Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

09.11.2018 жылғы № 40857

"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 09.11.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180541001294, "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ Шығыс Қазақстан облысы бойынша 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.

Сотрудник
Мамаев Серик Есркепулы

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 Букенов Жампоз Болатбекулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2858873-1 А3 форматты ағынды сканер Лоттың № 16926869-ОК1 Сканер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно протокола об итогах №2554389 от 30.10.2018 года, заявки потенциальных поставщиков ТОО «ADM Solution» и ТОО «Vitech» допущены к участию в конкурсе, а заявкиТОО «DOMSTROY», ТОО «Самая Вышка» отклонены от участия в закупке, как несоответствующие требованиям конкурсной документации по причинам, указанным в протоколе об итогах. Заявки ТОО «DOMSTROY», ТОО «Самая Вышка» обоснованно не допущены к участию в конкурсе. Камеральным контролем установлено, что заявка ТОО «ADM Solution» необоснованно допущена к участию в конкурсе. Так, согласнотехнической спецификации закупаемых товаров(представляется потенциальным поставщиком)приложение №3 Конкурснойдокументации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее Правила №648), поставщик должен указать: номер лота, наименование лота, наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.), страна происхождения, завод-изготовитель, год выпуска, гарантийный срок (при наличии) (в месяцах), описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации). В представленной потенциальным поставщикомТОО «ADM Solution» технической спецификации товара в нарушение приложения №3 к КД Правила №648не указаны:завод – изготовитель, наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.).Также техническая спецификация ТОО «ADM Solution» не соответствует требованиям конкурсной документации, в части функциональной, технической,качественной и эксплуатационной характеристики, так согласно технической спецификации от организатора указаныследующие параметры: «Максимальный размер документа 302х2540 мм, размеры (ШхВхГ) 474х329х585 мм». Технические параметры от потенциального поставщика ТОО «ADM Solution»:«Максимальный размер документа 216х1270 мм, Размеры (ШхВхГ) 318,7х230,7х228,3мм», что не соответствует технической спецификации указанным от организатора. Таким образом, заявка ТОО «ADM Solution» подлежала отклонению на основании пп.2) п.150 Правил №648 «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком техническойспецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации». Данный вид нарушения подпадает под профиль №6 «Неправомерный допуск конкурсной заявки (аукционной заявки) потенциального поставщика». Способ устранения: приведение протокола итогов в соответствие с уведомлением.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№6 - тәуекел бейіні
Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына

сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

09.11.2018 года № 40857

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 180541001294, Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Восточно-Казахстанской области о нарушениях, выявленных 09.11.2018 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
Мамаев Серик Есркепулы

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" Букенов Жампоз Болатбекулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2858873-1 Потоковый сканер формата А3 № лота 16926869-ОК1 Сканер на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно протокола об итогах №2554389 от 30.10.2018 года, заявки потенциальных поставщиков ТОО «ADM Solution» и ТОО «Vitech» допущены к участию в конкурсе, а заявкиТОО «DOMSTROY», ТОО «Самая Вышка» отклонены от участия в закупке, как несоответствующие требованиям конкурсной документации по причинам, указанным в протоколе об итогах. Заявки ТОО «DOMSTROY», ТОО «Самая Вышка» обоснованно не допущены к участию в конкурсе. Камеральным контролем установлено, что заявка ТОО «ADM Solution» необоснованно допущена к участию в конкурсе. Так, согласнотехнической спецификации закупаемых товаров(представляется потенциальным поставщиком)приложение №3 Конкурснойдокументации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее Правила №648), поставщик должен указать: номер лота, наименование лота, наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.), страна происхождения, завод-изготовитель, год выпуска, гарантийный срок (при наличии) (в месяцах), описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации). В представленной потенциальным поставщикомТОО «ADM Solution» технической спецификации товара в нарушение приложения №3 к КД Правила №648не указаны:завод – изготовитель, наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.).Также техническая спецификация ТОО «ADM Solution» не соответствует требованиям конкурсной документации, в части функциональной, технической,качественной и эксплуатационной характеристики, так согласно технической спецификации от организатора указаныследующие параметры: «Максимальный размер документа 302х2540 мм, размеры (ШхВхГ) 474х329х585 мм». Технические параметры от потенциального поставщика ТОО «ADM Solution»:«Максимальный размер документа 216х1270 мм, Размеры (ШхВхГ) 318,7х230,7х228,3мм», что не соответствует технической спецификации указанным от организатора. Таким образом, заявка ТОО «ADM Solution» подлежала отклонению на основании пп.2) п.150 Правил №648 «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком техническойспецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации». Данный вид нарушения подпадает под профиль №6 «Неправомерный допуск конкурсной заявки (аукционной заявки) потенциального поставщика». Способ устранения: приведение протокола итогов в соответствие с уведомлением.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
Профиль риска №6

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