Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.05.2018 жылғы № 30520

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 02.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 020540003045, Оңтүстік Қазақстан облысының білім басқармасының "Қазығұрт ауданының мамандандырылған "Дарын" 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
Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК Исмаилов Нуралы Калиевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2354949-1 Робототехника кабинетін сатып алу Лоттың № 16951133-ОК1 Роботоконструктор камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) бас маманы – мемлекеттік аудитор Н.Исмаилов – Оңтүстік Қазақстан облысының білім басқармасының «Қазығұрт ауданының мамандандырылған «Дарын» мектеп-интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемесін (БСН 020540003045, ОҚО, КАЗЫГУРТ, Енбекши көшесі н/с) 2018 жылы 22 ақпанда https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған № 2354949-1 «Робототехника кабинетін сатып алу» сатып алуға өткізілген мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстарын жүргіздім. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитеті төрағасының 25.08.2016ж. №94 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алу саласындағы ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның камералдық бақылау жүргізу бойынша нұсқаулығы» негізінде төмендегілерді анықтадым: 17.03.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың №16951133-ОК1 лотына қатысуға өтініш берген әлеуетті өнім берушілер төмендегіні құраған. Жеке кәсіпкер КУНТАЕВ ДАНИЯР САЛТАНДИЕВИЧ; «MARYCOM» ЖШС; «AT Technology» ЖШС; «КазИнтерСервис - регион» ЖШС; «ЮК-СТРОЙ-ПРОЕКТ» ЖШС; ЖК ДУСМУРЗАЕВА БЕЙСЕНКУЛЬ БАПАЕВНА; «MASH Holding» ЖШС. Конкурстық комиссияның 10.04.2018 жылғы №2354949-1 қорытындылар туралы хаттамасымен алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген ескертулерді ретке келтіру құқығын пайдаланған 7 әлеуетті өнім берушілердің ішінде: ЖК ДУСМУРЗАЕВА БЕЙСЕНКУЛЬ БАПАЕВНА-ның конкурстық өтініміне конкурсқа қатысуға рұқсат беріліп, конкурсқа қатысуға бір ғана әлеуетті өнім беруші жіберілуіне байланысты конкурс өтпеді деп танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Заңның 27-бабы 2-тармағына сәйкес, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық өзіндік ерекшелікке сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытындыны дайындау үшін сараптама комиссиясын құруға не сарапшыны айқындауға құқылы. Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырған және өткізген кезде, тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық өзіндік ерекшелікке сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытындыны дайындау үшін сараптама комиссиясын құрады не сарапшыны айқындайды. Алайда, Ұйымдастырушы жоғарыда аталған Заң талаптарында көрсетілген құқықтарын пайдаланбаған. Яғни конкурс өткізу барысында сарапшы тартылмаған. Қағиданың 85-1 тармағына сәйкес, Тапсырыс берушіге шарт бойынша

міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі. Конкурстың техникалық ерекшелігінде, сатып алынатын ««Робототехника кабинетінің» техникалық сипаттамасы берілген. Атап айтқанда: Многопользовательский режим работы Не менее 10 касаний одновременно. Габаритные размеры не менее 2006x1292x40 мм; 88” (диагональ), Инфракрасная Разрешение Не менее 32768x32768, проектор Световой поток: Не менее 3600 Лм; Контрастность: Неменее20000:1, Базовый набор В робототехнический конструктор должны входить следующие элементы: 1) программируемый блок управления, 2) не менее трёх сервомоторов, 3) не менее 5 датчиков 4) аккумулятор, 5) соединительные кабели, 6) не менее 500 конструктивных элементов, включая: балки, оси, зубчатые колеса, штифты, кирпичи. Қағиданың 150-тармағы 2-тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, оның конкурстық өтінімінің конкурсқа қатысуға жіберілмеуінің бірден-бір негізі ретінде айқындалған. Осыған орай, конкурстық комиссия тарапынан, конкурсқа қатысуға жіберілген тың жеңімпазы болып танылған жеке кәсіпкер ЖК ДУСМУРЗАЕВА БЕЙСЕНКУЛЬ БАПАЕВНА-ның ұсынған TraceBoard TI-4185, интерактивті тақтасының диагоналы талап етілген интерактивті тақтаның диоганалына сәйкес келмейтіні, MX532 моделді проекторының түстерді ажырату (контрасы) 15000:1 қатынаста екені анықталып талап етілген 20000:1 қатынасқа сәйкес келмейтіні анықталды. Нәтижеде, Қағиданың 150-тармағы 2-тармақшасының талаптары және камералдық бақылаудың 6-тәуекел бейіні сақталмай ЖК ДУСМУРЗАЕВА БЕЙСЕНКУЛЬ БАПАЕВНА-ның конкурстық өтінімі конкурсқа қатысуға заңсыз жол берілгені анықталды. Қалған әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерінің конкурсқа қатысуға жіберу және конкурстан шеттету негіздері камералдық бақылаумен расталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген № 2354949-1 «Робототехника кабинетін сатып алу» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын.

