Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-06 22:17:13 № 27764

"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 2018-04-06 22:17:13 анықталған бұзушылықтарды "Алматы қаласы Білім басқармасы" КММ, 000440001547, 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

2018-04-06 22:17:13 № 27764 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2242360-2

Лоттың № 16709849-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 06.04.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращения ТОО «КазИнтерСервис» от 13.03.2018 года №7719, ТОО "NazCom" от 19.03.2018 года №8022 проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Управление образования города Алматы" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса №2242360-2 «Государственный закуп учебных кабинетов для учреждений образования г. Алматы». 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 риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска № 26 неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае не соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной/аукционной документации, причины (обоснования) которых не указаны в протоколе предварительного допуска. Согласно протоколу об итогах от 13.03.2018 года конкурная комиссия допустила к участию заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных поставщиков по лотам : №15710557-ОК1 - ТОО «КазИнтерСервис», ТОО " NazCom " признан победителем; №16722330-ОК1 - ТОО "NazCom", ТОО «КазИнтерСервис», ТОО "State Trade & Protec" признан победителем; №16709849-ОК1 - ТОО "NazCom", ТОО «КазИнтерСервис», ТОО "IRG", ТОО "State Trade & Protec" признан победителем; №16991962-ОК1- ТОО «КазИнтерСервис», ТОО "State Trade & Protec", ТОО "IRG" признан победителем; №16992018-ОК1 - ТОО " NazCom ", ТОО "IRG", ТОО «КазИнтерСервис», ТОО "State Trade & Protec" признан победителем. Изучением материалов размещенных на веб-портале государственных закупок следует, что в технической спецификации конкурсной документации по лоту №16710557-ОК1 помимо прочего оборудования необходимого для "Кабинет химии" предусмотрены приборы, печатные издания и пособия в разделах: 6. Приборы демонстрационные общего назначения ; 7. Приборы демонстрационные специализированные, 8. Приборы лабораторные общего назначения; 9. Приборы лабораторные специализированные; 10. Печатные пособия, 11. Экранно-звуковые пособия. Согласно пп.2 п.16 приложению 1 к конкурсной документации, размещенной на веб-портале, заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описанием 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 приложению 2 к настоящей КД. Согласно пп.1 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 основанию представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Однако, в нарушение пп.2 п.150 Правил, потенциальным поставщиком ТОО "NazCom" по лоту №16710557-ОК1 представлена техническая спецификация, где по разделам: 6. Приборы демонстрационные общего назначения; 7. Приборы демонстрационные специализированные, 8. Приборы лабораторные

общего назначения; 9. Приборы лабораторные специализированные; 10. Печатные пособия, 11. Экранно-звуковые пособия не указаны товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя. Согласно п.4 ст.27 Закона РК "О государственных закупках", конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале государственных закупок. В нарушение п. 4 ст.27 Закона, конкурсная комиссия в предварительном протоколе допуска от 01.03.2018 года потенциальному поставщику ТОО «NazCom» не указала вышеуказанные нарушения и не предоставила возможности для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации. Аналогичное нарушение по потенциальному поставщику ТОО "State Trade & Protec" по лотам: №16705849-ОК1 не указана марка, модель, тип, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя на «Гербарий», «Коллекции», «Микропрепараты», «Влажные препараты», «Модели объемные», «Муляжи», "Чучела", Приборы демонстрационные и общего назначения, 16. Печатные пособия; лот №16722330-ОК1 по разделам : 4. Приборы общего назначения; 17. Комплект печатных пособий; №16992018-ОК1 по разделу 5.4 Комплект монтажных материалов. №16991962-ОК1 по потенциальному поставщику ТОО " IRG " по разделам: 2.2 Короткофокусный мультимедиа-проектор; 2.4 Комплект монтажных материалов. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Н.Самиева

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

2018-04-06 22:17:13 № 27764

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 КГУ Управление образования города Алматы, 000440001547, г.Алматы о нарушениях, выявленных 2018-04-06 22:17:13.

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 № 27764

от 2018-04-06 22:17:13

№ объявления: 2242360-2

№ лота 16709849-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 06.04.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращения ТОО «КазИнтерСервис» от 13.03.2018 года №7719, ТОО "NazCom" от 19.03.2018 года №8022 проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности КГУ "Управление образования города Алматы" на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом конкурса №2242360-2 «Государственный закуп учебных кабинетов для учреждений образования г. Алматы». 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 риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска № 26 неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика в случае не соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной/аукционной документации, причины (обоснования) которых не указаны в протоколе предварительного допуска. Согласно протоколу об итогах от 13.03.2018 года конкурная комиссия допустила к участию заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных поставщиков по лотам : №15710557-ОК1 - ТОО «КазИнтерСервис», ТОО " NazCom " признан победителем; №16722330-ОК1 - ТОО "NazCom", ТОО «КазИнтерСервис», ТОО "State Trade & Protec" признан победителем; №16709849-ОК1 - ТОО "NazCom", ТОО «КазИнтерСервис», ТОО "IRG", ТОО "State Trade & Protec" признан победителем; №16991962-ОК1- ТОО «КазИнтерСервис», ТОО "State Trade & Protec", ТОО "IRG" признан победителем; №16992018-ОК1 - ТОО " NazCom ", ТОО "IRG", ТОО «КазИнтерСервис», ТОО "State Trade & Protec" признан победителем. Изучением материалов размещенных на веб-портале государственных закупок следует, что в технической спецификации конкурсной документации по лоту №16710557-ОК1 помимо прочего оборудования необходимого для "Кабинет химии" предусмотрены приборы, печатные издания и пособия в разделах: 6. Приборы демонстрационные общего назначения ; 7. Приборы демонстрационные специализированные, 8. Приборы лабораторные общего назначения; 9. Приборы лабораторные специализированные; 10. Печатные пособия, 11. Экранно-звуковые пособия. Согласно пп.2 п.16 приложению 1 к конкурсной документации, размещенной на веб-портале, заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описанием 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 приложению 2 к настоящей КД. Согласно пп.1 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 основанию представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Однако, в нарушение пп.2 п.150 Правил, потенциальным поставщиком ТОО "NazCom" по лоту №16710557-ОК1 представлена

техническая спецификация, где по разделам: 6. Приборы демонстрационные общего назначения; 7. Приборы демонстрационные специализированные, 8. Приборы лабораторные общего назначения; 9. Приборы лабораторные специализированные; 10. Печатные пособия, 11. Экранно-звуковые пособия не указаны товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя. Согласно п.4 ст.27 Закона РК "О государственных закупках", конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале государственных закупок. В нарушение п. 4 ст.27 Закона, конкурсная комиссия в предварительном протоколе допуска от 01.03.2018 года потенциальному поставщику ТОО «NazCom» не указала вышеуказанные нарушения и не предоставила возможности для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации. Аналогичное нарушение по потенциальному поставщику ТОО "State Trade & Protec" по лотам: №16705849-ОК1 не указана марка, модель, тип, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя на «Гербарий», «Коллекции», «Микропрепараты», «Влажные препараты», «Модели объемные», «Муляжи», "Чучела", Приборы демонстрационные и общего назначения, 16. Печатные пособия; лот №16722330-ОК1 по разделам : 4. Приборы общего назначения; 17. Комплект печатных пособий; №16992018-ОК1 по разделу 5.4 Комплект монтажных материалов. №16991962-ОК1 по потенциальному поставщику ТОО " IRG " по разделам: 2.2 Короткофокусный мультимедиа-проектор; 2.4 Комплект монтажных материалов. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Н.Самиева