Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.04.2024 жыл № 710000000-4-6-283708

"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 141040018384, "Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті" ММ 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 Оңғар Жансерік Елмуратұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 11466263-2 Принтерледі, КФҚ, ҮКК және мониторларды сатып алу Лоттың № 29094912-ОЛ-ОК1 Принтерледі, КФҚ, ҮКК және мониторларды сатып алу 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 | №6 - 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

19.04.2024 года № 710000000-4-6-283708

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 ГУ "Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан", 141040018384, 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" Оңғар Жансерік Елмуратұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 11466263-2 Приобретение принтеров, МФУ, ИБП и мониторов № лота 29094912-ОЛ-ОК1 Приобретение принтеров, МФУ, ИБП и мониторов на основании системы управления рисками 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 №6 | В соответствии с пп.2) п.2 ст.21 Закона, 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.<br>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. Согласно пп.2) п. 238 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), 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.<br>Вместе с тем, согласно пп.2) п.18 Приложения 6 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 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.<br>Допускается указание в технической спецификации 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.<br>Согласно п.71 Правил, при осуществлении государственных закупок товаров из электронного каталога, техническая спецификация, предлагаемая потенциальным поставщиком, предлагаемого им товара формируется из электронного каталога по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.<br>При этом, указанные в технической спецификации (Приложение 3 к Правилам) функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предоставляемого потенциальным поставщиком товара, должны соответствовать требуемым конкурсной документацией заказчика характеристикам.<br>Таким образом, предоставляемые потенциальным поставщиком дополнительные файлы к технической спецификации могут содержать сведения, дополняющие, сведения указанные в технической спецификации.<br>Кроме того, сведения, указанные в дополнительных файлах, не должны противоречить сведениям, указанным технической спецификации.<br>Согласно утвержденной технической спецификации Заказчиком установлены требования к закупаемому товару, в том числе:<br>- Мониторы для компьютера - Оборудование должно быть новым, упакованным и ранее не использованным. На корпусе оборудования должна быть заводская наклейка производителя и с указанием штрихкода, серийного номера, модели, года выпуска и другой технической информацией. Тип: Монитор Диагональ: не менее 27 " Матрица: VA Разрешение: не менее 2560x1440 Время отклика: 4 мс Широкоформатный:: Да Изогнутый экран: Да HDMI порт: не менее 2 Разъемы: HDMI; Вход DisplayPort; Аудиовыход 3.5 мм MiniJack Поворот дисплея: 360 ° Наклон дисплея вперед/назад: 25 ° Цвет: Черный Кабель в комплекте: Питания, HDMI Гарантия: 24 мес.<br>- Многофункциональное устройство – Оборудование должно быть новым, упакованным и ранее не использованным. На корпусе оборудования должна быть заводская наклейка производителя и с указанием штрих-кода, серийного номера, модели, года выпуска и другой технической информацией. Поддерживаемые типы USB накопителей, карт памяти: USB 2.0 Печать с USB носителей: Да Интерфейсы: Ethernet, USB Type-B, Wi-Fi Технология печати: Лазерная Тип печати: Черно-белая Оперативная память устройства: не менее 512 Мб Комплектация: Кабель USB, Руководство пользователя, кабель питания, тонеркартридж Устройство: Факс, Копир, Принтер, Сканер Максимальный формат: А4 Поддержка двухсторонней печати: Да Максимальное разрешение печати: не менее 1200x1200 dpi Максимальная скорость монохромной печати, стр/мин: не менее 40 Ресурс ч/б картриджа/тонера, стр: не менее 3050 Поддержка ОС: Linux, Mac OS X, Windows 10 ЖК дисплей: Да Функции и особенности: Поддержка Wi-Fi Возможность работы без ПК: Да Тип сканера: Планшетный Тип датчика: Автоматический (ADF) Разрешение сканера: не менее 1200x1200 dpi Скорость сканирования (ч/б), стр/мин: не менее 29 Скорость сканирования (цветн.), стр/мин: не менее 20 Емкость устройства автоподачи оригиналов, листов: не менее 50 Сервисное обслуживание и гарантия: 12 мес.<br>Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Компания Арлан Сервис» и ТОО «Вектор 2050» установлено, что согласно технической спецификации Приложения 3 к КД заявлен устройство многофункциональное. Однако, функции факса отсутствует, то есть конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Компания Арлан Сервис» и ТОО «Вектор 2050» не соответствуют требованиям конкурсной документации.<br>Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «МАЛОВ Г.В "ASP"» установлено, что в дополнительном файле указали «разрешение монитор:2560x1440», «время отклика: 1 мс», а в технической спецификации согласно приложению 3 к Правилам осуществления государственных закупок указали «разрешение монитор:1920x1080», «время отклика: 7 мс» то есть указанные сведения в дополнительных файлах противоречат сведениям, указанным в технической спецификации.