Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

07.08.2018 жылғы № 37235

"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 07.08.2018 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 Мырзагулов Жанарбек Манарбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2630104-1 «Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының Е. Өмірзақов атындағы Қостанай облыстық филармониясы» КМҚК үшін автокөлік құралдарын ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Лоттың № 16240572-ОК1 Автобус камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно п.3 ст.9 Закона «О государственных закупках» (далее – Закон) от 04.12.2015 года №434 потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно технической спецификации Заказчика потенциальный поставщик должен предоставить Автобус класса 1, вместимостью 51-100 мест, длина не менее 10, но не более 12,5 м, год выпуска: не ранее 2018 г, новый, Габаритные размеры: не более Д×Ш×В 12500×2550×3500 мм, Колесная база: не менее 6200 мм; Объем топливного бака: не менее 400 л; Макс скорость не менее 120 км/ч; Количество мест: не менее 51 пассажирское сидение; Двигатель: дизельный, не менее ЕВРО 5, номинальная мощность не менее 245кВ; Сцепление: сухое однодисковое с амортизирующими пружинами, пневмогидравлический усилитель; КПП: Механическая, шестиступенчатая; Задняя ось: грузоподъёмность не менее 11500 кг.; Подвеска: Пневматическая, не менее 6 пневмоподушек, не менее 4 на задней оси, не менее 2 на передней; Передняя ось: грузоподъёмность не менее 6500 кг. двутаврового сечения; Шины: не менее 295/80R22.5 бескамерные радиальные, всесезонные; Тип управления: Рулевое, с гидроусилителем; Тормозная система: Двухконтурная пневматическая, передние дискового типа, задние барабанного типа, Ретардер, АБС с автоматической системой подвода тормозных колодок; Боковые окна: Двойной стеклопакет с тонировкой; Багажные полки в салоне: Установлены, с двух сторон; Объем багажного отсека: не менее 5,7 м3; Двери багажного отсека: Алюминиевые; Верхние люки и вентилятор: не менее 2 штуки с встроенным вытяжным электрическим вентилятором; Передняя пассажирская дверь: Автоматические, качающегося типа; Средняя пассажирская дверь: Автоматические, качающегося типа; Водительское сидение: трехточечные ремни безопасности, тканевая обивка, на пневмоподвеске; Пассажирское сидение: тканевая обивка, двойные с каждой стороны, регулируемая спинка, складной подлокотник, с выдвижением в боковой проход, с подножками; Солнцезащитная шторка: С водительской стороны; Ремни безопасности: На каждом сидении, трехточечные; Аккумуляторы: не менее 200Ah*2; Аудио видео подготовка: DVD плеер + не менее 19 дюймовый монитор жестко закрепленный; Обогреватель: Автономный блок отопления салона жидкостного типа+ не менее 8 радиаторов в салоне+ антиобледенитель + обдув входных ступеней; Кондиционер: Накладной, на крыше, мощностью не менее 28000 kcal/h; Зеркала заднего вида: С электрической регулировкой и электрообогревом; Система пожаротушения двигателя: Установлено; Дополнительно: Пассажирский салон подготовлен для эксплуатации в зимних условиях не менее до -40ºС, Микрофон для водителя, Система подогрева топливной системы; Срок гарантии: не менее 100 000 км пробега или не менее 12 месяцев, в зависимости оттого, что раньше наступит; Поставка товара за счет Поставщика. Все расходы связанные с поставкой, транспортировкой и доставкой в конечный пункт назначения, входят в стоимость товара. Согласно пп. 1 п.150 Правил, осуществления государственных закупок, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее -

Правила), одним из основании для отклонения потенциального поставщика от участия в конкурсе является представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Так, изучением материалов электронного конкурса установлено, что предоставленный документ потенциального поставщика ТОО «Северный Алмаз» не соответствует требованиям технической спецификации конкурсной документации, в частности объем багажного отсека не менее 5,7м3, колесная база не менее 6200 мм., номинальная мощность не менее 245кВ. Вместе с тем, отсутствует информации про объем топливного бака не менее 400 л., макс. скорость не менее 120 км/ч, подвеска: пневматическая, не менее 6 пневмоподушек, не менее 4 на задней оси, не менее 2 на передней. Касательно доводов по условной скидки, согласно 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. Согласно пункту 2 приложения 7 Правил к конкурсной документации указывается объем товаров, поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Так, изучением материалов электронного конкурса установлено, что у потенциального поставщика ТОО «Северный Алмаз» подтвержден опыт работы только за 2017 год согласно приложенной счет-фактуре от 14.12.2017г. и акта приема-передачи от 20.12.2017г. с ГККП «Профессиональный футбольный клуб команды «Жетысу» на поставку Автобуса в количестве 1 штук, в связи с чем потенциальному поставщику ТОО «Северный Алмаз» должно присваиваться условная скидка в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за один год опыта работы на рынке закупаемых товаров. В этой связи, в действиях конкурсной комиссии имеется нарушение законодательства о государственных закупках, в части подсчета условной скидки за опыт работы к потенциальному поставщику ТОО «Северный Алмаз». С учетом изложенного, заявка потенциального поставщика ТОО «Северный Алмаз» не соответствует квалификационным требованиям конкурсной документации и необоснованно допущена на участие в конкурсе. 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 определенным в уведомлении.

