Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.03.2020 жылғы № 231010000-4-5-92533

"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 10.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 910640000108, "Атырау облысы Білім беру басқармасы" ММ 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 Телишева Гулжайнап Аманжановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3814292-1 КМКҚ"Саламат Мұқашев атындағы Атырау политехникалық жоғары колледжіне" «Жас маман» жобасы аясында жабдықтар сатып алу Лоттың № 28751967-ОК1 Оқу бөлмесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с пп2) пункта 2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках»(далее-Закон) и пп2) пункта 16 приложения 4 (конкурсная документация) к Правилам осуществления государственных закупок утвержденных Приказом Министра финансов РК (далее - Правила), «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» предлагаемого товара. При этом, пп2) пункта 150 Правил определены четкие и исчерпывающие основания по отклонению конкурсных заявок потенциальных поставщиков как несоответствующей требованиям конкурсной документации, в том числе: «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 представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации». Согласно конкурсной документации предметом конкурса является приобретение оборудования для обучения студентов колледжа по программе «Жас маман». Согласно протокола об итогах от 18 февраля 2020 года №3633097 конкурсная заявка ИП «Шиганаков» была отклонена и признана несоответствующими конкурсной документации по причинам: -На основании п.п 2 п 150 Правил представление технической спецификации не соответствует требованием конкурсной документации.В конкурсной технической спецификации указано «Всего встроенных портов не менее WAN 10/100/1000-2», а указанной потенциальным поставщиком модели «Cisco 2901 w/2 GE4 EHWIC2 DSP256MB CF512MB DRAMIP Base» всего 1 WAN порт. В конкурсной технической спецификации указано «- В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом выданным разработчиком ПО» однако потенциальный поставщик не предоставил никаких писем. В ходе камерального контроля изучением конкурсной заявки потенциального поставщика установлено, что в технической спецификации предлагаемого товара, а именно: Кабинет «Системное и сетевое администрирование» 1, модель Cisco 2901 w/2 GE4 EHWIC2 DSP256MB CF512MB DRAMIP Base Страна происхождения США Кол-во: 25 шт Маршрутизатор с поддержкой операционной системы IOS 15-Встроенные средства аппаратного ускорения шифрования (IPSec + SSL), Число сеансов SRST-35, Всего встроенных портов WAN10/100/1000-2, что соответствует технической спецификации согласно требованиям конкурсной документации. Кроме того, при изучении технической спецификации

Заказчика установлено, что в технической спецификации установлены условия к поставщику , такие как : -Поставщик несет все расходы, связанные с транспортировкой, разгрузкой, монтажом, пуско-наладкой и настройкой всего перечня оборудования и ПО, указанного в настоящей технической спецификации, в том числе расходы, связанные с расходными материалами, комплектующими, выполнением услуг, платежи, пошлины, акцизы и т.д. своими силами и за свой счет. - Поставщик должен предоставить гарантию на каждое оборудование (36 месяц с момента подписания акта –прием передачи); - Оборудование должно быть новым (не бывшее в употреблении, не в ремонте, не восстановленное), указан логотип и каталожный номер производителя; - Потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации марку, модель, тип и\или товарный знак либо знака обслуживания и иные характеристики закупаемого товара, совпадающие с характеристиками на официальном интернет ресурсе производителя товара. - Потенциальный поставщик должен произвести доставку, монтаж и установку всего оборудования. - Техническая документация к оборудованию должна быть представлена на бумажном носителе или CD на английском и желательно на казахском или на русском языках. В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом выданным разработчиком ПО. Согласно п24) статьи 2 Закона «поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках» и отклонение конкурсной комиссией в нарушении вышеуказанных требований норм законодательства о государственных закупках на этапе подведения итогов не правомерно.

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

10.03.2020 года № 231010000-4-5-92533

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 910640000108, ГУ "Управление образования Атырауской области" о нарушениях, выявленных 10.03.2020 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" Телишева Гулжайнап Аманжановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3814292-1 Приобретение оборудования для КГКП "Атырауский политехнический высший колледж имени Саламат Мукашева" в рамках проекта "Жас маман" № лота 28751967-ОК1 Кабинет учебный на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии с пп2) пункта 2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках»(далее-Закон) и пп2) пункта 16 приложения 4 (конкурсная документация) к Правилам осуществления государственных закупок утвержденных Приказом Министра финансов РК (далее - Правила), «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» предлагаемого товара. При этом, пп2) пункта 150 Правил определены четкие и исчерпывающие основания по отклонению конкурсных заявок потенциальных поставщиков как несоответствующей требованиям конкурсной документации, в том числе: «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 представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации». Согласно конкурсной документации предметом конкурса является приобретение оборудования для обучения студентов колледжа по программе «Жас маман». Согласно протокола об итогах от 18 февраля 2020 года №3633097 конкурсная заявка ИП «Шиганаков» была отклонена и признана несоответствующими конкурсной документации по причинам: -На основании п.п 2 п 150 Правил представление технической спецификации не соответствует требованием конкурсной документации.В конкурсной технической спецификации указано «Всего встроенных портов не менее WAN 10/100/1000-2», а указанной потенциальным поставщиком модели «Cisco 2901 w/2 GE4 EHWIC2 DSP256MB CF512MB DRAMIP Base» всего 1 WAN порт. В конкурсной технической спецификации указано «- В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом выданным разработчиком ПО» однако потенциальный поставщик не предоставил никаких писем. В ходе камерального контроля изучением конкурсной заявки потенциального поставщика установлено, что в технической спецификации предлагаемого товара, а именно: Кабинет «Системное и сетевое администрирование» 1, модель Cisco 2901 w/2 GE4 EHWIC2 DSP256MB CF512MB DRAMIP Base Страна происхождения США Кол-во: 25 шт Маршрутизатор с поддержкой операционной системы IOS 15-Встроенные средства аппаратного ускорения шифрования (IPSec + SSL), Число сеансов SRST-35, Всего встроенных

портов WAN10/100/1000-2, что соответствует технической спецификации согласно требованиям конкурсной документации. Кроме того, при изучении технической спецификации Заказчика установлено, что в технической спецификации установлены условия к поставщику , такие как : -Поставщик несет все расходы, связанные с транспортировкой, разгрузкой, монтажом, пуско-наладкой и настройкой всего перечня оборудования и ПО, указанного в настоящей технической спецификации, в том числе расходы, связанные с расходными материалами, комплектующими, выполнением услуг, платежи, пошлины, акцизы и т.д. своими силами и за свой счет. - Поставщик должен предоставить гарантию на каждое оборудование (36 месяц с момента подписания акта –прием передачи); - Оборудование должно быть новым (не бывшее в употреблении, не в ремонте, не восстановленное), указан логотип и каталожный номер производителя; - Потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации марку, модель, тип и\или товарный знак либо знака обслуживания и иные характеристики закупаемого товара, совпадающие с характеристиками на официальном интернет ресурсе производителя товара. - Потенциальный поставщик должен произвести доставку, монтаж и установку всего оборудования. - Техническая документация к оборудованию должна быть представлена на бумажном носителе или CD на английском и желательно на казахском или на русском языках. В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом выданным разработчиком ПО. Согласно п24) статьи 2 Закона «поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках» и отклонение конкурсной комиссией в нарушении вышеуказанных требований норм законодательства о государственных закупках на этапе подведения итогов не правомерно.

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.