Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-28 19:40:53 № 26680

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан 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 2018-03-28 19:40:53 анықталған бұзушылықтарды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны, 960340000702, Петропавл 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 Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

2018-03-28 19:40:53 № 26680 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2273422-1

Лоттың № 17021976-ОК1

Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Департаментом внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области в соответствии с нормами ст.30 Закона РК «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.16 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон), Правилами проведения камерального контроля, утвержденных Приказом МФ РК от 30.11.2015г. № 598, проведен камеральный контроль на предмет соблюдения норм законодательства РК при проведении закупок «Государственные закупки организационной техники. Внимательно смотреть техническую спецификацию!!!» способом конкурса № 2273422-1. Лот № 17021976-ОК1 – «Компьютер» на 14 000 000 тенге. Организатор - Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева» Министерства образования и науки Республики Казахстан», БИН 960340000702; Срок начала приема заявок 09.02.2018г.; Срок окончания приема заявок 24.02.2018г. Срок начала приема дополнения заявок 01.03.2018г. Срок окончания приема дополнения заявок 06.03.2018г. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неприменением или неправомерным применением условных скидок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законодательства о государственных закупках. Согласно протокола об итогах от 07.03.2018 № 2031531 конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики: ТОО «Риф-Север», ТОО «Artson Build Invest» , ТОО «Плюсмикро Петропавловск», ТОО «Service plus», ТОО «Munucom», ТОО «SAUDAGERGROUP». Отклонены от участия в конкурсе: - ТОО «Proff Consulting» - не соответствие конкурсной документации по причине: «Согласно требований технической спецификации (Приложение 2) отсутствует наименование товара (с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.), Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик полезные модели «компьютера», в связи, с чем конкурсной комиссией не возможно рассмотрение на соответствие технических характеристик товара с технической спецификацией предусмотренной конкурсной документацией. Данные графы «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик» должно соответствовать заявленной модели товара в графе «Наименование товара». - ТОО «Altai Company» - не соответствие конкурсной документации по причине: «Согласно требований технической спецификации (Приложение 2) просим расписать более полную информацию наименование товара (с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.), т.к. не удалось установить соответствие, в связи, с чем конкурсной комиссией не возможно рассмотрение. Данные графы «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик» должно соответствовать заявленной модели товара в графе «Наименование товара». Так же согласно заявленной информации в графе «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик» данная модель не поддерживает DDR4». - ТОО «BG Pro» - не

