Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.09.2023 жыл № 710000000-4-5-248160

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 971140000775, "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі 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 кезде хабарлама 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.

Осы Қағидалардың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі қажет болған кезде ол веб-портал арқылы жеткізілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жібереді.

Қажет болған кезде қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.

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» 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
Кавкитаев Алмас Кескирович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Балапанов Темирлан Маргуланович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 10313249-1 «Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет)» ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Лоттың № 55518498-ОК1 Жұмыс станциясы 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

19.09.2023 года № 710000000-4-5-248160

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану 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 Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерство финансов Республики Казахстан", 971140000775, г.Астана 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 при устранении 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 настоящих Правил, при несогласии 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 настоящим Правилам.

При необходимости к возражению прилагаются 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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Кавкитаев Алмас Кескирович

_____

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Балапанов Темирлан Маргуланович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 10313249-1 Государственная закупка для ГУ «Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)» способом открытого конкурса № лота 55518498-ОК1 Станция рабочая 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	Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане КВГА МФ РК (далее-Департамент) рассмотрев обращение потенциальных поставщиков, касательно государственных закупок способом открытого конкурса №10313249-1 «Государственная закупка для ГУ «Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)» способом открытого конкурса» (далее - Конкурс), где Организатором является Республиканское государственное учреждение «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» (далее - Организатор), сообщает следующее. В соответствии с пп.2) п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее - Закон), конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, 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 требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. 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. Вместе с тем, согласно пп.2) п.18 Приложения 6 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (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 13, 14, и 15 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 12 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Согласно пп.2) п. 238 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 следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Согласно протокола об итогах за №10218936 от 28.08.2023 года, конкурсная комиссия отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Далангер» по следующим основаниям: «Потенциальный поставщик (ПП) не соответствует требованиям конкурсной документации (КД), а именно в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» у ПП указано «Монитор 24" SAMSUNG F24T352FHI IPS 1920x1080 75GHz 5мс 250 кд/м2 1000:1. Контрастность 3000:1» требование заказчика «Контрастность Не менее 3000:1» необходимо уточнить контрастность предлагаемого монитора. Кроме того, ПП в составе своей заявки не предоставил копию авторизационного письма от производителя на право поставки монитора, а также не указаны адреса сервисного центра». Согласно утвержденной технической спецификации, Заказчиком установлены требования, в том числе: 1. Монитор контрастность не менее 3000:1; 2. Потенциальный поставщик в составе своей заявки должен предоставить копию авторизационного письма от производителя на право поставки системного блока и монитора а также указать адреса сервисного центра; Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Далангер» установлено, что потенциальный поставщик заявил техническую спецификацию (Приложение 16), где в графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указано «ТОО Далангер, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Абая, 77». Исходя из вышеуказанного, установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Далангер» является производителем поставляемого товара. В этой связи, потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки представил авторизационное письмо, согласно которому подтверждает что ТОО «Далангер» является производителем компьютера в комплекте. Вместе с тем, ТОО «Далангер» в технической спецификации в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указал «Сервис центр в городах - Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Абая, 77. Также в городе Алматы, ул. Коперника 124а/2.» что соответствует требованиям КД Заказчика. Также, потенциальный поставщик в технической спецификации указал «Контрастность 3000:1» что соответствует требованиям КД Заказчика. Следовательно, конкурной комиссией в нарушение пп.2) п.238 Правил, необоснованно отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Далангер». На основании вышеизложенного, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. Ссылка на инструкцию по устранению нарушений по уведомлениям камерального контроля (ссылка https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684/ «Инструкция пользователей»).	Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане КВГА МФ РК (далее-Департамент) рассмотрев обращение потенциальных поставщиков, касательно государственных закупок способом открытого конкурса №10313249-1 «Государственная закупка для ГУ «Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)» способом открытого конкурса» (далее - Конкурс), где Организатором является Республиканское государственное учреждение «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» (далее - Организатор), сообщает следующее. В соответствии с пп.2) п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее - Закон), конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, 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 требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. 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. Вместе с тем, согласно пп.2) п.18 Приложения 6 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (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 13, 14, и 15 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 12 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Согласно пп.2) п. 238 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 следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Согласно протокола об итогах за №10218936 от 28.08.2023 года, конкурсная комиссия отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Далангер» по следующим основаниям: «Потенциальный поставщик (ПП) не соответствует требованиям конкурсной документации (КД), а именно в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» у ПП указано «Монитор 24" SAMSUNG F24T352FHI IPS 1920x1080 75GHz 5мс 250 кд/м2 1000:1. Контрастность 3000:1» требование заказчика «Контрастность Не менее 3000:1» необходимо уточнить контрастность предлагаемого монитора. Кроме того, ПП в составе своей заявки не предоставил копию авторизационного письма от производителя на право поставки монитора, а также не указаны адреса сервисного центра». Согласно утвержденной технической спецификации, Заказчиком установлены требования, в том числе: 1. Монитор контрастность не менее 3000:1; 2. Потенциальный поставщик в составе своей заявки должен предоставить копию авторизационного письма от производителя на право поставки системного блока и монитора а также указать адреса сервисного центра; Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Далангер» установлено, что потенциальный поставщик заявил техническую спецификацию (Приложение 16), где в графе «Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)» указано «ТОО Далангер, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Абая, 77». Исходя из вышеуказанного, установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Далангер» является производителем поставляемого товара. В этой связи, потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки представил авторизационное письмо, согласно которому подтверждает что ТОО «Далангер» является производителем компьютера в комплекте. Вместе с тем, ТОО «Далангер» в технической спецификации в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указал «Сервис центр в городах - Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Абая, 77. Также в городе Алматы, ул. Коперника 124а/2.» что соответствует требованиям КД Заказчика. Также, потенциальный поставщик в технической спецификации указал «Контрастность 3000:1» что соответствует требованиям КД Заказчика. Следовательно, конкурной комиссией в нарушение пп.2) п.238 Правил, необоснованно отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Далангер». На основании вышеизложенного, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. Ссылка на инструкцию по устранению нарушений по уведомлениям камерального контроля (ссылка https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684/ «Инструкция пользователей»).

(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 настоящим Правилам проведения камерального контроля.