Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-16 14:56:18 № 25659

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы 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 және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-03-16 14:56:18 анықталған бұзушылықтарды "Қарағанды облысының қаржы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, 171140017053, Қарағанды 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.

Руководитель департамента Кавкитаев Алмас Кескирович

2018-03-16 14:56:18 № 25659 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2238529-2

Лоттың № 16729908-ОК1

Конкурсные заявки на участие в конкурсе представили ТОО "NazCom", ТОО "Исар Инвест", ТОО "MGTrade", ТОО "ZhanGroup" и ТОО "ПЛЮСМИКРО Торговый Дом". Согласно протоколу об итогах конкурса от 28 февраля 2018 года №1995861 конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков в том числе ТОО "MGTrade", ТОО "NazCom", ТОО "ПЛЮСМИКРО Торговый Дом" и произвела расчет процентных влияний на условную цену конкурсных заявок ТОО "MGTrade" – 2%, ТОО "NazCom" – 4,5%, ТОО "ПЛЮСМИКРО Торговый Дом" – 9%. В соответствии с пунктом 154 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно Примечаний Приложения 7 «Сведения о квалификации Поставщика при закупках товаров» Правил, в случае если наличие опыта поставки товара не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров, являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. Также согласно п.157, п.158 и п.159 Правил, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%). При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие предлагаемых товаров стандарту экологической чистой продукции, выданного производителю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). В ходе камерального контроля конкурсных заявок предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части расчета условных скидок установлено следующее. ТОО "ПЛЮСМИКРО Торговый Дом" В составе конкурсной заявки отсутствуют электронные копии подтверждающих документов о соответствии предлагаемых товаров стандарту экологической чистой продукции, выданного производителю в соответствии с законодательством Республики Казахстан и представлены электронные копии сертификатов соответствия системы менеджмента качества и соответствия системы экологического менеджмента национальному стандарту. Согласно представленным электронным копиям подтверждающих документов, данные сертификаты применительны к оптово-розничной торговле компьютерами и периферийным компьютерным оборудованием. ТОО "NazCom" В составе конкурсной заявки отсутствуют необходимые электронные копии подтверждающих документов о наличии опыта работы по всем объектам, заявленным в сведениях о

квалификации. (счет-фактуры) ТОО "MGTrade" В составе конкурсной заявки представлены необходимые электронные копии подтверждающих документов о наличии опыта работы только по одному объекту, заявленному в сведениях о квалификации – 2016г. ГУ «Аппарат акима Атырауской области Республики Казахстан» (компьютер в комплекте) В соответствии с п.150 Правил, 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 следующему основанию - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно Приложению 3 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых товаров» Правил, потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации: наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.), страну происхождения, завод-изготовитель, год выпуска, гарантийный срок (при наличии) (в месяцах), описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Контролем установлено, что организатором государственной закупки установлены требования о наличии сенсорного дисплея экрана моноблока. Так, в ходе камерального контроля конкурсных заявок потенциальных поставщиков на предмет соответствия требованиям конкурсной документации установлено, что в Приложении 2 «Техническая спецификация закупаемых товаров» конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "MGTrade" в качестве моноблока указаны модели: HP Pavilion 24-r007ur и HP Pavilion 24-r008ur Изучением данных моделей товаров установлено, что их технические характеристики не соответствуют требованиям конкурсной документации, а именно отсутствует сенсорный дисплей экрана моноблока. Таким образом, техническая спецификация конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "MGTrade" не соответствует требованиям конкурсной документации. В нарушение п.154, п.157, п.158 и п.159 Правил, конкурсная комиссия неправильно произвела расчет и условно уменьшила цену конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО "MGTrade" – 2%, ТОО "NazCom" – 4,5%, ТОО "ПЛЮСМИКРО Торговый Дом" – 9%, тогда как следовало условно уменьшить цену конкурсных заявок потенциальных поставщиков, согласно сведениям о квалификации и подтверждающим документам (электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур) ТОО "MGTrade" – 0.5%, ТОО "NazCom" – 0%, ТОО "ПЛЮСМИКРО Торговый Дом" – 5%. Также в нарушение в нарушение статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V, конкурсной комиссии следовало отклонить конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "MGTrade", как несоответствующую требованиям конкурсной документации. В этой связи, вам 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.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-03-16 14:56:18 № 25659

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет Государственное учреждение "Управление финансов Карагандинской области", 171140017053, г.Караганда о нарушениях, выявленных 2018-03-16 14:56:18.

