Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

30.07.2018 жылғы № 36938

"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 30.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 940640000511, "ШҚО ІІД" 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.

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 Адылгазинов Фархат Турысбекулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2614446-1 Портативті бейнетіркегіштер Лоттың № 15890681-ОК1 Видеорегистратор камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль конкурса № 2614446-1 «Портативные видеорегистраторы» проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок на основании обращений ТОО «Ер-Қыран» №18420, ТОО «Sensata plus» №18537, ТОО «RT-Tech» №18640. Согласно протоколу об итогах №2614446-1-ОК1 определен следующий результат голосования: участники конкурса ТОО "UNIQUE & Co." и ТОО "Ареал-Транс" допущены к участию в конкурсе. Конкурсные заявки ТОО "Inter ImpEx Co. ltd", ТОО "Акнира", ТОО "Ер-Қыран", ТОО "Sensata plus", ТОО "Асылхан Фарм", ИП " PROFICOM", ТОО "Гёк Систем кз", ТОО "Альянс GROUP KZ" и ТОО "RT-Tech" отклонены от участия в конкурсе, по причинам, указанным в протоколе об итогах. Камеральным контролем обоснованности допуска/отклонения заявок от участия в конкурсе установлено следующее. Конкурсная заявка ТОО "Inter ImpEx Co. ltd" отклонена от участия в конкурсе, по причинам, указанным в протоколе об итогах, а именно: Техническая спецификация, предоставленная ТОО “InterImpExCo. ltd” не соответствует требованиям конкурсной и технической документации: - В технической спецификации не указаны конкретные параметры предлагаемого оборудования, техническая спецификация является точной копией технической спецификации заказчика. Отсутствует информация о предустановленном программном обеспечении и его версии, что необходимо для проверки совместимости с установленным в ДВД ВКО программным обеспечением «Wolfcom». Камеральным контролем установлено, что конкурсная заявка ТОО "Inter ImpEx Co. ltd" отклонена от участия в конкурсе по причинам, указанным в протоколе об итогах необоснованно, так как представленная потенциальным поставщиком ТОО "Inter ImpEx Co. ltd" техническая спецификация соответствует требованиям конкурсной документации. Согласно п.1 ст. 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V ЗРК рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях определения потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Причина отклонения, указанная в протоколе об итогах - Отсутствует информация о предустановленном программном обеспечении и его версии, что необходимо для проверки совместимости с установленным в ДВД ВКО программным обеспечением «Wolfcom» необоснованная, так как в технической спецификации требований к потенциальным поставщикам, касательно указания в предоставляемых технических спецификация информации о предустановленном программном обеспечении и его версии не имеется. Таким образом, конкурсной комиссией конкурсная заявка ТОО "Inter ImpEx Co. ltd" отклонена от участия в конкурсе по причинам, не предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. По аналогичным, необоснованным причинам отклонения, указанным в протоколе об итогах, отклонены конкурсные заявки ТОО «RT-Tech», ТОО "Акнира", ТОО "Sensata plus", ИП " PROFICOM", ТОО "Гёк Систем кз", ТОО "Асылхан Фарм". Выявленное нарушение, а именно, необоснованное отклонение конкурсных заявок потенциальным поставщиков ТОО "Inter ImpEx Co. ltd" ТОО «RT-Tech», ТОО "Акнира", ТОО "Sensata plus", ИП " PROFICOM", ТОО "Гёк Систем

кз" и ТОО "Асылхан Фарм" подпадает под состав административного правонарушения по ч.8 статьи 207 Кодекса РК «Об административном правонарушении» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК. В примечании ст.207 КоАП РК указано: Должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля. Камеральным контролем установлены нарушения, подпадающие под профиль №5, которые подлежат устранению путем пересмотра протокола об итогах в части допуска ТОО "Inter ImpEx Co. ltd" ТОО «RT-Tech», ТОО "Акнира", ТОО "Sensata plus", ИП " PROFICOM", ТОО "Гёк Систем кз" и ТОО "Асылхан Фарм" потенциальных поставщиков.
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

