Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

22.10.2018 жылғы № 40225

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 22.10.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 981241000999, "Қазақавтожол" ЖШС-нің Батыс Қазақстан облыстық 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.

Руководитель
Лукпанов Мендкан

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ Маширов Нурлан Асылбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2807864-1 Құмды сатып алу Лоттың № 16902348-ОК1 Смесь камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила) «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации;». Также, согласно приложения 3 к конкурсной документации (Техническая спецификация закупаемых товаров) потенциальные поставщики заполняют техническую спецификацию с указанием наименования товара, марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д. а также описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара. Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Жайық - Құрылыс Құм» отклонена решением конкурсной комиссии по причине: Не соответствие конкурсной документации, а именно «Техническая спецификация – в иных сведениях, подтверждающих соответствие товара требованиям конкурсной документации указано: смесь песчано-гравийная»; конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Дорремсервис» отклонена решением конкурсной комиссии по причине: Не соответствие конкурсной документации, а именно: «Техническая спецификация – полностью не соответствует описанию содержания (описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик поставляемого товара, а также неуказано - взвешивание при отгрузке на автомобильных весах поставляемого материала с указанием веса на контрольном талоне, предоставление сертификата соответствия, протокола испытаний на момент поставки)». Изучением материалов контролируемой государственной закупки, установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Жайық - Құрылыс Құм», соответствует требованиям конкурсной документации, а в графе «Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации)» указано: «Смесь песчано-гравийная, обогащенная, содержание гравия 65%-75%. Количество поставляемого материала при отгрузке определяется взвешиванием на автомобильных весах с указанием веса в контрольном талоне. Место поставки: Западно-Казахстанская область, Сырымский район, п.Жымпиты, ДЭУ39. Срок поставки: в течении 16 календарных дней с момента подачи заявки. Поставщик обязуется, предоставит сертификата соответствия и протокола испытаний», что не противоречить требованиям законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Также, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Дорремсервис», соответствует требованиям конкурсной документации, а взвешивания при отгрузке на автомобильных весах поставляемого материала с указанием веса на контрольном талоне», не является основанием для отклонения конкурсной заявки потенциального поставщика. Вместе с тем, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Дорремсервис» содержит «Сертификат соответствия» и «Протокол испытаний». Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение требований пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсные заявки ТОО «Жайық - Құрылыс Құм» и ТОО «Дорремсеврис» необоснованно признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации.

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

22.10.2018 года № 40225

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-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 981241000999, Западно-Казахстанский областной филиал ТОО "Казахавтодор" о нарушениях, выявленных 22.10.2018 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.

Руководитель
Лукпанов Мендкан

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

Мной, Сотрудник РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Маширов Нурлан Асылбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2807864-1 Закуп песка № лота 16902348-ОК1 Смесь на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила) «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации;». Также, согласно приложения 3 к конкурсной документации (Техническая спецификация закупаемых товаров) потенциальные поставщики заполняют техническую спецификацию с указанием наименования товара, марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д. а также описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара. Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Жайық - Құрылыс Құм» отклонена решением конкурсной комиссии по причине: Не соответствие конкурсной документации, а именно «Техническая спецификация – в иных сведениях, подтверждающих соответствие товара требованиям конкурсной документации указано: смесь песчано-гравийная»; конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Дорремсервис» отклонена решением конкурсной комиссии по причине: Не соответствие конкурсной документации, а именно: «Техническая спецификация – полностью не соответствует описанию содержания (описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик поставляемого товара, а также неуказано - взвешивание при отгрузке на автомобильных весах поставляемого материала с указанием веса на контрольном талоне, предоставление сертификата соответствия, протокола испытаний на момент поставки)». Изучением материалов контролируемой государственной закупки, установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Жайық - Құрылыс Құм», соответствует требованиям конкурсной документации, а в графе «Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации)» указано: «Смесь песчано-гравийная, обогащенная, содержание гравия 65%-75%. Количество поставляемого материала при отгрузке определяется взвешиванием на автомобильных весах с указанием веса в контрольном талоне. Место поставки: Западно-Казахстанская область, Сырымский район, п.Жымпиты, ДЭУ39. Срок поставки: в течении 16 календарных дней с момента подачи заявки. Поставщик обязуется, предоставит сертификата соответствия и протокола испытаний», что не противоречить требованиям законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Также, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Дорремсервис», соответствует требованиям конкурсной документации, а взвешивания при отгрузке на автомобильных весах поставляемого материала с указанием веса на контрольном талоне», не является основанием для отклонения конкурсной заявки потенциального поставщика. Вместе с тем, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Дорремсервис» содержит «Сертификат соответствия» и «Протокол испытаний». Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение требований пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсные заявки ТОО «Жайық - Құрылыс Құм» и ТОО «Дорремсеврис» необоснованно

признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации.
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.