Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.06.2019 жылғы № 710000000-4-5/6-66680

"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 04.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990540002107, "Қазақстан Республикасы Ішкі Істер министрлігі Алматы қаласының Полиция департаменті" 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.

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 Ажибеков Оспан Даниярулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3258375-1 Приобретение горюче-смазочных материалов для ДП г. Алматы Лоттың № 25702744-ОК1 Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға арналған бензин камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу, об итогах от 14.05.2019г. заявка потенциального поставщика ТОО «PETROMOBIL INVEST» отклонена конкурсной комиссией по основаниям, «Отсутствует протокол испытаний АИ-93, отсутствует паспорт на АИ-93; Отсутствует протокол испытаний АИ-95;» не правомерно так как, согласно приложению 4 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок не допускается требование о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем от производителей, заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, образцов закупаемых товаров, за исключением закупок лицензионного программного обеспечения. По поводу установления требовании «по паспорту и протоколу испытании», данные требования установлены относительно поставщика товара, то есть не к потенциальному поставщику, то есть вышеуказанные документы поставщик должен предоставить после заключения договора о государственных закупках как предусмотрено в п.п. 2 п. 5.1 раздела 5 типового договора о государственных закупок, являющееся приложением 19 к Правилам осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648. Однако, в соответствии с типовой формы приложения 3 Правил осуществления государственных закупок, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), подпунктом 2) пункта 16 Конкурсной документации (приложение №4 к Правиле), предусмотрено, что 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 мамодели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к КД для работ или услуг, приложению 3 к КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Согласно подпункта 2) пункта 150 Правил, 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 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 и представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Вместе с тем, анализом веб-портала государственных закупок по лоту №25702645 –ОК1 установлено, что представленная потенциальным поставщиком ТОО «PETROMOBIL INVEST» техническая спецификация не соответствует требованиям заказчика, в части не верного указания в разделе «описание функциональных, технических и эксплуатационных характеристик» октановое число не менее 92, тогда как согласно технической спецификации заказчика требуется октановое число не менее 93. Также, по лоту

№25702744-ОК1 контролем усыновлено что согласно Ваши технически спецификации по разделу описание функциональных, технических качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров Вами не представлено требование заказчика «Срок талонов-бессрочные», «не допускается предоставление товара третьих лиц». При этом, Вами указан детонационная стойкость октановое число по исследовательскому методу, не менее 97,0 октановое число по моторному методу не менее 87,0 тогда как согласно технической спецификации заказчика требуется детонационная стойкость: октановое число, определяемое по исследовательскому методу, не менее - 95,0 также отсутствует требования «по моторному методу не менее 87,0». По вышеуказанным причинам, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «PETROMOBIL INVEST» подлежит отклонению. Установленные нарушения подпадают под профилем рисков №5, №6. 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, №6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

04.06.2019 года № 710000000-4-5/6-66680

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 990540002107, Государственное учреждение "Департамент полиции города Алматы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 04.06.2019 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" Ажибеков Оспан Даниярулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3258375-1 Приобретение горюче-смазочных материалов для ДП г. Алматы № лота 25702744-ОК1 Бензин для двигателей с искровым зажиганием на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу, об итогах от 14.05.2019г. заявка потенциального поставщика ТОО «PETROMOBIL INVEST» отклонена конкурсной комиссией по основаниям, «Отсутствует протокол испытаний АИ-93, отсутствует паспорт на АИ-93; Отсутствует протокол испытаний АИ-95;» не правомерно так как, согласно приложению 4 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок не допускается требование о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем от производителей, заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, образцов закупаемых товаров, за исключением закупок лицензионного программного обеспечения. По поводу установления требовании «по паспорту и протоколу испытании», данные требования установлены относительно поставщика товара, то есть не к потенциальному поставщику, то есть вышеуказанные документы поставщик должен предоставить после заключения договора о государственных закупках как предусмотрено в п.п. 2 п. 5.1 раздела 5 типового договора о государственных закупок, являющееся приложением 19 к Правилам осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648. Однако, в соответствии с типовой формы приложения 3 Правил осуществления государственных закупок, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), подпунктом 2) пункта 16 Конкурсной документации (приложение №4 к Правиле), предусмотрено, что 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 мамодели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к КД для работ или услуг, приложению 3 к КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Согласно подпункта 2) пункта 150 Правил, 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 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 и представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Вместе с тем, анализом веб-портала государственных закупок по лоту №25702645 –ОК1 установлено, что представленная потенциальным поставщиком ТОО «PETROMOBIL INVEST» техническая спецификация не соответствует требованиям заказчика, в части не верного указания в разделе «описание функциональных, технических и эксплуатационных характеристик» октановое число не менее 92, тогда как согласно

технической спецификации заказчика требуется октановое число не менее 93. Также, по лоту №25702744-ОК1 контролем усыновлено что согласно Ваши технически спецификации по разделу описание функциональных, технических качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров Вами не представлено требование заказчика «Срок талонов-бессрочные», «не допускается предоставление товара третьих лиц». При этом, Вами указан детонационная стойкость октановое число по исследовательскому методу, не менее 97,0 октановое число по моторному методу не менее 87,0 тогда как согласно технической спецификации заказчика требуется детонационная стойкость: октановое число, определяемое по исследовательскому методу, не менее - 95,0 также отсутствует требования «по моторному методу не менее 87,0». По вышеуказанным причинам, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «PETROMOBIL INVEST» подлежит отклонению. Установленные нарушения подпадают под профилем рисков №5, №6. 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, Профиль риска №6

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