30.07.2018 года № 36938

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 940640000511, ГУ "ДВД ВКО" о нарушениях, выявленных 30.07.2018 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" Адылгазинов Фархат Турысбекулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2614446-1 Портативные видеорегистраторы № лота 15890681-ОК1 Видеорегистратор на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль конкурса № 2614446-1 «Портативные видеорегистраторы» проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок на основании обращений ТОО «Ер-Қыран» №18420, ТОО «Sensata plus» №18537, ТОО «RT-Tech» №18640. Согласно протоколу об итогах №2614446-1-ОК1 определен следующий результат голосования: участники конкурса ТОО "UNIQUE & Co." и ТОО "Ареал-Транс" допущены к участию в конкурсе. Конкурсные заявки ТОО "Inter ImpEx Co. ltd", ТОО "Акнира", ТОО "Ер-Қыран", ТОО "Sensata plus", ТОО "Асылхан Фарм", ИП " PROFICOM", ТОО "Гёк Систем кз", ТОО "Альянс GROUP KZ" и ТОО "RT-Tech" отклонены от участия в конкурсе, по причинам, указанным в протоколе об итогах. Камеральным контролем обоснованности допуска/отклонения заявок от участия в конкурсе установлено следующее. Конкурсная заявка ТОО "Inter ImpEx Co. ltd" отклонена от участия в конкурсе, по причинам, указанным в протоколе об итогах, а именно: Техническая спецификация, предоставленная ТОО “InterImpExCo. ltd” не соответствует требованиям конкурсной и технической документации: - В технической спецификации не указаны конкретные параметры предлагаемого оборудования, техническая спецификация является точной копией технической спецификации заказчика. Отсутствует информация о предустановленном программном обеспечении и его версии, что необходимо для проверки совместимости с установленным в ДВД ВКО программным обеспечением «Wolfcom». Камеральным контролем установлено, что конкурсная заявка ТОО "Inter ImpEx Co. ltd" отклонена от участия в конкурсе по причинам, указанным в протоколе об итогах необоснованно, так как представленная потенциальным поставщиком ТОО "Inter ImpEx Co. ltd" техническая спецификация соответствует требованиям конкурсной документации. Согласно п.1 ст. 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V ЗРК рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях определения потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Причина отклонения, указанная в протоколе об итогах - Отсутствует информация о предустановленном программном обеспечении и его версии, что необходимо для проверки совместимости с установленным в ДВД ВКО программным обеспечением «Wolfcom» необоснованная, так как в технической спецификации требований к потенциальным поставщикам, касательно указания в предоставляемых технических спецификация информации о предустановленном программном обеспечении и его версии не имеется. Таким образом, конкурсной комиссией конкурсная заявка ТОО "Inter ImpEx Co. ltd" отклонена от участия в конкурсе по причинам, не предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. По аналогичным, необоснованным причинам отклонения, указанным в протоколе об итогах, отклонены конкурсные заявки ТОО «RT-Tech», ТОО "Акнира", ТОО "Sensata plus", ИП " PROFICOM", ТОО "Гёк Систем кз", ТОО "Асылхан Фарм". Выявленное нарушение, а именно,

необоснованное отклонение конкурсных заявок потенциальным поставщиков ТОО "Inter ImpEx Co. ltd" ТОО «RT-Tech», ТОО "Акнира", ТОО "Sensata plus", ИП " PROFICOM", ТОО "Гёк Систем кз" и ТОО "Асылхан Фарм" подпадает под состав административного правонарушения по ч.8 статьи 207 Кодекса РК «Об административном правонарушении» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК. В примечании ст.207 КоАП РК указано: Должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля. Камеральным контролем установлены нарушения, подпадающие под профиль №5, которые подлежат устранению путем пересмотра протокола об итогах в части допуска ТОО "Inter ImpEx Co. ltd" ТОО «RT-Tech», ТОО "Акнира", ТОО "Sensata plus", ИП " PROFICOM", ТОО "Гёк Систем кз" и ТОО "Асылхан Фарм" потенциальных поставщиков.
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.