Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

08.08.2019 жылғы № 710000000-4-5-72482

"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 08.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 960340000514, "Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі" 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 Садвакасов Азат Тлеубекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3390931-1 Заттай мүлікті мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс Лоттың № 25856135-ОК1 Шолақ етік камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом Управления – Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Садвакасовым А.Т. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3390931-1 «Конкурс по государственным закупкам вещевого имущества» (лот №25856135-ОК1 – 18 035, 71тенге) на основании жалобы ТОО «Turan-Skin» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно требованиям конкурсной документации потенциальными поставщиками предоставляется техническая спецификации в соответствии с приложением 3 к Конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), где указывается 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 соответствии с пп.14 и пп.15 п.3 конкурсной документации, заявка на участие в конкурсе подается в форме электронного документа посредством веб-портала и является формой выражения согласия потенциального поставщика, претендующего на участие в конкурсе, осуществить поставку товара (выполнить работу, оказать услугу) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными настоящей КД, а также согласие потенциального поставщика на получение сведений о нем, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям и ограничениям, установленным статьей 6 Закона. Потенциальный поставщик перед формированием заявки принимает соглашение об участии в конкурсе согласно приложению 4 к настоящей КД. Также согласно пп.1 п.1 Приложения 19 Правил, поставщик обязуется поставить Товар согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить за него на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. Вместе с тем, в соответствии с пп.2) п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по причине непредставления технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо за представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно протоколу об итогах конкурсная комиссия отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Turan-Skin» по причине «ОТКЛОНЕН в соответствии с пп 2 пункта 150 Приказа МФ РК от 11.12.2015 г № 648. "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок" Непредставление технической

спецификации и представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Предоставленная потенциальным поставщиком КЗ (техническая спецификация) не соответствует требованиям конкурсной документации: 1) Потенциальный поставщик предоставляет файл Доп_ТС_обувь при этом Потенциальному поставщику требовалось предоставить приведенное в соответствие техническую спецификацию ПРЕДУСМОТРЕННАЯ порталом государственных закупок;;; Согласно требованиям конкурсной документации (типовой технической спецификации) утвержденный Приказом МИР РК от 19 января 2018 года № 41 «Об утверждении типовой конкурсной документации товаров легкой и мебельной промышленности» УКАЗАНО В рамках конкурсной заявки потенциальный поставщик предоставляет электронные копии подтверждающих документов о наличии собственной или арендованной (если арендованное указать у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя): - швейной машины для затяжки носочной и пяточной части не менее одной единицы; - машины для спускания краев деталей не менее одной единицы;- швейные машины (для обуви) не менее одной единицы; - пресс вырубочный не менее одной единицы; - пресс для приклеивания подошв не менее одной единицы; - пресс для раскроя кожи и других материалов не менее одной единицы; - формовочная машина не менее одной единицы. Потенциальным поставщиком В рамках конкурсной заявки НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ электронные копии подтверждающих документов ; - машины для спускания краев деталей не менее одной единицы». В ходе камерального контроля установлено, что предоставленная потенциальным поставщиком ТОО «Turan-Skin» техническая спецификация по лоту 25856135-ОК1 соответствует требованиям конкурсной документации заказчика, указаны все необходимые сведения, характеристики, соответствующие требованиям технической спецификации конкурсной документации заказчика. Кроме того, согласно приложению 2 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок: при необходимости, в технической спецификации указываются сопутствующие услуги, необходимые при поставке товаров (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) заказчику и где они должны проводиться, год выпуска товара, срок гарантии. Кроме того, в приложение 7 (сведения о квалификации) к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок отсутствует раздел о предоставлении материальных и трудовых ресурсов при закупе товаров. Из вышеизложенного следует, что при поставке товаров потенциальные поставщики не могут быть отклонены по таким требованиям в технической спецификации как наличие тех или иных материальных и трудовых ресурсов. Кроме того, в соответствии с подпунктом 2) пункта 16 приложения 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. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.2 п.150 Правил, конкурсная комиссия неправомерно отклонила заявку потенциального поставщика ТОО «Turan-Skin» по причинам, указанным в протоколе итогов. Установленное нарушение подпадает под профилями рисков № 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

