Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.02.2020 жылғы № 191010000-4-5-90264

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы 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 25.02.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 150240013905, "Алматы облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" 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 Департамента
Ботанов Нариман Манапович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Байбукашев Олжас Сейтканович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3817568-1 «Талдықорган сервис және технология колледжі» КМҚК-на «Жас маман» жобасы шеңберінде жабдықтар сатып алу Лоттың № 29468602-ОК1 Оқу бөлмесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее – Департамент) сообщает, что в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», а также на основании обращений ТОО «Фирма «Казинтерсервис» от 10 февраля 2020 года №62117, ТОО «Rakhmatulla Group» от 10 февраля 2020 года №61722, ТОО «Gold-ART» от 11 февраля 2020 года №62128 проведен камеральный контроль на электронный конкурс №3817568-1 «Приобретение оборудования в рамках проекта «Жас маман» для КГКП «Талдыкорганский колледж сервиса и технолдогии», (дата опубликования конкурса 20 декабря 2019 года), осуществленного ГУ «Управление государственных закупок Алматинской области» (далее – Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале. В соответствии с п.1 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», конкурсная документация разрабатывается организатором государственных закупок на казахском и русском языках на основании электронной формы конкурсной документации, определенной правилами осуществления государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах. Так согласно пп.2), пп.3) п.2 Приложения – 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Правила) (в редакции от 28 ноября 2019 года), конкурсная документация включает в себя: квалификационные требования согласно приложениям 1-1, 1-2, 1-3 и 1-4 к настоящей КД; техническую спецификацию с указанием национальных стандартов Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок согласно приложениям 2, 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Также, в соответствии с пп.2) п.16 Приложения – 4 к Правилам, Заявка на участие в конкурсе должна содержать, техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание 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 формам согласно приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к

настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Допускается указание требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика. В случае если технические паспорта, сертификаты соответствия продукции и другие требуемые заказчиком документы, выдаются при приобретении товара либо при ввозе на территорию Республики Казахстан, их регистрации в установленном порядке, то потенциальный поставщик должен представить гарантийное письмо о представлении таких документов при поставке товаров. Кроме того, 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 основаниям представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Камеральным контролем установлено, что в технической спецификации (приложение 3) конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Альянс Group 2019» в графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указано следующее: «Gemilai/Songtai/Tatsuya Machinery/Oba, Master Ding/Jiaming, Atplan/Novas/Mimai Lifeng/Yicheng/Baicheng/BengLi/Baiyu, FFB/RioTouch/DELL/Jin Feng/MCAM/Shun Chulai/Seth/King/Baicheng». Следовательно, потенциальным поставщиком ТОО «Альянс Group 2019» не указано определенное наименование завода-изготовителя и местонахождение завода. Аналогично и по другим оборудованиям указанным в технической спецификации ТОО «Альянс Group 2019». Кроме того, согласно конкурсной документации Организатором в технической спецификации установлены следующие требования: - Потенциальный поставщик обязан предоставить: наименование предлагаемого антивируса и предоставить электронную копию оригинала авторизационного письма от производителя поставляемого антивируса, подтверждающее официальные партнерские отношения с компанией-производителем или его представителя на территории РК, направленное в адрес Заказчика; - Операционная система: предустановленная операционная система Windows 10 Установленное лицензионное программное обеспечение Windows должно быть подтверждено авторизационным письмом на имя потенциального поставщика и Заказчика от производителя поставляемого оборудования. Авторизационное письмо должно быть включено в конкурсную заявку; - Потенциальный поставщик должен указать региональные адреса авторизованных сервисных центров производителя в Республике Казахстан. В подтверждение этого потенциальный поставщик должен приложить к конкурсной заявке официальное письмо подтверждение от производителя на имя Заказчика: Контролем установлено, что в конкурсной заявке ТОО «Asia Business Contract» отсутствует авторизационное письмо от производителя антивируса, авторизационное письмо от программного обеспечения Windows, не заявлены региональные адреса авторизованных сервисных центров с приложением официального письма. Аналогичные нарушения и в конкурсной документации ТОО «Gold-ART», также отсутствует авторизационное письмо от производителя антивируса, авторизационное письмо от программного обеспечения Windows, не заявлены региональные адреса авторизованных сервисных центров с приложением официального письма. Также установлено, что в конкурсных заявках ТОО «Bilimdi el», ТОО «Фирма «Казинтерсервис» отсутствует региональные адреса авторизованных сервисных центров с приложением официального письма. Следовательно, конкурсные заявки ТОО «Альянс Group 2019», ТОО «Asia Business Contract», ТОО «Gold-ART», ТОО «Bilimdi el», ТОО «Фирма «Казинтерсервис» не соответствуют требованиям конкурсной документации согласно пп.2) п.150 Правил. Таким образом, Организатором в нарушение пп.2) п.150 Правил неправомерно допущены конкурсные заявки ТОО «Альянс Group 2019», ТОО «Asia Business Contract», ТОО «Gold-ART», ТОО «Bilimdi el»,

ТОО «Фирма «Казинтерсервис» к участию в конкурсе. В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики о государственных закупках и привести про цедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения уведомления Департаментом будут приняты соответствующие меры реагирования, предусмотренные Законом «О государственном аудите и финансовом контроле» и Кодексом РК «Об административных нарушениях».

