Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-14 22:01:23 № 25380

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

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-03-14 22:01:23 анықталған бұзушылықтарды "әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті" РМК, 990140001154, Алматы қ. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

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.

Председатель конкурсной комиссии Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

2018-03-14 22:01:23 № 25380 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2157869-1

Лоттың № 15842513-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 14.03.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле», обращением ТОО «Самат шоу техник» № 4019 от 23.02.2018г. проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности РГП на ПХВ "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" Министерства образозвания и науки Республики Казахстан на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2157869-1 «Работы по установке и монтажу программно-аппаратного комплекса». 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 рисков четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном отклонении конкурсных заявок потенциальных поставщиков от участия в конкурсе, а также в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае несоответствия квалификационным требованиям, причины (обоснования) которых не указаны в протоколе предварительного допуска, предусмотренные профилями рисков № 5 и № 26. Так, согласно протоколу об итогах от 20.02.2018г. № 1959882 конкурсной комиссией приняты следующие решения: - потенциальный поставщик ТОО "Самат шоу техник" отклонен от участия в конкурсе по следующим основаниям: «В предложенной потенциальным Поставщиком модели монитора - HP EliteDisplay E230t углы наклона 5~25 градусов не соответствует запрашиваемому не менее 15~55 градусов Заказщиком. Техническая спецификация не соответствует запрошенной. // Ұсынылған мониторлардың - HP EliteDisplay E230t техникалық сипаттамасындағы иілу бұрыштары 5~25 градус талап етілген 15~55 градустан төмен. Техникалық ерекшеліктері сұранысқа сәйкес келмейді.; Перевод на русский язык заявленного сертификата на специалиста по информационной безопасности не заверен нотариально. Перевод на русский язык предоставленного вместо сертификата подтверждение на право продавать, продвигать и обслуживать продукцию предложенной торговой марки не заверен нотариально, и не подтверждает квалификацию специалиста по поставляемому звуковому оборудованию. Заявленный сертификат на специалиста по поставляемой конференц-системе не является сертификатом подтверждающую квалификацию специалиста по работе с заявленным оборудованием. // Берілген ақпараттық қауіпсіздік техникасын орнатушы маманға арналған сертификаттың аудармасы нотариалды куәландырылмаған. Әлеуетті Жеткізушінің дыбыстық жабдықтарды орнатушы маманға арналған сертификаттың орнына ұсынылған тауарлық белгіні сатуға, таратуға және қызмет көрсетуге құқықты екенін растайтын құжатының аудармасы нотариалды куәландырылмаған, және орнатылатын дыбыстық жабдықтардың орнатушы маманының біліктілігін растамайды. Ұсынылған конференция-жүйесін орнатушы маманға арналған сертификаты ұсынылған жабдықтардың тікелей сертификаты болып табылмайды»; - потенциальный поставщик ТОО "KIT group" единственно допущен к участию в конкурсе. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Изучением материалов государственных закупок установлено, что технической спецификацией конкурсной документации организатора государственных закупок предусмотрены следующие требования к потенциальному поставщику: - потенциальный поставщик должен предоставить документальное подтверждение привлечения к работам в составе исполнителей лиц (не менее 1 сотрудника) имеющих допуск к работе в