соответствие конкурсной документации по причине: «Согласно требований технической спецификации (Приложение 2) заявленные данные не соответствуют в части: модель процессора значение кэш-памяти 1 уровня L132Kb x4, а также монитор модель ASER K192HQL не соответствует диагональ 18,5’’, разрешение экрана 1366x768, тип видеоразъема VGA». - ТОО «Assylbek's fam» - не соответствие конкурсной документации по причине: «Согласно требований технической спецификации (Приложение 2) отсутствует наименование товара (с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.), полезные модели «компьютера», в связи, с чем конкурсной комиссией не возможно рассмотрение на соответствие технических характеристик товара с технической спецификацией предусмотренной конкурсной документацией. Данные в графе «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик» должно соответствовать заявленной модели товара в графе «Наименование товара». - ТОО «ZhanGroup» - не соответствие конкурсной документации по причине: «Согласно требований технической спецификации (Приложение 2) заявленные данные в графе «Наименование товара» не соответствуют в части: 1)процессор L132x4, в графе «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик» не соответсвуют: 1) характеристики материнской платы не поддерживают DDR4; 2) тип оперативной памяти DDR3». Победителем конкурса по лоту 17021976-ОК1 с ценой 10 835 000 тенге, признан потенциальный поставщик ТОО «Service plus». Проверкой обоснованности отклонения потенциальных поставщиков ТОО «Proff Consulting», ТОО «Altai Company», ТОО «BG Pro», ТОО «Assylbek's fam», ТОО «ZhanGroup» нарушений не установлено. Проверкой обоснованности допуска потенциальных поставщиков ТОО «Риф-Север», ТОО «Artson Build Invest» , ТОО «Плюсмикро Петропавловск», ТОО «Service plus», ТОО «Munucom», ТОО «SAUDAGERGROUP» нарушений не установлено. Согласно протокола об итогах от 07.03.2018 № 2031531 конкурсной комиссией применены условные скидки к потенциальным поставщикам: - ТОО «Artson Build Invest» - 4,5% (опыт работы – 2,5%; наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту – 2%). - ТОО «Плюсмикро Петропавловск» - 8% (опыт работы – 5%; наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту – 2%; наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту – 1%). - ТОО «BG Pro» - 3% (наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту – 2%; наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту – 1%). - ТОО «Munucom» - 3% (наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту – 2%; наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту – 1%). Проверкой обоснованности применения конкурсной комиссией условных скидок к потенциальному поставщику ТОО «Плюсмикро Петропавловск» установлено следующее: Предметом закупок является приобретение компьютера в комплекте. В соответствии с п.153 Правил «Конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка. В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку». Кроме того, согласно п.157 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%)». А также согласно п.158 Правил «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 этом, контролем обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих, на конкурсные ценовые предложения потенциального поставщика ТОО «Плюсмикро Петропавловск» установлено, что в нарушение п.157, п.158 Правил конкурсной комиссией неверно применена условная скидка потенциальному поставщику за наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту (2%); за наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту (1%) в размере – 3%, тогда как условная скидка за данные критерии должна составлять 0%, так как поставщик не является производителем заявленного товара. Аналогичные нарушения установлены у потенциальных поставщиков ТОО «Artson Build Invest», ТОО «BG Pro», ТОО «Munucom»: условная скидка за данные критерии должна составлять 0%, так как поставщик не является производителем заявленного товара. 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

2018-03-28 19:40:53 № 26680

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской 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 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева" Министерства образования и науки Республики Казахстан, 960340000702, г.Петропавловск о нарушениях, выявленных 2018-03-28 19:40:53.

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 Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

Приложение к уведомлению № 26680

от 2018-03-28 19:40:53

№ объявления: 2273422-1

№ лота 17021976-ОК1

Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Департаментом внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области в соответствии с нормами ст.30 Закона РК «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.16 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон), Правилами проведения камерального контроля, утвержденных Приказом МФ РК от 30.11.2015г. № 598, проведен камеральный контроль на предмет соблюдения норм законодательства РК при проведении закупок «Государственные закупки организационной техники. Внимательно смотреть техническую спецификацию!!!» способом конкурса № 2273422-1. Лот № 17021976-ОК1 – «Компьютер» на 14 000 000 тенге. Организатор - Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева» Министерства образования и науки Республики Казахстан», БИН 960340000702; Срок начала приема заявок 09.02.2018г.; Срок окончания приема заявок 24.02.2018г. Срок начала приема дополнения заявок 01.03.2018г. Срок окончания приема дополнения заявок 06.03.2018г. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, связанным с неприменением или неправомерным применением условных скидок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законодательства о государственных закупках. Согласно протокола об итогах от 07.03.2018 № 2031531 конкурсной комиссией допущены к участию в конкурсе потенциальные поставщики: ТОО «Риф-Север», ТОО «Artson Build Invest» , ТОО «Плюсмикро Петропавловск», ТОО «Service plus», ТОО «Munucom», ТОО «SAUDAGERGROUP». Отклонены от участия в конкурсе: - ТОО «Proff Consulting» - не соответствие конкурсной документации по причине: «Согласно требований технической спецификации (Приложение 2) отсутствует наименование товара (с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.), Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик полезные модели «компьютера», в связи, с чем конкурсной комиссией не возможно рассмотрение на соответствие технических характеристик товара с технической спецификацией предусмотренной конкурсной документацией. Данные графы «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик» должно соответствовать заявленной модели товара в графе «Наименование товара». - ТОО «Altai Company» - не соответствие конкурсной документации по причине: «Согласно требований технической спецификации (Приложение 2) просим расписать более полную информацию наименование товара (с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.), т.к. не удалось установить соответствие, в связи, с чем конкурсной комиссией не возможно рассмотрение. Данные графы «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик» должно соответствовать заявленной модели товара в графе «Наименование товара». Так же согласно заявленной

