Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.01.2020 жылғы № 311010000-4-6-85139

"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 28.01.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 070340004392, "Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" 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.

Департамент басшысы
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 Мекебай Ерлан Нұрланұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3801739-2 Конкурстық құжаттамаға сәйкес сатып алу Лоттың № 28619421-ОК1 Арнайы машина камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. 1. В соответствии с п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям. Кроме того, в соответствии с пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: • несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В соответствии с п.5 Приложения 7 к конкурсной документации, потенциальным поставщиком при закупках товаров заполняются сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для поставки товаров с приложением электронных копий подтверждающих документов Изучением установлено, что организатором конкурса в Приложении 1-1 к конкурсной документации установлены Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам, а именно наличие необходимых трудовых ресурсов: инженер-1, монтажник-1, электрик-1, установщик-1, инструктор-1, специалист по обучению-1. Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «SEWTECH», ТОО «OMG Corporation», ТОО «FET-Group», ТОО «ISLAM HAN LTD», ТОО «B.A.F. Group», ИП ШИПИЛКИН ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ, ИП Алтын, ТОО «XFinity Solutions», ИП «К-Трейд», ИП САУЫТ ЛАУРА, ТОО «Фирма «Казинтерсервис», ТОО «Жомарт-ТС», ТОО «ТКТ-РИТ», ИП ПРІМҚҰЛОВА НУРБОТА МӘДИҚЫЗЫ, ИП РАЙМОВА, ТОО «Инжиниринг НСТ», ИП АПСАТАРОВ ЕРКИН ХАЛЫКОВИЧ, ТОО «Гаркон», DS Commerce, ИП «Оментаев К.К.», PromSnab KZ, ТОО «ASKIM-TEX» установлено, что в Приложении 7 к конкурсной документации (Сведения о квалификации) потенциальными поставщиками не заявлены наличие необходимых трудовых ресурсов (инженер-1, монтажник-1, электрик-1, установщик-1, инструктор-1, специалист по обучению-1). Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «SEWTECH», ТОО «OMG Corporation», ТОО «FET-Group», ТОО «ISLAM HAN LTD», ТОО «B.A.F. Group», ИП ШИПИЛКИН ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ, ИП Алтын, ТОО «XFinity Solutions», ИП «К-Трейд», ИП САУЫТ ЛАУРА, ТОО «Фирма «Казинтерсервис», ТОО «Жомарт-ТС», ТОО «ТКТ-РИТ», ИП ПРІМҚҰЛОВА НУРБОТА МӘДИҚЫЗЫ, ИП РАЙМОВА, ТОО «Инжиниринг НСТ», ИП АПСАТАРОВ ЕРКИН ХАЛЫКОВИЧ,

ТОО «Гаркон», DS Commerce, ИП «Оментаев К.К.», PromSnab KZ, ТОО «ASKIM-TEX». 2. В соответствии с пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), 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 следующим основаниям: • представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «XFinity Solutions» установлено, что в технической спецификации (Приложение 3 к конкурсной документации) потенциального поставщика ТОО «XFinity Solutions» по лотам №: 28617883-ОК1, 28663133-ОК1, 28620383-ОК1, 28620267-ОК1 отсутствуют наименование товара, (с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака либо знака обслуживания и.т.д), завод изготовитель, а также отсутствуют функциональные, технические и эксплуатационные характеристики товара. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, по лотам №№: 28617883-ОК1, 28663133-ОК1, 28620383-ОК1, 28620267-ОК1 конкурсной комиссией неправомерно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «XFinity Solutions». 3. Камеральным контролем установлено, что по лоту № 28623864-ОК1 в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «ASKIM-TEX» в Приложении 3 к конкурсной документации, в описании требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара указано: Длина петли: 6,4~19 мм, тогда как организатором конкурса в Приложении 2 к конкурсной документации, в описании требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара указано: Длина петли: 6,4~38,1 мм. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, по лоту № 28623864-ОК1 конкурсной комиссией неправомерно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ASKIM-TEX». Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 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:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

28.01.2020 года № 311010000-4-6-85139

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 070340004392, КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 28.01.2020 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.

