Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.03.2020 жылғы № 231010000-4-6-92068

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау 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 05.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180541002986, «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ Атырау облысы бойынша филиалы 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
Анжанов Болат Айдынович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Умбеткалиева Нургуль Умбеткалиевна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3865625-2 Тауарларды сатып алу Лоттың № 29652422-ОК1 Ноутбук камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 27 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон) по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации оформляется протокол предварительного допуска к участию в конкурсе, который подписывается председателем и всеми членами конкурсной комиссии, а также секретарем конкурсной комиссии в день принятия решения о предварительном рассмотрении заявок на участие в конкурсе. Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать информацию о потенциальных поставщиках, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В случае соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации протокол предварительного допуска к участию в конкурсе не оформляется. Конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале». Однако, конкурсной комиссией на этапе предварительного допуска, при рассмотрении конкурсных заявок на участие в конкурсе потенциальных поставщиков не выявлены потенциальные поставщики не соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, тем самым на дав потенциальным поставщикам права для приведение конкурсных заявок в соответствие с требованиями конкурсной документации, предусмотренное законодательством о государственных закупках. При этом, в соответствии с пп.2 п. 150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: 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». Согласно Приложению 3 к конкурсной документации Правил, потенциальными поставщиками представляется техническая спецификация предлагаемого товара. Так, согласно требованиям технической спецификации заказчика размещенной на веб-портале государственных закупок «Ноутбук диагональю не менее 15.6”. Общие характеристики: … Графика - базовая частота не менее 350 МГц; Макс. динамическая частота графической системы: не менее 1,05 GHz; Макс. объем видеопамяти графической системы: не менее 64 Gb; Вывод графической системы: не менее eDP/DP/HDMI/DVI. Оперативная память - (Объем оперативной памяти - не менее 8 ГБ; Частота оперативной памяти - не менее 2666 МГц; Тип оперативной памяти – не менее DDR4). SSD – не менее 512 Гб – 1шт. Видеокарта - (Объем памяти – не менее 4Гб; Ширина шины данных – не менее 128бит; Количество шейдерных

процессоров – не менее 1024; Тактовая частота, МГц: не менее 1395-1560 (boost); Частота памяти, МГц: не менее 8000; Число транзисторов – не менее 4,7 млрд; Технологический процесс изготовления – 12нм.). Дисплей - 15,6", разрешение не менее 1920 x 1080 FULL HD). Разъемы и интерфейсы - (Интерфейсы не менее - USB 3.1 – 2шт, USB Type-C – 1шт, USB 2.0 – 1шт, HDMI-выход, кардридер, комбинированный аудиоразъем, RJ-45; Wi-Fi, Bluetooth); Операционная система: Windows 10 Home 64 bit; Цвет- черный……». Согласно протокола об итогах №3611722 (№ 3865625-ОК2) от 13.02.2020 года конкурсной комиссией определен победитель ИП «Шиганаков», потенциальным поставщиком занявшим второе место ТОО «Inter Link». При изучении конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено, следующее: По Приложению 2 «Техническая спецификация» потенциального поставщика ИП «Шиганаков Е.А.» установлено, что действия конкурсной комиссии по протоколу итогов по допуску конкурсной заявки как соответствующей конкурсной документации не правомерны, так как в технической спецификации поставщика указаны технические характеристики такие как: «…..Оперативная память - (Объем оперативной памяти - 8 ГБ; Частота оперативной памяти - 2400 МГц; Тип оперативной памяти – не менее DDR4). SATA 1000Гб – 1шт. Видеокарта - (Объем памяти – 2Гб; Ширина шины данных; Количество шейдерных процессоров –1024;……». Также, при изучении Приложении 2 «Техническая спецификация» потенциальных поставщиков ТОО «Inter Link» и ТОО «Bisi» установлено, что в технической спецификации поставщика ТОО «Inter Link» нет описании таких значении как «…..Графика - базовая частота не менее 350 МГц;… SSD – не менее 512 Гб – 1шт. …Число транзисторов – не менее 4,7 млрд;… Разъемы и интерфейсы - (Интерфейсы не менее - …USB 2.0 – 1шт,……», у поставщика ТОО «Bisi» таких как «……. Видеокарта - (Объем памяти – не менее 4Гб; … Операционная система: Windows 10 Home 64 bit;……». Кроме того, в Приложении 2 «Техническая спецификация» потенциальных поставщиков, таких как ТОО «NSC», ТОО «D&R Service», ТОО «IT-Alliance» установлено, что в технической спецификации в описании не указаны точные параметры предлагаемого товара, указав значения «не менее….». Таким образом, в нарушении п.8 ст.27 Закона РК «О государственных закупках» и пп.2 пункта 150 Правил по результатам итогов протокола конкурсная комиссия необоснованно определила потенциальных поставщиков ИП «Шиганаков», ТОО «Inter Link», ТОО «NSC», ТОО «D&R Service», ТОО «Bisi», ТОО «IT-Alliance» соответствующими требованиям конкурсной документации и признала участниками конкурса, соответственно конкурсная заявка потенциальноых поставщиков подлежит отклонению. 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

