Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.04.2018 жылғы № 30511

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 28.04.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990240003987, "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Атырау облысының Ішкі істер департаменті" ММ 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
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, главный специалисть "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Ерболұлы Жастілек «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2336236-2 Атырау облысы Ішкі істер департаменті үшін мобильдік термопринтер және планшетті мемлекеттік сатып алу Лоттың № 16994083-ОК1 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камералдық бақылау бойынша анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы "Атырау облысы ішкі істер департаменті" ММ-нің 27.02.2018 жылы жарияланған №2336236-2 «Атырау облысы Ішкі істер департаменті үшін мобильдік термопринтер және планшетті мемлекеттік сатып алу» электрондық конкурстың №16994083-1 лотына (жоспарлы сомасы 38 437 500 теңге) камералдық бақылау жүргізуде бұзушылықтар анықталды. Электрондық конкурстың жоғарыда аталған лоты бойынша 09.04.2018 жылы жасақталған №2123973 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес 12 әлеуетті өнім беруші өтінімін ұсынып, «Тилес Н» ЖШС-і, "NSC" ЖШС-і, "ТЕХНОТОРГ МСБ" ЖШС-і, "KUT GROUP" ЖШС-і және "АЛСИ" ЖШС-і конкурсқа қатысуға жіберіліп, «TazaMaster» ЖШС-і, "SZR Group" ЖШС-і, "Sollet" ЖШС-і, "Lotus group" ЖШС-і, "ШерханСервис" ЖШС-і, "SemAdin" ЖШС-і және "FORA TRADE ASIA" ЖШС-нің өтінімдері бас тартылған. Конкурс жеңімпазы болып «Тилес Н» ЖШС-і (ұсынған бағасы 22 932 366 теңге) танылған. Конкурстық комиссия тарапынан ҚР Қаржы министрлігінің 11.12.2015 жылғы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қағидасының (бұдан әрі – Қағида) 150 тармағының 2 тармақшасындағы «әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынса конкурсқа жіберілмейді» деген талабы бұзылып, конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынған «Тилес Н» ЖШС-ін конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілген. Сондай-ақ, конкурстық комиссия тарапына ҚР-ның «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі - Заң) 27 бабының 4 тармағына сәйкес «конкурстық комиссия біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілерді анықтаған жағдайда, мұндай әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасы мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығын береді» деген талабын бұзып, алдын ала жіберу хаттамасында конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін «Тилес Н» ЖШС-ін анықтамай конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтіру құқықтары берілмеген. Сонымен қатар, «TazaMaster» ЖШС-нің конкурстық өтінімін «согласно пп. 2 п. 150 Правил осуществления государственных закупок. Не соответствует требованиям конкурсной документации в части технической спецификации. Не соответствует не указано Тип и Операционная система, по требованию технической спецификации КД Тип - Планшетный ПК. Операционная система - Андроид версии не позднее 7.1.1. ;» деген негіздермен бас тартылған. Алайда, алдын ала рұқсат беру хаттамасында «TazaMaster» ЖШС-нің конкурстық өтініміне «согласно пп. 2 п. 150 Правил осуществления государственных закупок. Не соответствует требованиям конкурсной документации в части технической спецификации. Не соответствует размер - 215.5 х 124.2 х 7.3, по требованию технической спецификации КД Размер - не более 214.7 х 127.6 х 9.9 мм. В разделе «Завод-изготовитель» указано «Huawei» необходимо уточнить завод-изготовитель. Отсутствует информация в части требований к потенциальному поставщику: Предлагаемая техника должна быть законченным решением, от ведущих мировых производителей (Брендовое наименование), собрано и протестировано на заводе –

изготовителе, а также присутствовать на официальном сайте изготовителя с описанием технических характеристик. Для сопоставления конкурсных заявок потенциальных поставщиков и определения их соответствия требованиям технического задания, потенциальный поставщик должен предоставить в составе своей конкурсной заявки детальную техническую спецификацию предлагаемой к поставке техники (с указанием заводских парт-номеров, наименований моделей и марок). Требования к качеству: Предлагаемая техника должна соответствовать Государственным стандартам качества и иметь соответствующие сертификаты. Требования к поставке: Поставка должна быть осуществлена единовременно и в полном объеме в адреса Заказчика, включая разгрузочные работы.» ескерту беріліп, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығы берілген. Бұл ретте, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабының 5 тармағының 2 тармақшасындағы «конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қайта қарау кезінде конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасында көзделмеген негіздер бойынша әлеуетті өнім берушілерді қабылдамауына жол бермейді» деген талабы бұзылған. Сонымен қатар, Заңның 27 бабының 4 тармағы бұзылып алдын ала жіберу хаттамасында конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін «TazaMaster» ЖШС-ін анықтамаған.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№26 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