Департамент басшысы
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" Мекебай Ерлан Нұрланұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3801739-2 Закуп согласно конкурсной документации № лота 28619421-ОК1 Машина специальная на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. 1. В соответствии с п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям. Кроме того, в соответствии с пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: • несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В соответствии с п.5 Приложения 7 к конкурсной документации, потенциальным поставщиком при закупках товаров заполняются сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для поставки товаров с приложением электронных копий подтверждающих документов Изучением установлено, что организатором конкурса в Приложении 1-1 к конкурсной документации установлены Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам, а именно наличие необходимых трудовых ресурсов: инженер-1, монтажник-1, электрик-1, установщик-1, инструктор-1, специалист по обучению-1. Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «SEWTECH», ТОО «OMG Corporation», ТОО «FET-Group», ТОО «ISLAM HAN LTD», ТОО «B.A.F. Group», ИП ШИПИЛКИН ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ, ИП Алтын, ТОО «XFinity Solutions», ИП «К-Трейд», ИП САУЫТ ЛАУРА, ТОО «Фирма «Казинтерсервис», ТОО «Жомарт-ТС», ТОО «ТКТ-РИТ», ИП ПРІМҚҰЛОВА НУРБОТА МӘДИҚЫЗЫ, ИП РАЙМОВА, ТОО «Инжиниринг НСТ», ИП АПСАТАРОВ ЕРКИН ХАЛЫКОВИЧ, ТОО «Гаркон», DS Commerce, ИП «Оментаев К.К.», PromSnab KZ, ТОО «ASKIM-TEX» установлено, что в Приложении 7 к конкурсной документации (Сведения о квалификации) потенциальными поставщиками не заявлены наличие необходимых трудовых ресурсов (инженер-1, монтажник-1, электрик-1, установщик-1, инструктор-1, специалист по обучению-1). Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущены к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «SEWTECH», ТОО «OMG Corporation», ТОО «FET-Group», ТОО «ISLAM HAN LTD», ТОО «B.A.F. Group», ИП ШИПИЛКИН ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ, ИП Алтын, ТОО «XFinity Solutions», ИП «К-Трейд», ИП САУЫТ ЛАУРА, ТОО

«Фирма «Казинтерсервис», ТОО «Жомарт-ТС», ТОО «ТКТ-РИТ», ИП ПРІМҚҰЛОВА НУРБОТА МӘДИҚЫЗЫ, ИП РАЙМОВА, ТОО «Инжиниринг НСТ», ИП АПСАТАРОВ ЕРКИН ХАЛЫКОВИЧ, ТОО «Гаркон», DS Commerce, ИП «Оментаев К.К.», PromSnab KZ, ТОО «ASKIM-TEX». 2. В соответствии с пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), 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 следующим основаниям: • представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «XFinity Solutions» установлено, что в технической спецификации (Приложение 3 к конкурсной документации) потенциального поставщика ТОО «XFinity Solutions» по лотам №: 28617883-ОК1, 28663133-ОК1, 28620383-ОК1, 28620267-ОК1 отсутствуют наименование товара, (с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака либо знака обслуживания и.т.д), завод изготовитель, а также отсутствуют функциональные, технические и эксплуатационные характеристики товара. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, по лотам №№: 28617883-ОК1, 28663133-ОК1, 28620383-ОК1, 28620267-ОК1 конкурсной комиссией неправомерно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «XFinity Solutions». 3. Камеральным контролем установлено, что по лоту № 28623864-ОК1 в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «ASKIM-TEX» в Приложении 3 к конкурсной документации, в описании требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара указано: Длина петли: 6,4~19 мм, тогда как организатором конкурса в Приложении 2 к конкурсной документации, в описании требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара указано: Длина петли: 6,4~38,1 мм. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, по лоту № 28623864-ОК1 конкурсной комиссией неправомерно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ASKIM-TEX». Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 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 №6

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