Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.09.2019 жылғы № 790000000-4-6-73736

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" 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 02.09.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180840026116, "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Шымкент 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.

Руководитель
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Кошимов Улан Сыдыкович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3502099-1 Приобретение технического оборудования /видеокамеры в комплекте/ для Управления внутренней и внешней коммуникации ДП города Шымкента Лоттың № 25139677-ОК3 Монитор камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, сотрудником отдела камерального контроля Кошимовым У., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3502099-1 «Приобретение технического оборудования /видеокамеры в комплекте/ для Управления внутренней и внешней коммуникации ДП города Шымкента» по лоту 25139677-ОК3 «Монитор», на основании жалоб ТОО "КазОргСервис " посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Лот 25139677-ОК3 на сумму 631 247 тенге. Изучением материалов государственных закупок установлено, что заказчиком в технической спецификации конкурсной документации указаны требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, такие как: тип матрицы TN, интерфейс 1x VGA, потребление энергии 20 Вт, потребление энергии в режиме ожидания 0.3 Вт, регулировка положения экрана наклон, формат крепления VESA 75x75 мм, частота обновления кадров 60 Гц, угол обзора по горизонтали 90 градусы, угол обзора по вертикали 65 градусы. В соответствии с п.16 конкурсной документации, 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 модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации для товаров. В приложении 3 к конкурсной документации (Техническая спецификация закупаемых товаров), также предусмотрены графы для обязательного заполнения потенциального поставщика, такие как: подробное описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара (с указанием наименование, марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.), страна происхождения, завод-изготовитель. При этом указанные характеристики должны соответствовать марки, модели, типу и\или товарному знаку либо знаку обслуживания наименования товара. В соответствии пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), 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 следующим 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; представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации; Согласно п.14 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 в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными настоящей конкурсной документацией. Так изучением заявки потенциального поставщика ТОО "Алина Трейд" установлено, что в технической спецификации потенциального поставщика ТОО "Алина Трейд" указаны наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.) и страна происхождения монитора. При этом, у потенциального поставщика ТОО "Алина Трейд" в представленной технической спецификации отсутствует и/или не указаны требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, такие как: тип матрицы TN, интерфейс 1x VGA, потребление энергии 20 Вт, потребление энергии в режиме ожидания 0.3 Вт, регулировка положения экрана наклон, формат крепления VESA 75x75 мм, частота обновления кадров 60 Гц, угол обзора по горизонтали 90 градусы, угол обзора по вертикали 65 градусы. Соответственно, потенциальным поставщиком ТОО "Алина Трейд" представлен техническая спецификация, не соответствующая требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение пп.2 п.150 Правил, решение принятое конкурсной комиссией о признании заявки потенциального поставщика ТОО "Алина Трейд" как соответствующей требованиям конкурсной документации является необоснованным. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с уведомлением подпадающий под профиль 6.
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

02.09.2019 года № 790000000-4-6-73736

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент 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 180840026116, Государственное учреждение "Департамент полиции города Шымкент Министерства внутренних дел Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 02.09.2019 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
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кошимов Улан Сыдыкович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3502099-1 Приобретение технического оборудования /видеокамеры в комплекте/ для Управления внутренней и внешней коммуникации ДП города Шымкента № лота 25139677-ОК3 Монитор на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, сотрудником отдела камерального контроля Кошимовым У., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3502099-1 «Приобретение технического оборудования /видеокамеры в комплекте/ для Управления внутренней и внешней коммуникации ДП города Шымкента» по лоту 25139677-ОК3 «Монитор», на основании жалоб ТОО "КазОргСервис " посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Лот 25139677-ОК3 на сумму 631 247 тенге. Изучением материалов государственных закупок установлено, что заказчиком в технической спецификации конкурсной документации указаны требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, такие как: тип матрицы TN, интерфейс 1x VGA, потребление энергии 20 Вт, потребление энергии в режиме ожидания 0.3 Вт, регулировка положения экрана наклон, формат крепления VESA 75x75 мм, частота обновления кадров 60 Гц, угол обзора по горизонтали 90 градусы, угол обзора по вертикали 65 градусы. В соответствии с п.16 конкурсной документации, 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 модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации для товаров. В приложении 3 к конкурсной документации (Техническая спецификация закупаемых товаров), также предусмотрены графы для обязательного заполнения потенциального поставщика, такие как: подробное описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара (с указанием наименование, марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.), страна происхождения, завод-изготовитель. При этом указанные характеристики должны соответствовать марки, модели, типу и\или товарному знаку либо знаку обслуживания наименования товара. В соответствии пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), 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 следующим 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; представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации; Согласно п.14

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 в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными настоящей конкурсной документацией. Так изучением заявки потенциального поставщика ТОО "Алина Трейд" установлено, что в технической спецификации потенциального поставщика ТОО "Алина Трейд" указаны наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.) и страна происхождения монитора. При этом, у потенциального поставщика ТОО "Алина Трейд" в представленной технической спецификации отсутствует и/или не указаны требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, такие как: тип матрицы TN, интерфейс 1x VGA, потребление энергии 20 Вт, потребление энергии в режиме ожидания 0.3 Вт, регулировка положения экрана наклон, формат крепления VESA 75x75 мм, частота обновления кадров 60 Гц, угол обзора по горизонтали 90 градусы, угол обзора по вертикали 65 градусы. Соответственно, потенциальным поставщиком ТОО "Алина Трейд" представлен техническая спецификация, не соответствующая требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение пп.2 п.150 Правил, решение принятое конкурсной комиссией о признании заявки потенциального поставщика ТОО "Алина Трейд" как соответствующей требованиям конкурсной документации является необоснованным. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с уведомлением подпадающий под профиль 6.
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.