28.04.2018 года № 30511

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской 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 990240003987, ГУ "Департамент внутренних дел Атырауской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 28.04.2018 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
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

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

Мной, главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ерболұлы Жастілек в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2336236-2 Государственные закупки мобильного термопринтера и планшета для ДВД Атырауской области № лота 16994083-ОК1 Компьютер на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камералдық бақылау бойынша анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы "Атырау облысы ішкі істер департаменті" ММ-нің 27.02.2018 жылы жарияланған №2336236-2 «Атырау облысы Ішкі істер департаменті үшін мобильдік термопринтер және планшетті мемлекеттік сатып алу» электрондық конкурстың №16994083-1 лотына (жоспарлы сомасы 38 437 500 теңге) камералдық бақылау жүргізуде бұзушылықтар анықталды. Электрондық конкурстың жоғарыда аталған лоты бойынша 09.04.2018 жылы жасақталған №2123973 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес 12 әлеуетті өнім беруші өтінімін ұсынып, «Тилес Н» ЖШС-і, "NSC" ЖШС-і, "ТЕХНОТОРГ МСБ" ЖШС-і, "KUT GROUP" ЖШС-і және "АЛСИ" ЖШС-і конкурсқа қатысуға жіберіліп, «TazaMaster» ЖШС-і, "SZR Group" ЖШС-і, "Sollet" ЖШС-і, "Lotus group" ЖШС-і, "ШерханСервис" ЖШС-і, "SemAdin" ЖШС-і және "FORA TRADE ASIA" ЖШС-нің өтінімдері бас тартылған. Конкурс жеңімпазы болып «Тилес Н» ЖШС-і (ұсынған бағасы 22 932 366 теңге) танылған. Конкурстық комиссия тарапынан ҚР Қаржы министрлігінің 11.12.2015 жылғы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қағидасының (бұдан әрі – Қағида) 150 тармағының 2 тармақшасындағы «әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынса конкурсқа жіберілмейді» деген талабы бұзылып, конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынған «Тилес Н» ЖШС-ін конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілген. Сондай-ақ, конкурстық комиссия тарапына ҚР-ның «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі - Заң) 27 бабының 4 тармағына сәйкес «конкурстық комиссия біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілерді анықтаған жағдайда, мұндай әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасы мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығын береді» деген талабын бұзып, алдын ала жіберу хаттамасында конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін «Тилес Н» ЖШС-ін анықтамай конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтіру құқықтары берілмеген. Сонымен қатар, «TazaMaster» ЖШС-нің конкурстық өтінімін «согласно пп. 2 п. 150 Правил осуществления государственных закупок. Не соответствует требованиям конкурсной документации в части технической спецификации. Не соответствует не указано Тип и Операционная система, по требованию технической спецификации КД Тип - Планшетный ПК. Операционная система - Андроид версии не позднее 7.1.1. ;» деген негіздермен бас тартылған. Алайда, алдын ала рұқсат беру хаттамасында «TazaMaster» ЖШС-нің конкурстық өтініміне «согласно пп. 2 п. 150 Правил осуществления государственных закупок. Не соответствует требованиям конкурсной документации в части технической спецификации. Не соответствует размер - 215.5 х 124.2 х 7.3, по требованию технической спецификации КД Размер - не более 214.7 х 127.6 х 9.9 мм. В разделе «Завод-изготовитель» указано «Huawei» необходимо уточнить завод-изготовитель. Отсутствует информация в части требований к потенциальному поставщику: Предлагаемая техника должна быть законченным решением, от ведущих мировых

производителей (Брендовое наименование), собрано и протестировано на заводе – изготовителе, а также присутствовать на официальном сайте изготовителя с описанием технических характеристик. Для сопоставления конкурсных заявок потенциальных поставщиков и определения их соответствия требованиям технического задания, потенциальный поставщик должен предоставить в составе своей конкурсной заявки детальную техническую спецификацию предлагаемой к поставке техники (с указанием заводских парт-номеров, наименований моделей и марок). Требования к качеству: Предлагаемая техника должна соответствовать Государственным стандартам качества и иметь соответствующие сертификаты. Требования к поставке: Поставка должна быть осуществлена единовременно и в полном объеме в адреса Заказчика, включая разгрузочные работы.» ескерту беріліп, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығы берілген. Бұл ретте, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабының 5 тармағының 2 тармақшасындағы «конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қайта қарау кезінде конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасында көзделмеген негіздер бойынша әлеуетті өнім берушілерді қабылдамауына жол бермейді» деген талабы бұзылған. Сонымен қатар, Заңның 27 бабының 4 тармағы бұзылып алдын ала жіберу хаттамасында конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін «TazaMaster» ЖШС-ін анықтамаған.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №26

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.