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.

Руководитель департамента Кавкитаев Алмас Кескирович

Приложение к уведомлению № 25659

от 2018-03-16 14:56:18

№ объявления: 2238529-2

№ лота 16729908-ОК1

Конкурсные заявки на участие в конкурсе представили ТОО "NazCom", ТОО "Исар Инвест", ТОО "MGTrade", ТОО "ZhanGroup" и ТОО "ПЛЮСМИКРО Торговый Дом". Согласно протоколу об итогах конкурса от 28 февраля 2018 года №1995861 конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков в том числе ТОО "MGTrade", ТОО "NazCom", ТОО "ПЛЮСМИКРО Торговый Дом" и произвела расчет процентных влияний на условную цену конкурсных заявок ТОО "MGTrade" – 2%, ТОО "NazCom" – 4,5%, ТОО "ПЛЮСМИКРО Торговый Дом" – 9%. В соответствии с пунктом 154 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно Примечаний Приложения 7 «Сведения о квалификации Поставщика при закупках товаров» Правил, в случае если наличие опыта поставки товара не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров, являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. Также согласно п.157, п.158 и п.159 Правил, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%). При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие предлагаемых товаров стандарту экологической чистой продукции, выданного производителю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). В ходе камерального контроля конкурсных заявок предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части расчета условных скидок установлено следующее. ТОО "ПЛЮСМИКРО Торговый Дом" В составе конкурсной заявки отсутствуют электронные копии подтверждающих документов о соответствии предлагаемых товаров стандарту экологической чистой продукции, выданного производителю в соответствии с законодательством Республики Казахстан и представлены электронные копии сертификатов соответствия системы менеджмента качества и соответствия системы экологического менеджмента национальному стандарту. Согласно представленным электронным копиям подтверждающих документов, данные сертификаты применительны к оптово-розничной торговле компьютерами и периферийным компьютерным оборудованием. ТОО "NazCom" В

составе конкурсной заявки отсутствуют необходимые электронные копии подтверждающих документов о наличии опыта работы по всем объектам, заявленным в сведениях о квалификации. (счет-фактуры) ТОО "MGTrade" В составе конкурсной заявки представлены необходимые электронные копии подтверждающих документов о наличии опыта работы только по одному объекту, заявленному в сведениях о квалификации – 2016г. ГУ «Аппарат акима Атырауской области Республики Казахстан» (компьютер в комплекте) В соответствии с п.150 Правил, 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 следующему основанию - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно Приложению 3 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых товаров» Правил, потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации: наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.), страну происхождения, завод-изготовитель, год выпуска, гарантийный срок (при наличии) (в месяцах), описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Контролем установлено, что организатором государственной закупки установлены требования о наличии сенсорного дисплея экрана моноблока. Так, в ходе камерального контроля конкурсных заявок потенциальных поставщиков на предмет соответствия требованиям конкурсной документации установлено, что в Приложении 2 «Техническая спецификация закупаемых товаров» конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "MGTrade" в качестве моноблока указаны модели: HP Pavilion 24-r007ur и HP Pavilion 24-r008ur Изучением данных моделей товаров установлено, что их технические характеристики не соответствуют требованиям конкурсной документации, а именно отсутствует сенсорный дисплей экрана моноблока. Таким образом, техническая спецификация конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "MGTrade" не соответствует требованиям конкурсной документации. В нарушение п.154, п.157, п.158 и п.159 Правил, конкурсная комиссия неправильно произвела расчет и условно уменьшила цену конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО "MGTrade" – 2%, ТОО "NazCom" – 4,5%, ТОО "ПЛЮСМИКРО Торговый Дом" – 9%, тогда как следовало условно уменьшить цену конкурсных заявок потенциальных поставщиков, согласно сведениям о квалификации и подтверждающим документам (электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур) ТОО "MGTrade" – 0.5%, ТОО "NazCom" – 0%, ТОО "ПЛЮСМИКРО Торговый Дом" – 5%. Также в нарушение в нарушение статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V, конкурсной комиссии следовало отклонить конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "MGTrade", как несоответствующую требованиям конкурсной документации. В этой связи, вам 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.