05.03.2020 года № 231010000-4-6-92068

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской 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 180541002986, Филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской области о нарушениях, выявленных 05.03.2020 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
Анжанов Болат Айдынович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Умбеткалиева Нургуль Умбеткалиевна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3865625-2 Приобретение товаров № лота 29652422-ОК1 Ноутбук на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 27 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон) по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации оформляется протокол предварительного допуска к участию в конкурсе, который подписывается председателем и всеми членами конкурсной комиссии, а также секретарем конкурсной комиссии в день принятия решения о предварительном рассмотрении заявок на участие в конкурсе. Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать информацию о потенциальных поставщиках, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В случае соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации протокол предварительного допуска к участию в конкурсе не оформляется. Конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале». Однако, конкурсной комиссией на этапе предварительного допуска, при рассмотрении конкурсных заявок на участие в конкурсе потенциальных поставщиков не выявлены потенциальные поставщики не соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, тем самым на дав потенциальным поставщикам права для приведение конкурсных заявок в соответствие с требованиями конкурсной документации, предусмотренное законодательством о государственных закупках. При этом, в соответствии с пп.2 п. 150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: 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». Согласно Приложению 3 к конкурсной документации Правил, потенциальными поставщиками представляется техническая спецификация предлагаемого товара. Так, согласно требованиям технической спецификации заказчика размещенной на веб-портале государственных закупок «Ноутбук диагональю не менее 15.6”. Общие характеристики: … Графика - базовая частота не менее 350 МГц; Макс. динамическая частота графической системы: не менее 1,05 GHz; Макс. объем видеопамяти графической системы: не менее 64 Gb; Вывод графической системы: не менее eDP/DP/HDMI/DVI. Оперативная память - (Объем оперативной памяти - не менее 8 ГБ; Частота оперативной памяти - не менее 2666 МГц;

Тип оперативной памяти – не менее DDR4). SSD – не менее 512 Гб – 1шт. Видеокарта - (Объем памяти – не менее 4Гб; Ширина шины данных – не менее 128бит; Количество шейдерных процессоров – не менее 1024; Тактовая частота, МГц: не менее 1395-1560 (boost); Частота памяти, МГц: не менее 8000; Число транзисторов – не менее 4,7 млрд; Технологический процесс изготовления – 12нм.). Дисплей - 15,6", разрешение не менее 1920 х 1080 FULL HD). Разъемы и интерфейсы - (Интерфейсы не менее - USB 3.1 – 2шт, USB Type-C – 1шт, USB 2.0 – 1шт, HDMI-выход, кардридер, комбинированный аудиоразъем, RJ-45; Wi-Fi, Bluetooth); Операционная система: Windows 10 Home 64 bit; Цвет- черный……». Согласно протокола об итогах №3611722 (№ 3865625-ОК2) от 13.02.2020 года конкурсной комиссией определен победитель ИП «Шиганаков», потенциальным поставщиком занявшим второе место ТОО «Inter Link». При изучении конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено, следующее: По Приложению 2 «Техническая спецификация» потенциального поставщика ИП «Шиганаков Е.А.» установлено, что действия конкурсной комиссии по протоколу итогов по допуску конкурсной заявки как соответствующей конкурсной документации не правомерны, так как в технической спецификации поставщика указаны технические характеристики такие как: «…..Оперативная память - (Объем оперативной памяти - 8 ГБ; Частота оперативной памяти - 2400 МГц; Тип оперативной памяти – не менее DDR4). SATA 1000Гб – 1шт. Видеокарта - (Объем памяти – 2Гб; Ширина шины данных; Количество шейдерных процессоров –1024;……». Также, при изучении Приложении 2 «Техническая спецификация» потенциальных поставщиков ТОО «Inter Link» и ТОО «Bisi» установлено, что в технической спецификации поставщика ТОО «Inter Link» нет описании таких значении как «…..Графика - базовая частота не менее 350 МГц;… SSD – не менее 512 Гб – 1шт. …Число транзисторов – не менее 4,7 млрд;… Разъемы и интерфейсы - (Интерфейсы не менее - …USB 2.0 – 1шт,……», у поставщика ТОО «Bisi» таких как «……. Видеокарта - (Объем памяти – не менее 4Гб; … Операционная система: Windows 10 Home 64 bit;……». Кроме того, в Приложении 2 «Техническая спецификация» потенциальных поставщиков, таких как ТОО «NSC», ТОО «D&R Service», ТОО «IT-Alliance» установлено, что в технической спецификации в описании не указаны точные параметры предлагаемого товара, указав значения «не менее….». Таким образом, в нарушении п.8 ст.27 Закона РК «О государственных закупках» и пп.2 пункта 150 Правил по результатам итогов протокола конкурсная комиссия необоснованно определила потенциальных поставщиков ИП «Шиганаков», ТОО «Inter Link», ТОО «NSC», ТОО «D&R Service», ТОО «Bisi», ТОО «IT-Alliance» соответствующими требованиям конкурсной документации и признала участниками конкурса, соответственно конкурсная заявка потенциальноых поставщиков подлежит отклонению. 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.