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

№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

07.08.2018 года № 37235

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 07.08.2018 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" Мырзагулов Жанарбек Манарбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2630104-1 Государственные закупки автотранспортных средств для КГКП «Костанайская областная филармония имени Е. Умурзакова Управления культуры акимата Костанайской области» способом открытого конкурса № лота 16240572-ОК1 Автобус на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно п.3 ст.9 Закона «О государственных закупках» (далее – Закон) от 04.12.2015 года №434 потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно технической спецификации Заказчика потенциальный поставщик должен предоставить Автобус класса 1, вместимостью 51-100 мест, длина не менее 10, но не более 12,5 м, год выпуска: не ранее 2018 г, новый, Габаритные размеры: не более Д×Ш×В 12500×2550×3500 мм, Колесная база: не менее 6200 мм; Объем топливного бака: не менее 400 л; Макс скорость не менее 120 км/ч; Количество мест: не менее 51 пассажирское сидение; Двигатель: дизельный, не менее ЕВРО 5, номинальная мощность не менее 245кВ; Сцепление: сухое однодисковое с амортизирующими пружинами, пневмогидравлический усилитель; КПП: Механическая, шестиступенчатая; Задняя ось: грузоподъёмность не менее 11500 кг.; Подвеска: Пневматическая, не менее 6 пневмоподушек, не менее 4 на задней оси, не менее 2 на передней; Передняя ось: грузоподъёмность не менее 6500 кг. двутаврового сечения; Шины: не менее 295/80R22.5 бескамерные радиальные, всесезонные; Тип управления: Рулевое, с гидроусилителем; Тормозная система: Двухконтурная пневматическая, передние дискового типа, задние барабанного типа, Ретардер, АБС с автоматической системой подвода тормозных колодок; Боковые окна: Двойной стеклопакет с тонировкой; Багажные полки в салоне: Установлены, с двух сторон; Объем багажного отсека: не менее 5,7 м3; Двери багажного отсека: Алюминиевые; Верхние люки и вентилятор: не менее 2 штуки с встроенным вытяжным электрическим вентилятором; Передняя пассажирская дверь: Автоматические, качающегося типа; Средняя пассажирская дверь: Автоматические, качающегося типа; Водительское сидение: трехточечные ремни безопасности, тканевая обивка, на пневмоподвеске; Пассажирское сидение: тканевая обивка, двойные с каждой стороны, регулируемая спинка, складной подлокотник, с выдвижением в боковой проход, с подножками; Солнцезащитная шторка: С водительской стороны; Ремни безопасности: На каждом сидении, трехточечные; Аккумуляторы: не менее 200Ah*2; Аудио видео подготовка: DVD плеер + не менее 19 дюймовый монитор жестко закрепленный; Обогреватель: Автономный блок отопления салона жидкостного типа+ не менее 8 радиаторов в салоне+ антиобледенитель + обдув входных ступеней; Кондиционер: Накладной, на крыше, мощностью не менее 28000 kcal/h; Зеркала заднего вида: С электрической регулировкой и электрообогревом; Система пожаротушения двигателя: Установлено; Дополнительно: Пассажирский салон подготовлен для эксплуатации в зимних условиях не менее до -40ºС, Микрофон для водителя, Система подогрева топливной системы; Срок гарантии: не менее 100 000 км пробега или не менее 12 месяцев, в зависимости оттого, что раньше наступит; Поставка товара за счет Поставщика. Все расходы связанные с поставкой, транспортировкой и доставкой в конечный пункт назначения, входят в стоимость товара. Согласно пп. 1 п.150 Правил, осуществления государственных закупок, утвержденной

приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), одним из основании для отклонения потенциального поставщика от участия в конкурсе является представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Так, изучением материалов электронного конкурса установлено, что предоставленный документ потенциального поставщика ТОО «Северный Алмаз» не соответствует требованиям технической спецификации конкурсной документации, в частности объем багажного отсека не менее 5,7м3, колесная база не менее 6200 мм., номинальная мощность не менее 245кВ. Вместе с тем, отсутствует информации про объем топливного бака не менее 400 л., макс. скорость не менее 120 км/ч, подвеска: пневматическая, не менее 6 пневмоподушек, не менее 4 на задней оси, не менее 2 на передней. Касательно доводов по условной скидки, согласно 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. Согласно пункту 2 приложения 7 Правил к конкурсной документации указывается объем товаров, поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Так, изучением материалов электронного конкурса установлено, что у потенциального поставщика ТОО «Северный Алмаз» подтвержден опыт работы только за 2017 год согласно приложенной счет-фактуре от 14.12.2017г. и акта приема-передачи от 20.12.2017г. с ГККП «Профессиональный футбольный клуб команды «Жетысу» на поставку Автобуса в количестве 1 штук, в связи с чем потенциальному поставщику ТОО «Северный Алмаз» должно присваиваться условная скидка в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за один год опыта работы на рынке закупаемых товаров. В этой связи, в действиях конкурсной комиссии имеется нарушение законодательства о государственных закупках, в части подсчета условной скидки за опыт работы к потенциальному поставщику ТОО «Северный Алмаз». С учетом изложенного, заявка потенциального поставщика ТОО «Северный Алмаз» не соответствует квалификационным требованиям конкурсной документации и необоснованно допущена на участие в конкурсе. 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 определенным в уведомлении.

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

Профиль риска №6, Профиль риска №7

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