информации в графе «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик» данная модель не поддерживает DDR4». - ТОО «BG Pro» - не соответствие конкурсной документации по причине: «Согласно требований технической спецификации (Приложение 2) заявленные данные не соответствуют в части: модель процессора значение кэш-памяти 1 уровня L132Kb x4, а также монитор модель ASER K192HQL не соответствует диагональ 18,5’’, разрешение экрана 1366x768, тип видеоразъема VGA». - ТОО «Assylbek's fam» - не соответствие конкурсной документации по причине: «Согласно требований технической спецификации (Приложение 2) отсутствует наименование товара (с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.), полезные модели «компьютера», в связи, с чем конкурсной комиссией не возможно рассмотрение на соответствие технических характеристик товара с технической спецификацией предусмотренной конкурсной документацией. Данные в графе «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик» должно соответствовать заявленной модели товара в графе «Наименование товара». - ТОО «ZhanGroup» - не соответствие конкурсной документации по причине: «Согласно требований технической спецификации (Приложение 2) заявленные данные в графе «Наименование товара» не соответствуют в части: 1)процессор L132x4, в графе «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик» не соответсвуют: 1) характеристики материнской платы не поддерживают DDR4; 2) тип оперативной памяти DDR3». Победителем конкурса по лоту 17021976-ОК1 с ценой 10 835 000 тенге, признан потенциальный поставщик ТОО «Service plus». Проверкой обоснованности отклонения потенциальных поставщиков ТОО «Proff Consulting», ТОО «Altai Company», ТОО «BG Pro», ТОО «Assylbek's fam», ТОО «ZhanGroup» нарушений не установлено. Проверкой обоснованности допуска потенциальных поставщиков ТОО «Риф-Север», ТОО «Artson Build Invest» , ТОО «Плюсмикро Петропавловск», ТОО «Service plus», ТОО «Munucom», ТОО «SAUDAGERGROUP» нарушений не установлено. Согласно протокола об итогах от 07.03.2018 № 2031531 конкурсной комиссией применены условные скидки к потенциальным поставщикам: - ТОО «Artson Build Invest» - 4,5% (опыт работы – 2,5%; наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту – 2%). - ТОО «Плюсмикро Петропавловск» - 8% (опыт работы – 5%; наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту – 2%; наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту – 1%). - ТОО «BG Pro» - 3% (наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту – 2%; наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту – 1%). - ТОО «Munucom» - 3% (наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту – 2%; наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту – 1%). Проверкой обоснованности применения конкурсной комиссией условных скидок к потенциальному поставщику ТОО «Плюсмикро Петропавловск» установлено следующее: Предметом закупок является приобретение компьютера в комплекте. В соответствии с п.153 Правил «Конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка. В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку». Кроме того, согласно п.157

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%)». А также согласно п.158 Правил «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 этом, контролем обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих, на конкурсные ценовые предложения потенциального поставщика ТОО «Плюсмикро Петропавловск» установлено, что в нарушение п.157, п.158 Правил конкурсной комиссией неверно применена условная скидка потенциальному поставщику за наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту (2%); за наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту (1%) в размере – 3%, тогда как условная скидка за данные критерии должна составлять 0%, так как поставщик не является производителем заявленного товара. Аналогичные нарушения установлены у потенциальных поставщиков ТОО «Artson Build Invest», ТОО «BG Pro», ТОО «Munucom»: условная скидка за данные критерии должна составлять 0%, так как поставщик не является производителем заявленного товара. 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.