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

25.02.2020 года № 191010000-4-5-90264

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской 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 150240013905, Государственное учреждение "Управление государственных закупок Алматинской области" о нарушениях, выявленных 25.02.2020 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.

Руководитель Департамента
Ботанов Нариман Манапович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Байбукашев Олжас Сейтканович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3817568-1 Приобретение оборудования в рамках проекта "Жас маман" для КГКП "Талдыкорганский колледж сервиса и технолдогии" № лота 29468602-ОК1 Кабинет учебный на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее – Департамент) сообщает, что в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», а также на основании обращений ТОО «Фирма «Казинтерсервис» от 10 февраля 2020 года №62117, ТОО «Rakhmatulla Group» от 10 февраля 2020 года №61722, ТОО «Gold-ART» от 11 февраля 2020 года №62128 проведен камеральный контроль на электронный конкурс №3817568-1 «Приобретение оборудования в рамках проекта «Жас маман» для КГКП «Талдыкорганский колледж сервиса и технолдогии», (дата опубликования конкурса 20 декабря 2019 года), осуществленного ГУ «Управление государственных закупок Алматинской области» (далее – Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале. В соответствии с п.1 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», конкурсная документация разрабатывается организатором государственных закупок на казахском и русском языках на основании электронной формы конкурсной документации, определенной правилами осуществления государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах. Так согласно пп.2), пп.3) п.2 Приложения – 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Правила) (в редакции от 28 ноября 2019 года), конкурсная документация включает в себя: квалификационные требования согласно приложениям 1-1, 1-2, 1-3 и 1-4 к настоящей КД; техническую спецификацию с указанием национальных стандартов Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок согласно приложениям 2, 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Также, в соответствии с пп.2) п.16 Приложения – 4 к Правилам, Заявка на участие в конкурсе должна содержать, техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание 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 формам согласно приложениям 2-1, 2-2 и 2-3 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Допускается указание требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика. В случае если технические паспорта, сертификаты соответствия продукции и другие требуемые заказчиком документы, выдаются при приобретении товара либо при ввозе на территорию Республики Казахстан, их регистрации в установленном порядке, то потенциальный поставщик должен представить гарантийное письмо о представлении таких документов при поставке товаров. Кроме того, 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 основаниям представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Камеральным контролем установлено, что в технической спецификации (приложение 3) конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Альянс Group 2019» в графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указано следующее: «Gemilai/Songtai/Tatsuya Machinery/Oba, Master Ding/Jiaming, Atplan/Novas/Mimai Lifeng/Yicheng/Baicheng/BengLi/Baiyu, FFB/RioTouch/DELL/Jin Feng/MCAM/Shun Chulai/Seth/King/Baicheng». Следовательно, потенциальным поставщиком ТОО «Альянс Group 2019» не указано определенное наименование завода-изготовителя и местонахождение завода. Аналогично и по другим оборудованиям указанным в технической спецификации ТОО «Альянс Group 2019». Кроме того, согласно конкурсной документации Организатором в технической спецификации установлены следующие требования: - Потенциальный поставщик обязан предоставить: наименование предлагаемого антивируса и предоставить электронную копию оригинала авторизационного письма от производителя поставляемого антивируса, подтверждающее официальные партнерские отношения с компанией-производителем или его представителя на территории РК, направленное в адрес Заказчика; - Операционная система: предустановленная операционная система Windows 10 Установленное лицензионное программное обеспечение Windows должно быть подтверждено авторизационным письмом на имя потенциального поставщика и Заказчика от производителя поставляемого оборудования. Авторизационное письмо должно быть включено в конкурсную заявку; - Потенциальный поставщик должен указать региональные адреса авторизованных сервисных центров производителя в Республике Казахстан. В подтверждение этого потенциальный поставщик должен приложить к конкурсной заявке официальное письмо подтверждение от производителя на имя Заказчика: Контролем установлено, что в конкурсной заявке ТОО «Asia Business Contract» отсутствует авторизационное письмо от производителя антивируса, авторизационное письмо от программного обеспечения Windows, не заявлены региональные адреса авторизованных сервисных центров с приложением официального письма. Аналогичные нарушения и в конкурсной документации ТОО «Gold-ART», также отсутствует авторизационное письмо от производителя антивируса, авторизационное письмо от программного обеспечения Windows, не заявлены региональные адреса авторизованных сервисных центров с приложением официального письма. Также установлено, что в конкурсных заявках ТОО «Bilimdi el», ТОО «Фирма «Казинтерсервис» отсутствует региональные адреса авторизованных сервисных центров с приложением официального письма. Следовательно, конкурсные заявки ТОО «Альянс Group 2019», ТОО «Asia Business Contract», ТОО «Gold-ART», ТОО «Bilimdi el», ТОО «Фирма «Казинтерсервис» не соответствуют требованиям конкурсной документации согласно пп.2) п.150 Правил. Таким образом,

Организатором в нарушение пп.2) п.150 Правил неправомерно допущены конкурсные заявки ТОО «Альянс Group 2019», ТОО «Asia Business Contract», ТОО «Gold-ART», ТОО «Bilimdi el», ТОО «Фирма «Казинтерсервис» к участию в конкурсе. В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики о государственных закупках и привести про цедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения уведомления Департаментом будут приняты соответствующие меры реагирования, предусмотренные Законом «О государственном аудите и финансовом контроле» и Кодексом РК «Об административных нарушениях».

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.