<br>В этой связи, конкурсная заявка потенциального поставщика ИП «МАЛОВ Г.В ASP» не соответствует требованиям конкурсной документации.<br>Таким образом, в нарушение пп.2) п. 238 к Правил, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Компания Арлан Сервис», ТОО «Вектор 2050», ИП «МАЛОВ Г.В "ASP"» допущены неправомерно и подлежат отклонению.<br>В этой связи, 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.<br>Ссылка на инструкцию по устранению нарушений по уведомлениям камерального контроля (ссылка https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684/ «Инструкция пользователей»). | В соответствии с пп.2) п.2 ст.21 Закона, 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. Согласно пп.2) п. 238 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), 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. Вместе с тем, согласно пп.2) п.18 Приложения 6 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 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. Допускается указание в технической спецификации 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. Согласно п.71 Правил, при осуществлении государственных закупок товаров из электронного каталога, техническая спецификация, предлагаемая потенциальным поставщиком, предлагаемого им товара формируется из электронного каталога по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам. При этом, указанные в технической спецификации (Приложение 3 к Правилам) функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предоставляемого потенциальным поставщиком товара, должны соответствовать требуемым конкурсной документацией заказчика характеристикам. Таким образом, предоставляемые потенциальным поставщиком дополнительные файлы к технической спецификации могут содержать сведения, дополняющие, сведения указанные в технической спецификации. Кроме того, сведения, указанные в дополнительных файлах, не должны противоречить сведениям, указанным технической спецификации. Согласно утвержденной технической спецификации Заказчиком установлены требования к закупаемому товару, в том числе: -Мониторы для компьютера - Оборудование должно быть новым, упакованным и ранее не использованным. На корпусе оборудования должна быть заводская наклейка производителя и с указанием штрихкода, серийного номера, модели, года выпуска и другой технической информацией. Тип: Монитор Диагональ: не менее 27 " Матрица: VA Разрешение: не менее 2560x1440 Время отклика: 4 мс Широкоформатный:: Да Изогнутый экран: Да HDMI порт: не менее 2 Разъемы: HDMI; Вход DisplayPort; Аудиовыход 3.5 мм MiniJack Поворот дисплея: 360 ° Наклон дисплея вперед/назад: 25 ° Цвет: Черный Кабель в комплекте: Питания, HDMI Гарантия: 24 мес. - Многофункциональное устройство – Оборудование должно быть новым, упакованным и ранее не использованным. На корпусе оборудования должна быть заводская наклейка производителя и с указанием штрих-кода, серийного номера, модели, года выпуска и другой технической информацией. Поддерживаемые типы USB накопителей, карт памяти: USB 2.0 Печать с USB носителей: Да Интерфейсы: Ethernet, USB Type-B, Wi-Fi Технология печати: Лазерная Тип печати: Черно-белая Оперативная память устройства: не менее 512 Мб Комплектация: Кабель USB, Руководство пользователя, кабель питания, тонеркартридж Устройство: Факс, Копир, Принтер, Сканер Максимальный формат: А4 Поддержка двухсторонней печати: Да Максимальное разрешение печати: не менее 1200x1200 dpi Максимальная скорость монохромной печати, стр/мин: не менее 40 Ресурс ч/б картриджа/тонера, стр: не менее 3050 Поддержка ОС: Linux, Mac OS X, Windows 10 ЖК дисплей: Да Функции и особенности: Поддержка Wi-Fi Возможность работы без ПК: Да Тип сканера: Планшетный Тип датчика: Автоматический (ADF) Разрешение сканера: не менее 1200x1200 dpi Скорость сканирования (ч/б), стр/мин: не менее 29 Скорость сканирования (цветн.), стр/мин: не менее 20 Емкость устройства автоподачи оригиналов, листов: не менее 50 Сервисное обслуживание и гарантия: 12 мес. Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Компания Арлан Сервис» и ТОО «Вектор 2050» установлено, что согласно технической спецификации Приложения 3 к КД заявлен устройство многофункциональное. Однако, функции факса отсутствует, то есть конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Компания Арлан Сервис» и ТОО «Вектор 2050» не соответствуют требованиям конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «МАЛОВ Г.В "ASP"» установлено, что в дополнительном файле указали «разрешение монитор:2560x1440», «время отклика: 1 мс», а в технической спецификации согласно приложению 3 к Правилам осуществления государственных закупок указали «разрешение монитор:1920x1080», «время отклика: 7 мс» то есть указанные сведения в дополнительных файлах противоречат сведениям, указанным в технической спецификации. В этой связи, конкурсная заявка потенциального поставщика ИП «МАЛОВ Г.В ASP» не соответствует требованиям конкурсной документации. Таким образом, в нарушение пп.2) п. 238 к Правил, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Компания Арлан Сервис», ТОО «Вектор 2050», ИП «МАЛОВ Г.В "ASP"» допущены неправомерно и подлежат отклонению. В этой связи, 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.