Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

22.08.2018 жылғы № 37873

"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 22.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 110941009767, "Қаныш Сәтпаев атындағы канал" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитеті "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының филиалы 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 №: 2665044-1 Май топтық су құбырының (тазарту жиынтығы) суды тазарту стансасы Лоттың № 19983146-ОК1 Сүзгілеуге арналған жабдық камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно протоколу об итогах № 2665044-1-ОК1 из 6 заявок поданных потенциальными поставщиками к конкурсу допущены ТОО «InterTech System Ltd» и ТОО «Компания Зенгир НС». Вместе с тем, всеми членами конкурсной комиссией заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены по причине: ТОО «FTG Company» - представлена недостоверная информация о заводе-изготовителе, так как ООО "Акватролл-Украина" не является производителем мембран; ТОО «Core Energy Asia (Кор Энерджи Азия)» - неверно указаны технические характеристики мембранных модулей Hydranautics HYDRAcap MAX 60. В частности, диапазон удельной скорости фильтрации у данного типа мембран составляет 34-110 л/м2/час, что существенно отличается от требуемого значения 640 л/м2/час; рабочий диапазон pH = 4,0-10,0 вместо требуемого 1,0-14,0; ТОО «Тим-Баг» - не представлена полная характеристика оборудования, в том числе: характеристика оборудования мембранной фильтрации, таких как выход очищенной воды, средняя удельная скорость фильтрации, максимальная удельная скорость, диапазон pH, ожидаемый срок службы мембран не менее 20 лет, удельная скорость обратной промывки. Кроме того, не указаны марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д. Отсутствует информация о заводе-изготовителе; ТОО «ABIROY GROUP» - представлена недостоверная информация о заводе-изготовителе, так как ТОО "ABIROY GROUP" не является производителем мембран. Отсутствуют марка и спецификация мембранного модуля; Так, согласно п.16 конкурсной документации Приложение 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), «заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация». Согласно подпункту 2) пункта 150 Правил, «потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации». Изучением заявки электронного конкурса установлено, что в заявках потенциальных поставщиков ТОО «FTG Company», ТОО «Core Energy Asia (Кор Энерджи Азия)», ТОО «ABIROY GROUP» содержится техническая спецификация согласно требованиям конкурсной документации. Кроме того, в технической спецификации ТОО «FTG

Company» и ТОО «ABIROY GROUP» указанн завод-изготовитель приобретаемого товара – «Станция очистки воды (Технология мембранной ультрафильтрации для очистки и обеззараживания для получения высококачественной очищенной питьевой воды)» согласно требованиям приложений 3 к Конкурсной документации. Вместе с тем, п.150 Правил определен исчерпывающий перечень отклонения заявок потенциальных поставщиков от участия в конкурсе, в котором отклонение заявок потенциальных поставщиков за не указания завод-изготовителя комплектующих частей товара, не предусмотрено. Также, согласно п.5.3 Типового договора о государственных закупках товаров, поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). Более того, сообщаем, что в случае предоставления победителем конкурса товара, не соответствующей марки, модели и производителя, а также характеристикам указанных в технической спецификации поставщика, то в соответствии с пп.3 п.4 ст.12 Закона, заказчиком будут приняты соответствующие меры реагирования путем включения в реестр недобросовестных участников государственных закупок. В связи с этим отклонение потенциальных поставщиков ТОО «FTG Company», ТОО «Core Energy Asia (Кор Энерджи Азия)», ТОО «ABIROY GROUP» представшие техническую спецификацию согласно требованиям конкурсной документации, неправомерно. На основании вышеизложенного, заявки потенциальных поставщиков ТОО «FTG Company», ТОО «Core Energy Asia (Кор Энерджи Азия)», ТОО «ABIROY GROUP» подлежит допуску к участию, как соответствующие требованиям конкурсной документации. 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:

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

22.08.2018 года № 37873

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 110941009767, Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 22.08.2018 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" 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: 2665044-1 Станция очистки воды Майского группового водопровода (комплект очистный) № лота 19983146-ОК1 Оборудование для фильтрования на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно протоколу об итогах № 2665044-1-ОК1 из 6 заявок поданных потенциальными поставщиками к конкурсу допущены ТОО «InterTech System Ltd» и ТОО «Компания Зенгир НС». Вместе с тем, всеми членами конкурсной комиссией заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены по причине: ТОО «FTG Company» - представлена недостоверная информация о заводе-изготовителе, так как ООО "Акватролл-Украина" не является производителем мембран; ТОО «Core Energy Asia (Кор Энерджи Азия)» - неверно указаны технические характеристики мембранных модулей Hydranautics HYDRAcap MAX 60. В частности, диапазон удельной скорости фильтрации у данного типа мембран составляет 34-110 л/м2/час, что существенно отличается от требуемого значения 640 л/м2/час; рабочий диапазон pH = 4,0-10,0 вместо требуемого 1,0-14,0; ТОО «Тим-Баг» - не представлена полная характеристика оборудования, в том числе: характеристика оборудования мембранной фильтрации, таких как выход очищенной воды, средняя удельная скорость фильтрации, максимальная удельная скорость, диапазон pH, ожидаемый срок службы мембран не менее 20 лет, удельная скорость обратной промывки. Кроме того, не указаны марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д. Отсутствует информация о заводе-изготовителе; ТОО «ABIROY GROUP» - представлена недостоверная информация о заводе-изготовителе, так как ТОО "ABIROY GROUP" не является производителем мембран. Отсутствуют марка и спецификация мембранного модуля; Так, согласно п.16 конкурсной документации Приложение 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), «заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация». Согласно подпункту 2) пункта 150 Правил, «потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации». Изучением заявки электронного конкурса установлено, что в заявках потенциальных поставщиков ТОО «FTG Company», ТОО «Core Energy Asia (Кор Энерджи Азия)», ТОО «ABIROY GROUP» содержится техническая спецификация согласно

требованиям конкурсной документации. Кроме того, в технической спецификации ТОО «FTG Company» и ТОО «ABIROY GROUP» указанн завод-изготовитель приобретаемого товара – «Станция очистки воды (Технология мембранной ультрафильтрации для очистки и обеззараживания для получения высококачественной очищенной питьевой воды)» согласно требованиям приложений 3 к Конкурсной документации. Вместе с тем, п.150 Правил определен исчерпывающий перечень отклонения заявок потенциальных поставщиков от участия в конкурсе, в котором отклонение заявок потенциальных поставщиков за не указания завод-изготовителя комплектующих частей товара, не предусмотрено. Также, согласно п.5.3 Типового договора о государственных закупках товаров, поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). Более того, сообщаем, что в случае предоставления победителем конкурса товара, не соответствующей марки, модели и производителя, а также характеристикам указанных в технической спецификации поставщика, то в соответствии с пп.3 п.4 ст.12 Закона, заказчиком будут приняты соответствующие меры реагирования путем включения в реестр недобросовестных участников государственных закупок. В связи с этим отклонение потенциальных поставщиков ТОО «FTG Company», ТОО «Core Energy Asia (Кор Энерджи Азия)», ТОО «ABIROY GROUP» представшие техническую спецификацию согласно требованиям конкурсной документации, неправомерно. На основании вышеизложенного, заявки потенциальных поставщиков ТОО «FTG Company», ТОО «Core Energy Asia (Кор Энерджи Азия)», ТОО «ABIROY GROUP» подлежит допуску к участию, как соответствующие требованиям конкурсной документации. 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 №5

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