Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.04.2018 жылғы № 30018

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 25.04.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 141240004941, Зайсан ауданының әкімдігінің М.Дауленов атындағы мектеп-интернаты" КММ хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

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.

Сотрудник
Баилов Хамит Адыканович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Каирлина Асель Асанкызы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2351999-1 Ғаламтор желісіне қосылуды қамтамассыз ету Лоттың № 18162866-ОК1 Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам, находящимся в сети Интернет камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль конкурса №2351999-1 «Услуги , широкополосному напровленные на предостовления доступа к интернету» проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок на основании обращений ИП Томилова (электронная жалоба №10451). Заказчиком и организатором закупок является Коммунальное государственное учреждение «Школа-интернат имени М.Дауленова» Зайсанского районного акимата (далее – Организатор закупок, Учреждение, Заказчик). Учреждением на интернет - ресурсе государственных закупок www.goszakup.gov.kz было размещено объявление о проведении государственных закупок способом конкурса №2351999-1 «Услуги , широкополосному напровленные на предостовления доступа к интернету», который состоит из 1-го лота № 18162866-ОК1 «Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам, находящимся в сети Интернет». Согласно протоколу вскрытия от 16.03.2018 года заявки на участие в конкурсе представлены 2-мя потенциальными поставщиками: ИП Томилова А.С., Восточная РДТ. Согласно протколу предварительного допуска от 29.03.2018 года заявки всех потенциальных поставщиков не допущены к участию в конкурсе, в том числе заявки ИП Томилова А.С., Восточная РДТ. в части не соответствия технической спецификации. Согласно протоколу об итогах от 09.04.2018 года заявка всех участников конкурса допущены до участия в конкурсе. Контролем обоснованности допуска и отклонения заявок потенциальных поставщиков установлено следующее. Заявка Восточная РДТ необоснованно допущена до участия в конкурсе. Так, как техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации. Согласно пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 - «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 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. Заявки ИП Томилова обоснованно допущена до участия в конкурсе, техническая спецификация которого соответствует технической спецификации Заказчика. Тем самым, камеральным контролем установлены нарушения в части необоснованного допуска до участия в конкурсе заявки Восточная РДТ влияющие на итоги государственных закупок и подпадающие под профиль риска №6 (подлежат устранению путем пересмотра итогов).
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

25.04.2018 года № 30018

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-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) уведомляет 141240004941, КГУ "Школа-интернат имени М.Дауленова" Зайсанского районного акимата о нарушениях, выявленных 25.04.2018 года.

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 в случаях устранения 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 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены 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 прилагается к уведомлению.

Сотрудник
Баилов Хамит Адыканович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Каирлина Асель Асанкызы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2351999-1 Услуги , широкополосному напровленные на предостовления доступа к интернету № лота 18162866-ОК1 Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам, находящимся в сети Интернет на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль конкурса №2351999-1 «Услуги , широкополосному напровленные на предостовления доступа к интернету» проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок на основании обращений ИП Томилова (электронная жалоба №10451). Заказчиком и организатором закупок является Коммунальное государственное учреждение «Школа-интернат имени М.Дауленова» Зайсанского районного акимата (далее – Организатор закупок, Учреждение, Заказчик). Учреждением на интернет - ресурсе государственных закупок www.goszakup.gov.kz было размещено объявление о проведении государственных закупок способом конкурса №2351999-1 «Услуги , широкополосному напровленные на предостовления доступа к интернету», который состоит из 1-го лота № 18162866-ОК1 «Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам, находящимся в сети Интернет». Согласно протоколу вскрытия от 16.03.2018 года заявки на участие в конкурсе представлены 2-мя потенциальными поставщиками: ИП Томилова А.С., Восточная РДТ. Согласно протколу предварительного допуска от 29.03.2018 года заявки всех потенциальных поставщиков не допущены к участию в конкурсе, в том числе заявки ИП Томилова А.С., Восточная РДТ. в части не соответствия технической спецификации. Согласно протоколу об итогах от 09.04.2018 года заявка всех участников конкурса допущены до участия в конкурсе. Контролем обоснованности допуска и отклонения заявок потенциальных поставщиков установлено следующее. Заявка Восточная РДТ необоснованно допущена до участия в конкурсе. Так, как техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации. Согласно пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 - «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 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. Заявки ИП Томилова обоснованно допущена до участия в конкурсе, техническая спецификация которого соответствует технической спецификации Заказчика. Тем самым, камеральным контролем установлены нарушения в части необоснованного допуска до участия в конкурсе заявки Восточная РДТ влияющие на итоги государственных закупок и подпадающие под профиль риска №6 (подлежат устранению путем пересмотра итогов).
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в

соответствии с приложением 2 Правил.