электроустановках напряжением до 1000 В; допуски по промышленной безопасности; - потенциальный поставщик должен предоставить сертифицированного инженера ТБ и ОТ с подтверждающими документами, для оказания услуг в соответствии с правилами ведения работ и нормативными документами выполнения требований техники безопасности и охраны труда. Все остальные требования в технической спецификации, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, предъявлены к поставщику, а именно: - для выполнения указанных работ поставщик должен иметь не менее одного специалиста, сертифицированного по поставляемому оборудованию для установки конференц-системы с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов; - для выполнения указанных работ поставщик должен иметь не менее одного специалиста, сертифицированного по поставляемому оборудованию для установки звукового оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов; - поставщик должен иметь не менее одного сертифицированного специалиста по информационной безопасности поставляемого оборудования для его установки с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов; - наличие у поставщика для выполнения монтажных работ специализированной техники – вышки-туры либо строительные леса. Согласно пп.24) ст.2 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), 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. В соответствии с пп.2) ст.2 Закона, потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Следовательно, вышеуказанные требования организатора государственных закупок не относятся к потенциальным поставщикам, претендующим на заключение договора о государственных закупках, и подтверждающие документы не должны быть представлены в составе конкурсной заявки. Соответственно, признание конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Самат шоу техник" несоответствующей квалификационным требованиям в этой части является неправомерным. Однако, потенциальным поставщиком ТОО "Самат шоу техник" в представленной в конкурсной заявке технической спецификации не указан угол наклона монитора HPEliteDisplay E230t в количестве 10шт. Тем самым, заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Самат шоу техник" подлежит отклонению по причине представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Вместе с тем, в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, указаны требуемые технические и качественные характеристики закупаемых работ (описание работ) по установке и монтажу программно-аппаратного комплекса, в том числе удлинительного кабеля с разъемами, длиной 10м, удлинительного кабеля с разъемами, длиной 20м, кабель-канала. Потенциальным поставщиком ТОО "KIT group" в конкурсной заявке представлена техническая спецификация с описанием технических характеристик удлинительного кабеля с разъемами, длиной 10м, удлинительного кабеля с разъемами, длиной 20м, кабель-канала. При этом, не указаны модель и производитель кабелей. Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по причине представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Таким образом, потенциальным поставщиком ТОО "KIT group" не представлены документы, подтверждающие его соответствие требованиям конкурсной документации. При этом,

вышеуказанные причины несоответствия не указаны в протоколе предварительного допуска. Согласно п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика работ; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика работ квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. В соответствии с п.2 ст.10 Закона, не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика работ не соответствующим квалификационным требованиям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. На основании вышеизложенного, в нарушение ст.10 Закона, конкурсной комиссией неправомерно признаны заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Самат шоу техник" несоответствующей в части обладания трудовыми ресурсами и потенциального поставщика ТОО "KIT group" соответствующей квалификационным требованиям. Главный специалист-государственный аудитор отдела аудита государственных закупок К.Тлеубердиева

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-03-14 22:01:23 № 25380

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 «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее - Закон) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет РГП "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", 990140001154, г.Алматы о нарушениях, выявленных 2018-03-14 22:01:23.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

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.

Председатель конкурсной комиссии Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

Приложение к уведомлению № 25380

от 2018-03-14 22:01:23

№ объявления: 2157869-1

№ лота 15842513-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 14.03.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле», обращением ТОО «Самат шоу техник» № 4019 от 23.02.2018г. проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности РГП на ПХВ "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" Министерства образозвания и науки Республики Казахстан на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 2157869-1 «Работы по установке и монтажу программно-аппаратного комплекса». 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 рисков четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном отклонении конкурсных заявок потенциальных поставщиков от участия в конкурсе, а также в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае несоответствия квалификационным требованиям, причины (обоснования) которых не указаны в протоколе предварительного допуска, предусмотренные профилями рисков № 5 и № 26. Так, согласно протоколу об итогах от 20.02.2018г. № 1959882 конкурсной комиссией приняты следующие решения: - потенциальный поставщик ТОО "Самат шоу техник" отклонен от участия в конкурсе по следующим основаниям: «В предложенной потенциальным Поставщиком модели монитора - HP EliteDisplay E230t углы наклона 5~25 градусов не соответствует запрашиваемому не менее 15~55 градусов Заказщиком. Техническая спецификация не соответствует запрошенной. // Ұсынылған мониторлардың - HP EliteDisplay E230t техникалық сипаттамасындағы иілу бұрыштары 5~25 градус талап етілген 15~55 градустан төмен. Техникалық ерекшеліктері сұранысқа сәйкес келмейді.; Перевод на русский язык заявленного сертификата на специалиста по информационной безопасности не заверен нотариально. Перевод на русский язык предоставленного вместо сертификата подтверждение на право продавать, продвигать и обслуживать продукцию предложенной торговой марки не заверен нотариально, и не подтверждает квалификацию специалиста по поставляемому звуковому оборудованию. Заявленный сертификат на специалиста по поставляемой конференц-системе не является сертификатом подтверждающую квалификацию специалиста по работе с заявленным оборудованием. // Берілген ақпараттық қауіпсіздік техникасын орнатушы маманға арналған сертификаттың аудармасы нотариалды куәландырылмаған. Әлеуетті Жеткізушінің дыбыстық жабдықтарды орнатушы маманға арналған сертификаттың орнына ұсынылған тауарлық белгіні сатуға, таратуға және қызмет көрсетуге құқықты екенін растайтын құжатының аудармасы нотариалды куәландырылмаған, және орнатылатын дыбыстық жабдықтардың орнатушы маманының біліктілігін растамайды. Ұсынылған конференция-жүйесін орнатушы маманға арналған сертификаты ұсынылған жабдықтардың тікелей сертификаты болып табылмайды»; - потенциальный поставщик ТОО "KIT group" единственно допущен к участию в конкурсе. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Изучением материалов государственных закупок установлено, что технической спецификацией конкурсной документации организатора государственных закупок предусмотрены следующие требования к потенциальному поставщику: - потенциальный

