Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.06.2019 жылғы № 271010000-4-6/7-69382

«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 28.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 950640000996, "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Батыс Қазақстан облысының Полиция департаменті" 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.

Сотрудник
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

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 Кадралиев Алтай Алматаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3304574-2 Wolfcom 3rd Eye портативті бейнетіркеуіштерден бейне деректерді автоматты түрде жүктеу, өңдеу, сақтау және басқаруға арналған бағдарламалық-аппаратты кешенін сатып алу Лоттың № 25638987-ОК1 Бағдарламалық-аппараттық кешен камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с пп.2) п.150 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правил), 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; В ходе изучения конкурсной документации установлено наличие следующих требований: 1) количество предоставляемых лицензионных ПО в размере 100 штук, 2) технические характеристики сетевого RAID – накопителя (не менее 8 MB Cashe, частота не менее 3.20 GHz, литография не хуже 14 нм), 3) технические характеристики по габаритам телекоммуникационного шкафа – не более 600*800*2055 мм. В результате изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ATG» установлены следующие несоответствия требованиям конкурсной документации: 1) количество предоставляемых лицензионных ПО (10 штук), 2) отсутствуют указания технических характеристик сетевого RAID – накопителя (не менее 8 MB Cashe, частота не менее 3.20 GHz, литография не хуже 14 нм), 3) отсутствуют указания габаритов предоставляемого телекоммуникационного шкафа. Таким образом, объектом камерального контроля в нарушение пп.2) п.150 Правил потенциальный поставщик ТОО «ATG» необоснованно допущен к участию в конкурсе(признан участником конкурса). В соответствии с 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Конкурсной комиссией применен неверный расчет условной скидки по критерию «Опыт работы» к потенциальному поставщику ТОО «Ареал Транс» в размере 2%. В результате изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Ареал Транс», согласно данным предоставленным в сведениях о квалификации и подтверждающим документам, к потенциальному поставщику ТОО «Ареал Транс» по критерию «опыт работы» следовало присвоить условную скидку в размере 2,5% по объектам за 2014 год 1 объект – 0,5%, за 2015 года 1 объект – 0,5%, за 2016 год 1 объект – 0,5%, за 2017 год 1 объект – 0,5%, за 2018 год – 0,5%. Таким образом, объектом камерального контроля в нарушение п.154 Правил, неверно применен расчет условной скидки по критерию «опыт работы» к потенциальному поставщику ТОО «Ареал Транс».
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

28.06.2019 года № 271010000-4-6/7-69382

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 950640000996, ГУ "Департамент полиции Западно - Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 28.06.2019 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.

Сотрудник
Есдавлетов Ильяс Жандарбекович

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» Кадралиев Алтай Алматаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3304574-2 Приобретение программно-аппаратного комплекса для автоматизированной выгрузки, обработки, хранения и управления видеоданными с портативных видеорегистраторов Wolfcom 3rd Eye № лота 25638987-ОК1 Комплекс программно-аппаратный на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии с пп.2) п.150 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правил), 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; В ходе изучения конкурсной документации установлено наличие следующих требований: 1) количество предоставляемых лицензионных ПО в размере 100 штук, 2) технические характеристики сетевого RAID – накопителя (не менее 8 MB Cashe, частота не менее 3.20 GHz, литография не хуже 14 нм), 3) технические характеристики по габаритам телекоммуникационного шкафа – не более 600*800*2055 мм. В результате изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ATG» установлены следующие несоответствия требованиям конкурсной документации: 1) количество предоставляемых лицензионных ПО (10 штук), 2) отсутствуют указания технических характеристик сетевого RAID – накопителя (не менее 8 MB Cashe, частота не менее 3.20 GHz, литография не хуже 14 нм), 3) отсутствуют указания габаритов предоставляемого телекоммуникационного шкафа. Таким образом, объектом камерального контроля в нарушение пп.2) п.150 Правил потенциальный поставщик ТОО «ATG» необоснованно допущен к участию в конкурсе(признан участником конкурса). В соответствии с 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Конкурсной комиссией применен неверный расчет условной скидки по критерию «Опыт работы» к потенциальному поставщику ТОО «Ареал Транс» в размере 2%. В результате изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Ареал Транс», согласно данным предоставленным в сведениях о квалификации и подтверждающим документам, к потенциальному поставщику ТОО «Ареал Транс» по критерию «опыт работы» следовало присвоить условную скидку в размере 2,5% по объектам за 2014 год 1 объект – 0,5%, за 2015 года 1 объект – 0,5%, за 2016 год 1 объект – 0,5%, за 2017 год 1 объект – 0,5%, за 2018 год – 0,5%. Таким образом, объектом камерального контроля в нарушение п.154 Правил, неверно применен расчет условной скидки по критерию «опыт работы» к потенциальному поставщику ТОО «Ареал Транс».
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.