08.08.2019 года № 710000000-4-5-72482

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 960340000514, ГУ "Министерство внутренних дел Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 08.08.2019 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" Садвакасов Азат Тлеубекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3390931-1 Конкурс по государственным закупкам вещевого имущества № лота 25856135-ОК1 Полусапоги на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

1. Мной, главным экспертом Управления – Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Садвакасовым А.Т. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3390931-1 «Конкурс по государственным закупкам вещевого имущества» (лот №25856135-ОК1 – 18 035, 71тенге) на основании жалобы ТОО «Turan-Skin» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно требованиям конкурсной документации потенциальными поставщиками предоставляется техническая спецификации в соответствии с приложением 3 к Конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), где указывается 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 соответствии с пп.14 и пп.15 п.3 конкурсной документации, заявка на участие в конкурсе подается в форме электронного документа посредством веб-портала и является формой выражения согласия потенциального поставщика, претендующего на участие в конкурсе, осуществить поставку товара (выполнить работу, оказать услугу) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными настоящей КД, а также согласие потенциального поставщика на получение сведений о нем, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям и ограничениям, установленным статьей 6 Закона. Потенциальный поставщик перед формированием заявки принимает соглашение об участии в конкурсе согласно приложению 4 к настоящей КД. Также согласно пп.1 п.1 Приложения 19 Правил, поставщик обязуется поставить Товар согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить за него на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. Вместе с тем, в соответствии с пп.2) п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по причине непредставления технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо за представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно протоколу об итогах конкурсная комиссия отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Turan-Skin» по причине

«ОТКЛОНЕН в соответствии с пп 2 пункта 150 Приказа МФ РК от 11.12.2015 г № 648. "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок" Непредставление технической спецификации и представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Предоставленная потенциальным поставщиком КЗ (техническая спецификация) не соответствует требованиям конкурсной документации: 1) Потенциальный поставщик предоставляет файл Доп_ТС_обувь при этом Потенциальному поставщику требовалось предоставить приведенное в соответствие техническую спецификацию ПРЕДУСМОТРЕННАЯ порталом государственных закупок;;; Согласно требованиям конкурсной документации (типовой технической спецификации) утвержденный Приказом МИР РК от 19 января 2018 года № 41 «Об утверждении типовой конкурсной документации товаров легкой и мебельной промышленности» УКАЗАНО В рамках конкурсной заявки потенциальный поставщик предоставляет электронные копии подтверждающих документов о наличии собственной или арендованной (если арендованное указать у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя): - швейной машины для затяжки носочной и пяточной части не менее одной единицы; - машины для спускания краев деталей не менее одной единицы;- швейные машины (для обуви) не менее одной единицы; - пресс вырубочный не менее одной единицы; - пресс для приклеивания подошв не менее одной единицы; - пресс для раскроя кожи и других материалов не менее одной единицы; - формовочная машина не менее одной единицы. Потенциальным поставщиком В рамках конкурсной заявки НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ электронные копии подтверждающих документов ; - машины для спускания краев деталей не менее одной единицы». В ходе камерального контроля установлено, что предоставленная потенциальным поставщиком ТОО «Turan-Skin» техническая спецификация по лоту 25856135-ОК1 соответствует требованиям конкурсной документации заказчика, указаны все необходимые сведения, характеристики, соответствующие требованиям технической спецификации конкурсной документации заказчика. Кроме того, согласно приложению 2 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок: при необходимости, в технической спецификации указываются сопутствующие услуги, необходимые при поставке товаров (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) заказчику и где они должны проводиться, год выпуска товара, срок гарантии. Кроме того, в приложение 7 (сведения о квалификации) к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок отсутствует раздел о предоставлении материальных и трудовых ресурсов при закупе товаров. Из вышеизложенного следует, что при поставке товаров потенциальные поставщики не могут быть отклонены по таким требованиям в технической спецификации как наличие тех или иных материальных и трудовых ресурсов. Кроме того, в соответствии с подпунктом 2) пункта 16 приложения 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. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.2 п.150 Правил, конкурсная комиссия неправомерно отклонила заявку потенциального поставщика ТОО «Turan-Skin» по причинам, указанным в протоколе итогов. Установленное нарушение подпадает под профилями рисков № 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.