Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.05.2021 жыл № 750000000-4-5-132415

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 000440001547, "Алматы қаласы Білім басқармасы" КММ камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Мелисов Марлен Мавленулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5525771-1 Алматы құрылыс және халықтық кәсіпшілік колледжі үшін «Жас маман» жобасы бойынша жабдықтарды алу Лоттың № 42078500-ОК1 Оқу бөлмесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№5 - тәуекел бейіні		

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

17.05.2021 года № 750000000-4-5-132415

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет КГУ Управление образования города Алматы, 000440001547, г.Алматы о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

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 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к 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 от 5 июля 2014 года «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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич _____

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мелисов Марлен Мавленулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5525771-1 Приобретение оборудовании для Алматинского колледжа строительства и народных промыслов по проекту «Жас маман» № лота 42078500-ОК1 Кабинет учебный на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №5	Мной, ведущим специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Мелисов М.М. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок посредством веб-портала способом открытого конкурса № 5525771-1 «Приобретение оборудовании для Алматинского колледжа строительства и народных промыслов по проекту «Жас маман»». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилями рисков № 5. Так, согласно протокола об итогах №5172249 от 21.04.2021 года, заявка потенциальных поставщиков ТОО "НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "BILIM" и ТОО "STANKO Group" отклонены от участия в конкурсе как несоответствующая конкурсной документации по причине: В соответствии с абзацем 2 пп.2 п.150 Правил осуществления ГЗ представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: отсутствует техническая спецификация на государственном языке. В соответствии с пунктом 19 Приложения 4 Правил осуществления государственных закупок утвержденный Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила) регламентировано, заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод. Изучением заявки потенциальных поставщиков ТОО "НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "BILIM", ТОО "STANKO Group" установлено, что Приложение 2 к КД (техническая спецификация) размещена по выбору потенциального поставщика на русском языке. Данный факт, не противоречит законодательству РК о государственных закупках. Следовательно, на основании вышеизложенного, решение конкурсной комиссии по отклонению заявки потенциальных поставщиков ТОО "НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "BILIM" и ТОО "STANKO Group" по причине, указанной в протоколе итогов, является необоснованным. Кроме того, также согласно протокола об итогах конкурсной комиссией принято решение отклонить от участия в конкурсе заявки потенциального поставщика: - ТОО "Базисный магазин" по причине: В графе «В соответствии с абзацем 2 пп.2 п.150 Правил осуществления ГЗ представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: 1. Потенциальный поставщик не указал в технической спецификации марку, модель, тип и\или товарный знак либо знак обслуживания и иные характеристики закупаемого товара, совпадающие с характеристиками на интернет-ресурсе производителя товара (при наличии), 2. В соответствии с пп.2 п.16 приложения 4 Правил осуществления государственных закупок техническая спецификация не соответствует требованиям. Потенциальный поставщик не заполнил должным образом запрашиваемую информацию в технической спецификации. 4. В технической спецификации потенциальный поставщик не предоставляет точную информацию в графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)». 5. Нет подтверждающих документов о наличии 5-х специалистов согласно требованиям ТС – «Потенциальный поставщик должен предоставить данные о наличии не менее 5 (пять) специалистов, прошедших обучение по сборке, пуска-наладке и работе на предлагаемых потенциальным поставщиком в технической спецификации моделях оборудования, устройств и программного обеспечения. Данный факт должен быть подтверждён копией документа (сертификата) от производителя или его официального представителя, свидетельствующим о допуске специалистов (механиков) потенциального поставщика к проведению работ по сборке и пуска-наладке предлагаемого в технической спецификации оборудования, устройств и программного обеспечения, а также о праве оказания консультационных услуг (обучения) по работе на предлагаемых в технической спецификации моделях оборудования, устройств и программного обеспечения». 6. Нет сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), уведомления, выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов». В пункте 4 Приложения 1-1 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок товаров) к КД, Организатором закупок требовании к потенциальным поставщикам в части наличия трудовых ресурсов, не установлено. Более того, в пункте 2 примечания Приложения 1-1 к КД регламентировано следующее: установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается. Изучением заявки потенциального поставщика ТОО "Базисный магазин" установлено, что Приложение 2 к КД (техническая спецификация) заводов- изготовителей (наименование и его местонахождение) по каждому компоненту указан в описании технической спецификации. Данный факт, не противоречит законодательству РК о государственных закупках. Следовательно, на основании вышеизложенного, решение конкурсной комиссии по отклонению заявки ТОО "Базисный магазин" по причине, указанной в протоколе итогов, является необоснованным. Таким образом, на основании вышеизложенного, решение конкурсной комиссии в части отклонения заявки потенциальных поставщиков ТОО "НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "BILIM", ТОО "STANKO Group", ТОО "Базисный магазин" принято необоснованно. В связи с чем, заявки потенциальных поставщиков подлежат допуску к участию в конкурсе. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.	протокол об итогах №5172249 от 21.04.2021 года

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.