Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.04.2019 жылғы № 710000000-4-5-60070

"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 19.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 940640000511, "ҚР ІІМ ШҚО ПД" ММ 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 Шуинов Дамир Базарбаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3104126-2 ШҚО ПД автокөліктеріне автошиналарды сатып алу Лоттың № 22863385-ОК1 Шина камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК - Шуиновым Д.Б. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки организатором которой является Государственное учреждение «Департамент полиции Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан» на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках при организации и проведении процедур государственных закупок способом конкурса № 3104126-2 лоты № 22863385-ОК1, 22864472-ОК1, 22864513-ОК1 «Приобретение автошин для служебных автомашин ДП ВКО». По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушения: В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденной Министерством финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. При этом материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В соответствии с конкурсной документацией организатора по лоту № 22864472-ОК1, технической спецификации требовалось следующее: «Автошина для грузовых автомобилей. Конструкция шины – радиальная. В комплекте с камерой и ободной лентой. Рисунок протектора – пов. проходимости. Норма слойности – 8. Индекс нагрузки не менее 135, индекс скорости J. 1. После подписания договора вместе с товаром предоставим на каждую партию автошин сертификат на соответствие, сертификат происхождения, паспорт качества. 2. Автошины 2019 года выпуска. 3. Предоставляем письмо гарантию на замену в случае выявления в ходе эксплуатации заводского брака в течение года». В составе конкурсной заявки ТОО «D.A.Group», представленная техническая спецификация соответствует в полной мере технической спецификации конкурсной документации. В соответствии с конкурсной документацией организатора по лоту № 22863385-ОК1, технической спецификации требовалось следующее: «Автошина всесезонная для легковых автомобилей «Нива», бескамерная. Конструкция шины – радиальная. Рисунок протектора состоит из трех продольных рядов шашечных элементов и боковых грунт зацепов. В центре расположены элементы неправильной многоугольной формы, они образуют фигурное ребро, которое препятствует уводу автомобиля в сторону. По обе стороны от центрального ряда расположено два ряда шашечных элементов изогнутой формы с канавками, они образуют дополнительные кромки зацепления, которые усиливают сцепление и предотвращают скольжению. Индекс нагрузки не менее 97, индекс скорости не менее Q. 1. После подписания договора вместе с товаром предоставить на каждую партию автошин сертификат на соответствие, сертификат происхождения, паспорт качества. 2. Автошины должны быть 2019 года выпуска. 3. Поставщик обязан предоставить письмо гарантию на замену в случае выявления в ходе эксплуатации заводского брака в течение года». В составе конкурсной заявки ТОО «D.A.Group», представленная техническая спецификация соответствует в полной мере технической спецификации конкурсной документации. Установленные нарушения подпадают под профиль

риска № 5. 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

19.04.2019 года № 710000000-4-5-60070

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 940640000511, ГУ "ДП ВКО МВД РК" о нарушениях, выявленных 19.04.2019 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" Шуинов Дамир Базарбаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3104126-2 Приобретение автошин для служебных автомашин ДП ВКО № лота 22863385-ОК1 Шина на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, экспертом Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК - Шуиновым Д.Б. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки организатором которой является Государственное учреждение «Департамент полиции Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан» на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках при организации и проведении процедур государственных закупок способом конкурса № 3104126-2 лоты № 22863385-ОК1, 22864472-ОК1, 22864513-ОК1 «Приобретение автошин для служебных автомашин ДП ВКО». По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушения: В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденной Министерством финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. При этом материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В соответствии с конкурсной документацией организатора по лоту № 22864472-ОК1, технической спецификации требовалось следующее: «Автошина для грузовых автомобилей. Конструкция шины – радиальная. В комплекте с камерой и ободной лентой. Рисунок протектора – пов. проходимости. Норма слойности – 8. Индекс нагрузки не менее 135, индекс скорости J. 1. После подписания договора вместе с товаром предоставим на каждую партию автошин сертификат на соответствие, сертификат происхождения, паспорт качества. 2. Автошины 2019 года выпуска. 3. Предоставляем письмо гарантию на замену в случае выявления в ходе эксплуатации заводского брака в течение года». В составе конкурсной заявки ТОО «D.A.Group», представленная техническая спецификация соответствует в полной мере технической спецификации конкурсной документации. В соответствии с конкурсной документацией организатора по лоту № 22863385-ОК1, технической спецификации требовалось следующее: «Автошина всесезонная для легковых автомобилей «Нива», бескамерная. Конструкция шины – радиальная. Рисунок протектора состоит из трех продольных рядов шашечных элементов и боковых грунт зацепов. В центре расположены элементы неправильной многоугольной формы, они образуют фигурное ребро, которое препятствует уводу автомобиля в сторону. По обе стороны от центрального ряда расположено два ряда шашечных элементов изогнутой формы с канавками, они образуют дополнительные кромки зацепления, которые усиливают сцепление и предотвращают скольжению. Индекс нагрузки не менее 97, индекс скорости не менее Q. 1. После подписания договора вместе с товаром предоставить на каждую партию автошин сертификат на соответствие, сертификат происхождения, паспорт качества. 2. Автошины должны быть 2019 года выпуска. 3. Поставщик обязан предоставить письмо гарантию на замену в случае выявления в ходе эксплуатации заводского брака в течение года». В составе конкурсной заявки ТОО «D.A.Group»,

представленная техническая спецификация соответствует в полной мере технической спецификации конкурсной документации. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 5. 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.