Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

08.08.2019 жылғы № 311010000-4-6-72503

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл 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 08.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050140004282, "Шу ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ 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
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Тургунбаева Индира Дуйсеновна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3428716-1 Контейнер типтегі жылы модульдік қазандық Лоттың № 26753122-ОК1 Қазанша блок -модульді камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Изучением конкурсной заявки ТОО "GLOBALSNAB NUR KZ" установлено, что в конкурсной заявке ТОО "GLOBALSNAB NUR KZ" техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации, а именно не указана марка, модель товара. Таким образом, конкурсная комиссия, необоснованно допустила и признала победителем по данной причине, конкурсную заявку ТОО "GLOBALSNAB NUR KZ" в нарушении пп.2) п.150 Правил. Изучением конкурсной заявки ИП «Жумабаев» установлено, что в конкурсной заявке ИП «Жумабаев» техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации, а именно: в технической спецификации конкурсной документации Заказчика гарантийный срок 24 месяца, тогда как в конкурсной заявке ИП «Жумабаев» технической спецификации гарантийный срок 12 месяцев, т.е. менее срока гарантии предусмотренной технической спецификацией конкурсной документации Заказчика. Таким образом, конкурсная комиссия, в нарушении пп.2) п.150 Правил, необоснованно допустила, конкурсную заявку ИП «Жумабаев». Следует отметить, что в ходе камерального контроля установлено, что в технической спецификации Заказчика установлены требования, а именно: -строка описание лота: на жидком и газообразном топливе, тогда как в графе: «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке (указанные характеристики должны соответствовать марки, модели, типу и\или товарному знаку либо знаку обслуживания наименования товара), указано «котел отопительный на твердом топливе»; -строка срок поставки: «60дней с момента подписания договора», тогда как в графе: «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке (указанные характеристики должны соответствовать марки, модели, типу и\или товарному знаку либо знаку обслуживания наименования товара), указано «срок поставки после подписания договора 30 дней»;- п.13 Сертификаты СМК от потенциального поставщика (ISO 9001) на производство/поставку, проведение монтажных работ и сервисное обслуживание поставляемого оборудования. Таким образом, установлены требования в нарушение ст. 9 и ст.21 Закона, где в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. Также, камеральным контролем установлено, что в протоколе предварительного обсуждения к проекту конкурсной документации не учтены замечания, не внесены изменения в конкурсную документацию, в том числе касательно вопроса на жидком и газообразном топливе, и срок поставки 60 дней с момента подписания договора. Тогда как, согласо Перечня профилей рисков камерального контроля Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 «Об утверждении Правил проведения камерального контроля» направление №2 камерального контроля -утверждение заказчиком, организатором конкурсной документации (аукционной документации) с нарушением Закона, при наличии соответствующих замечаний в протоколе предварительного обсуждения к проекту конкурсной документации (аукционной документации). Способы устранения нарушений отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках. Заказчику

необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - 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 № 311010000-4-6-72503

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 050140004282, КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района" 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.

Руководитель Департамента
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Тургунбаева Индира Дуйсеновна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3428716-1 Модульная котельная контейнерного типа утепленная № лота 26753122-ОК1 Котельная блок-модульная на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Изучением конкурсной заявки ТОО "GLOBALSNAB NUR KZ" установлено, что в конкурсной заявке ТОО "GLOBALSNAB NUR KZ" техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации, а именно не указана марка, модель товара. Таким образом, конкурсная комиссия, необоснованно допустила и признала победителем по данной причине, конкурсную заявку ТОО "GLOBALSNAB NUR KZ" в нарушении пп.2) п.150 Правил. Изучением конкурсной заявки ИП «Жумабаев» установлено, что в конкурсной заявке ИП «Жумабаев» техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации, а именно: в технической спецификации конкурсной документации Заказчика гарантийный срок 24 месяца, тогда как в конкурсной заявке ИП «Жумабаев» технической спецификации гарантийный срок 12 месяцев, т.е. менее срока гарантии предусмотренной технической спецификацией конкурсной документации Заказчика. Таким образом, конкурсная комиссия, в нарушении пп.2) п.150 Правил, необоснованно допустила, конкурсную заявку ИП «Жумабаев». Следует отметить, что в ходе камерального контроля установлено, что в технической спецификации Заказчика установлены требования, а именно: -строка описание лота: на жидком и газообразном топливе, тогда как в графе: «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке (указанные характеристики должны соответствовать марки, модели, типу и\или товарному знаку либо знаку обслуживания наименования товара), указано «котел отопительный на твердом топливе»; -строка срок поставки: «60дней с момента подписания договора», тогда как в графе: «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке (указанные характеристики должны соответствовать марки, модели, типу и\или товарному знаку либо знаку обслуживания наименования товара), указано «срок поставки после подписания договора 30 дней»;- п.13 Сертификаты СМК от потенциального поставщика (ISO 9001) на производство/поставку, проведение монтажных работ и сервисное обслуживание поставляемого оборудования. Таким образом, установлены требования в нарушение ст. 9 и ст.21 Закона, где в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. Также, камеральным контролем установлено, что в протоколе предварительного обсуждения к проекту конкурсной документации не учтены замечания, не внесены изменения в конкурсную документацию, в том числе касательно вопроса на жидком и газообразном топливе, и срок поставки 60 дней с момента подписания договора. Тогда как, согласо Перечня профилей рисков камерального контроля Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 «Об утверждении Правил проведения камерального контроля» направление №2 камерального контроля -утверждение заказчиком, организатором конкурсной документации (аукционной документации) с нарушением Закона, при наличии соответствующих замечаний в протоколе предварительного обсуждения к проекту конкурсной документации (аукционной документации). Способы устранения нарушений отмена

государственной закупки до заключения договора о государственных закупках. Заказчику необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

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