Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.11.2018 жылғы № 41060

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы 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 15.11.2018 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.

Руководитель Департамента
Нугманов Амангельды Шайхуллович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Тезекбаев Адильхан Темирбулатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2821132-1 Ақмола облысы әкімі аппаратының жанындағы «Қоғамдық келісім» КММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Лоттың № 15588156-ОК2 Кресло камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Сотрудником РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Тезекбаевым А.Т. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль объявления №2821132-1 Государственный закуп кресел для КГУ «Қоғамдық келісім» при аппарате акима Акмолинской области способом открытого конкурса, организатором которого является РГУ «Комитет по государственным закупкам Министерства финанасов РК» посредством веб-портала на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправомерным допускам к участию в конкурсе потенциальных поставщиков. Согласно п.8 технической спецификации заказчика установлены требование к сопутствующим услугам, необходимым при поставке товара заказчику: Поставщик обязан произвести доставку и монтаж кресел в зале. Кресла поставляются в разобранном виде. Стойки боковин поставляются упакованными в бумагу. Подлокотники упакованы в бумагу. Спинки и сиденья поставляются упакованными в бумагу комплектно на 1 кресло. Заглушки спинок упакованы в бумагу. Стандартные и крепежные изделия поставляются комплектно на заказ в пакетах или коробках. На комплект поставки прилагается паспорт или инструкция по эксплуатации. Установка кресел предусматривается на деревянное основание пола. Рекомендуется крепить кресла к полу с помощью шурупов (саморезов) через отверстия диаметром 4,2 мм в подпятниках боковин. Год выпуска кресел – 2018г. В свою очередь в технических спецификациях предлагаемых товаров потенциальными поставщиками ТОО «Торговый двор Веллес», ИП «Савенко Н.А.» не содержатся требование к сопутствующим услугам, необходимым при поставке товара согласно п.8 технической спецификации заказчика. Таким образом, в нарушении пп.2) п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министерства финансов РК от 11.12.2015 года №648 (далее – Правила), заявка потенциальных поставщиков ТОО «Торговый двор Веллес», ИП «Савенко Н.А.» подлежала отклонению, как не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно п.2 сведения о квалификации (приложение 7) к конкурсной документации, объем товаров, поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. При наличии опыта работы на рынке закупаемых товаров до 1 января 2017 года, документами, подтверждающими опыт работы, также могут являться электронные копии накладных и счетов-фактур. Вместе с тем 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. Изучением заявки потенциального поставщика ИП «Савенко Н.А.» установлено, что, в сведениях о квалификации предоставлены накладные и счет фактуры за 2009,2010,2011,2012,2014,2015,2016 года, что составляет опыт работы 7 лет или 3,5%. Однако, конкурсная комиссия рассчитала условную скидку 3%. Таким образом, в нарушении п.154 Правил, не присвоена условная скидка в размере 3,5%. 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, определенный 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

15.11.2018 года № 41060

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

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 15.11.2018 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.

Руководитель Департамента
Нугманов Амангельды Шайхуллович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Тезекбаев Адильхан Темирбулатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2821132-1 государственных закупок для КГУ «Қоғамдық келісім» при аппарате акима Акмолинской области способом открытого конкурса № лота 15588156-ОК2 Кресло на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Сотрудником РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Тезекбаевым А.Т. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль объявления №2821132-1 Государственный закуп кресел для КГУ «Қоғамдық келісім» при аппарате акима Акмолинской области способом открытого конкурса, организатором которого является РГУ «Комитет по государственным закупкам Министерства финанасов РК» посредством веб-портала на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках. Камеральный контроль проведен дистанционно на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неправомерным допускам к участию в конкурсе потенциальных поставщиков. Согласно п.8 технической спецификации заказчика установлены требование к сопутствующим услугам, необходимым при поставке товара заказчику: Поставщик обязан произвести доставку и монтаж кресел в зале. Кресла поставляются в разобранном виде. Стойки боковин поставляются упакованными в бумагу. Подлокотники упакованы в бумагу. Спинки и сиденья поставляются упакованными в бумагу комплектно на 1 кресло. Заглушки спинок упакованы в бумагу. Стандартные и крепежные изделия поставляются комплектно на заказ в пакетах или коробках. На комплект поставки прилагается паспорт или инструкция по эксплуатации. Установка кресел предусматривается на деревянное основание пола. Рекомендуется крепить кресла к полу с помощью шурупов (саморезов) через отверстия диаметром 4,2 мм в подпятниках боковин. Год выпуска кресел – 2018г. В свою очередь в технических спецификациях предлагаемых товаров потенциальными поставщиками ТОО «Торговый двор Веллес», ИП «Савенко Н.А.» не содержатся требование к сопутствующим услугам, необходимым при поставке товара согласно п.8 технической спецификации заказчика. Таким образом, в нарушении пп.2) п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министерства финансов РК от 11.12.2015 года №648 (далее – Правила), заявка потенциальных поставщиков ТОО «Торговый двор Веллес», ИП «Савенко Н.А.» подлежала отклонению, как не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно п.2 сведения о квалификации (приложение 7) к конкурсной документации, объем товаров, поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. При наличии опыта работы на рынке закупаемых товаров до 1 января 2017 года, документами, подтверждающими опыт работы, также могут являться электронные копии накладных и счетов-фактур. Вместе с тем 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. Изучением заявки потенциального поставщика ИП «Савенко Н.А.» установлено, что, в сведениях о квалификации предоставлены накладные и счет фактуры за 2009,2010,2011,2012,2014,2015,2016 года, что составляет опыт работы 7 лет или 3,5%. Однако, конкурсная комиссия рассчитала условную скидку 3%. Таким образом, в нарушении п.154 Правил, не присвоена условная скидка в размере 3,5%. 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, определенный 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.