поставщик должен предоставить документальное подтверждение привлечения к работам в составе исполнителей лиц (не менее 1 сотрудника) имеющих допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 В; допуски по промышленной безопасности; - потенциальный поставщик должен предоставить сертифицированного инженера ТБ и ОТ с подтверждающими документами, для оказания услуг в соответствии с правилами ведения работ и нормативными документами выполнения требований техники безопасности и охраны труда. Все остальные требования в технической спецификации, размещенной заказчиком на веб-портале государственных закупок, предъявлены к поставщику, а именно: - для выполнения указанных работ поставщик должен иметь не менее одного специалиста, сертифицированного по поставляемому оборудованию для установки конференц-системы с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов; - для выполнения указанных работ поставщик должен иметь не менее одного специалиста, сертифицированного по поставляемому оборудованию для установки звукового оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов; - поставщик должен иметь не менее одного сертифицированного специалиста по информационной безопасности поставляемого оборудования для его установки с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов; - наличие у поставщика для выполнения монтажных работ специализированной техники – вышки-туры либо строительные леса. Согласно пп.24) ст.2 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), 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. В соответствии с пп.2) ст.2 Закона, потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Следовательно, вышеуказанные требования организатора государственных закупок не относятся к потенциальным поставщикам, претендующим на заключение договора о государственных закупках, и подтверждающие документы не должны быть представлены в составе конкурсной заявки. Соответственно, признание конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Самат шоу техник" несоответствующей квалификационным требованиям в этой части является неправомерным. Однако, потенциальным поставщиком ТОО "Самат шоу техник" в представленной в конкурсной заявке технической спецификации не указан угол наклона монитора HPEliteDisplay E230t в количестве 10шт. Тем самым, заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Самат шоу техник" подлежит отклонению по причине представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Вместе с тем, в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, указаны требуемые технические и качественные характеристики закупаемых работ (описание работ) по установке и монтажу программно-аппаратного комплекса, в том числе удлинительного кабеля с разъемами, длиной 10м, удлинительного кабеля с разъемами, длиной 20м, кабель-канала. Потенциальным поставщиком ТОО "KIT group" в конкурсной заявке представлена техническая спецификация с описанием технических характеристик удлинительного кабеля с разъемами, длиной 10м, удлинительного кабеля с разъемами, длиной 20м, кабель-канала. При этом, не указаны модель и производитель кабелей. Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по причине представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации.

Таким образом, потенциальным поставщиком ТОО "KIT group" не представлены документы, подтверждающие его соответствие требованиям конкурсной документации. При этом, вышеуказанные причины несоответствия не указаны в протоколе предварительного допуска. Согласно п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика работ; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика работ квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. В соответствии с п.2 ст.10 Закона, не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика работ не соответствующим квалификационным требованиям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. На основании вышеизложенного, в нарушение ст.10 Закона, конкурсной комиссией неправомерно признаны заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Самат шоу техник" несоответствующей в части обладания трудовыми ресурсами и потенциального поставщика ТОО "KIT group" соответствующей квалификационным требованиям. Главный специалист-государственный аудитор отдела аудита государственных закупок К.Тлеубердиева