотрено. Из вышеизложенного следует, что ИП «Какушкина С.Ю.» внесено обеспечение заявки в размере 1%. Отклонение заявки противоречит пп.2 п. 150 Правил №648. В тоже время, ИП «Кукушкина С.Ю.» необоснованно предоставлена условная скидка за наличие опыта работы, поскольку данным потенциальным поставщиком не заявлен опыт работы в приложении 7 «Сведения о квалификации» (не заполнен в данной части). Тем самым, допущены нарушения, подпадающие под профили риска №5 и №7, подлежащие устрашению путем пересмотра итогов, но не влияющие на итоги закупок.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

23.07.2018 года № 36439

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской 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 970340000020, АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" о нарушениях, выявленных 23.07.2018 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
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ахметжанов Мадияр Азмуханбетович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2609696-2 Оргтехника № лота 19308257-ОК1 Монитор на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V ЗРК (далее – Закон) Камеральным контролем установлено, что в государственные закупки № 2609696-2 проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках. Так, заявка ИП «Какушкина С.Ю.» отклонена от участия в конкурсе без права пере подачи на этапе предварительного допуска заявок потенциальных поставщиков. Из обращение ИП «Какшкина С.Ю.» следует, что данным потенциальным поставщиком внесено 2 платёжных поручения для участия в на данному конкурсе (лоте): - платёжное поручение №52 от 14.06.2018г. на сумму 27,0 тыс.тенге; - платежное поручение №80 от 11.06.2018г. на сумму 27,0 тыс.тенге. ИП «Какушкина С.Ю.» в адрес организатора закупок направлено письмо о возврате денежных средств перечисленных только платежным поручением №80 от 11.06.2018г. О возврате суммы внесенного платежным поручением №52 от 14.06.2018г. в письме не указано, т.е. на момент вскрытия и предварительного рассмотрения заявки сумма обеспечения заявки на расчетном счете организатора закупок имелась. ИП «Какушкина С.Ю.» подписано Приложение 4 КД «Соглашение об участии в конкурсе». В тоже время, на веб-портале государственных закупок по лоту №19308257-ОК1 ИП «Какушкина С.Ю.» прикреплено платежное поручение №81 от 12.06.2018г. на сумму 446,42 тенге. Однако, в пункте 144 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (далее – Правила №648) приведен полный и исчерпывающий перечень оснований признания внесенного обеспечение заявки на участие в конкурсе, не соответствующим требованиям конкурсной документации. Основание признания внесенного обеспечение заявки на участие в конкурсе, не соответствующим требованиям конкурсной документации по основанию прикрепления на веб-портале копии другого платежного поручения, чем внесено фактический законодательством о государственных закупках не предусмотрено. Из вышеизложенного следует, что ИП «Какушкина С.Ю.» внесено обеспечение заявки в размере 1%. Отклонение заявки противоречит пп.2 п. 150 Правил №648. В тоже время, ИП «Кукушкина С.Ю.» необоснованно предоставлена условная скидка за наличие опыта работы, поскольку данным потенциальным поставщиком не заявлен опыт работы в приложении 7 «Сведения о квалификации» (не заполнен в данной части). Тем самым, допущены нарушения, подпадающие под профили риска №5 и №7, подлежащие устрашению путем пересмотра итогов, но не влияющие на итоги закупок.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
Профиль риска №5, Профиль риска №7

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