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

02.05.2018 года № 30520

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-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 020540003045, КГУ "Специализированная школа-интернат "Дарын" Казыгуртского района" управления образования Южно-Казахстанской области о нарушениях, выявленных 02.05.2018 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
Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Исмаилов Нуралы Калиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2354949-1 Приобретение кабинетов робототехники № лота 16951133-ОК1 Роботоконструктор на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің (әрі қарай – Департамент) бас маманы – мемлекеттік аудитор Н.Исмаилов – Оңтүстік Қазақстан облысының білім басқармасының «Қазығұрт ауданының мамандандырылған «Дарын» мектеп-интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемесін (БСН 020540003045, ОҚО, КАЗЫГУРТ, Енбекши көшесі н/с) 2018 жылы 22 ақпанда https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталына ашық конкурс тәсілімен жарияланған № 2354949-1 «Робототехника кабинетін сатып алу» сатып алуға өткізілген мемлекеттік сатып алу процедурасының қорытындысы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жұмыстарын жүргіздім. Камералдық бақылау жұмыстарын – конкурстық құжаттамға конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының және конкурстық комиссия тарапынан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (әрі қарай – Заң) және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (әрі қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне жүргізіп, ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитеті төрағасының 25.08.2016ж. №94 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алу саласындағы ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның камералдық бақылау жүргізу бойынша нұсқаулығы» негізінде төмендегілерді анықтадым: 17.03.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурстың №16951133-ОК1 лотына қатысуға өтініш берген әлеуетті өнім берушілер төмендегіні құраған. Жеке кәсіпкер КУНТАЕВ ДАНИЯР САЛТАНДИЕВИЧ; «MARYCOM» ЖШС; «AT Technology» ЖШС; «КазИнтерСервис - регион» ЖШС; «ЮК-СТРОЙ-ПРОЕКТ» ЖШС; ЖК ДУСМУРЗАЕВА БЕЙСЕНКУЛЬ БАПАЕВНА; «MASH Holding» ЖШС. Конкурстық комиссияның 10.04.2018 жылғы №2354949-1 қорытындылар туралы хаттамасымен алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген ескертулерді ретке келтіру құқығын пайдаланған 7 әлеуетті өнім берушілердің ішінде: ЖК ДУСМУРЗАЕВА БЕЙСЕНКУЛЬ БАПАЕВНА-ның конкурстық өтініміне конкурсқа қатысуға рұқсат беріліп, конкурсқа қатысуға бір ғана әлеуетті өнім беруші жіберілуіне байланысты конкурс өтпеді деп танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Заңның 27-бабы 2-тармағына сәйкес, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық өзіндік ерекшелікке сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытындыны дайындау үшін сараптама комиссиясын құруға не сарапшыны айқындауға құқылы. Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырған және өткізген кезде, тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық өзіндік ерекшелікке сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытындыны дайындау үшін сараптама комиссиясын құрады не сарапшыны айқындайды. Алайда, Ұйымдастырушы жоғарыда аталған Заң талаптарында

көрсетілген құқықтарын пайдаланбаған. Яғни конкурс өткізу барысында сарапшы тартылмаған. Қағиданың 85-1 тармағына сәйкес, Тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі. Конкурстың техникалық ерекшелігінде, сатып алынатын ««Робототехника кабинетінің» техникалық сипаттамасы берілген. Атап айтқанда: Многопользовательский режим работы Не менее 10 касаний одновременно. Габаритные размеры не менее 2006x1292x40 мм; 88” (диагональ), Инфракрасная Разрешение Не менее 32768x32768, проектор Световой поток: Не менее 3600 Лм; Контрастность: Неменее20000:1, Базовый набор В робототехнический конструктор должны входить следующие элементы: 1) программируемый блок управления, 2) не менее трёх сервомоторов, 3) не менее 5 датчиков 4) аккумулятор, 5) соединительные кабели, 6) не менее 500 конструктивных элементов, включая: балки, оси, зубчатые колеса, штифты, кирпичи. Қағиданың 150-тармағы 2-тармақшасына сәйкес, әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, оның конкурстық өтінімінің конкурсқа қатысуға жіберілмеуінің бірден-бір негізі ретінде айқындалған. Осыған орай, конкурстық комиссия тарапынан, конкурсқа қатысуға жіберілген тың жеңімпазы болып танылған жеке кәсіпкер ЖК ДУСМУРЗАЕВА БЕЙСЕНКУЛЬ БАПАЕВНА-ның ұсынған TraceBoard TI-4185, интерактивті тақтасының диагоналы талап етілген интерактивті тақтаның диоганалына сәйкес келмейтіні, MX532 моделді проекторының түстерді ажырату (контрасы) 15000:1 қатынаста екені анықталып талап етілген 20000:1 қатынасқа сәйкес келмейтіні анықталды. Нәтижеде, Қағиданың 150-тармағы 2-тармақшасының талаптары және камералдық бақылаудың 6-тәуекел бейіні сақталмай ЖК ДУСМУРЗАЕВА БЕЙСЕНКУЛЬ БАПАЕВНА-ның конкурстық өтінімі конкурсқа қатысуға заңсыз жол берілгені анықталды. Қалған әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерінің конкурсқа қатысуға жіберу және конкурстан шеттету негіздері камералдық бақылаумен расталды. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген № 2354949-1 «Робототехника кабинетін сатып алу» мемлекеттік сатып алу процедурасын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын.

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.