Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.05.2018 жылғы № 30624

"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 03.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 110740004288, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны" ШЖҚ РМК 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 Ажибеков Оспан Даниярулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2446553-1 Моноблоктарды мемлекеттік сатып алу Лоттың № 18705625-ОК1 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің жетекші маманы О.Ажибеков Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына (БСН 110740004288, ОҚО, Шымкент қаласы, А.Байтұрсынов көш, 13) 2018 жылдың 20 наурызында веб-порталға жариялаған №2446553-1 «Моноблоктарды мемлекеттік сатып алу» (барлығы 2 лоттан тұрады) хабарландыруы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуларға камералдық бақылау жұмыстарын жүргіздім. Камералдық бақылау жұмыстары – тапсырыс беруші тарапынан әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (ары қарай – Заң) және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (ары қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне талдау жүргізіп, ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитеті төрағасының 2016 жылғы 25 тамыздағы №94 бұйрығыменбекітілгенмемлекеттік сатып алу саласындағы ішкі мемлекеттік аудит бойынша уәкілетті органның камералдық бақылауды жүзегеасыру бойынша нұсқаулығы негізінде төмендегілерді анықтадым: Конкурсқа қатысуға 17 әлеуетті өнім берушілер: «Moshe Corp» ЖШС; «Bazarbay» ЖШС; «NSC» ЖШС; «Mega electronics Co» ЖШС; «BG Pro» ЖШС; «Дина-Компани» ЖШС; «Royal Group» ЖК; «СтройПроектЭКСПО» ЖШС; «NS-General-Company» ЖШС; «Темирбек» ЖК; «Global Services International» (Глобал Сервисез Интернэшнл)» ЖШС; «Bauyr - Tas» ЖШС; «Qaz International Trade Company» ЖШС; «Шанырақ ТК» ЖШС; «Компания Телемост» ЖШС; «ТУЛЕПБЕРГЕНОВ» ЖК; «TazaMaster» ЖШС-нен конкурстық өтінімдер түсіп, конкурстық комиссия олардың конкурстық өтінімдерінің біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін алдын ала қарап, 9 әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдері біліктілік талаптарына сай емес деп таныған. Ол жөнінде 16.04.2018 жылы №2446553-ОК1 алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасын түзіп, веб-порталда қалыптастырған. Конкурстық комиссияның 20.04.2018 жылғы №2446553-ОК1 қорытындылар туралы хаттамасымен алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген ескертулерді ретке келтіру құқығын 6 әлеуетті өнім беруші пайдаланып, олардың ішінде: №18705624-ОК1 лоты бойынша «Дина-Компани» ЖШС-гі №18705625-ОК1 лоты бойынша «Qaz International Trade Company» ЖШС-гі шартты баға ұсыныстарымен жеңімпаз болып танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Камералдық бақылау барысында, әлеуетті өнім берушілер «Qaz International Trade Company» ЖШС-гі, «Дина-Компани» ЖШС-гі және «Royal Group» ЖК-нің конкурстық өтінімдерінің техникалық ерекшеліктерінде сатып алынатын тауарлардың фирмалық атауы мен өндірушісінің атауларының көрсетілмегендігіне және дұрыс көрсетілмегендігіне қарамастан, Қағидалардың 150 тармағының 2) тармақшасына қайшы, конкурсқа қатысуға жіберіліп, жеңімпаз болып танылған. Себебі, конкурстық құжаттаманың 3 қосымшасында көрсетілген техникалық ерекшеліктің талабына сәйкес, сатып алынатын тауарлардың тауар белгісін, фирмалық атаулары мен өндірушінің атауын көрсетуі тиіс. Осындай себеппен әлеуетті өнім

берушілер – «Шанырақ ТК» ЖШС-гі және «TazaMaster» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері конкурстан шеттетілген. Сонымен қатар, аталған хабарландырудың техникалық ерекшелігіне – сатып алынатын тауардың процессоры кемінде 7200U моделі көрсетіліп, жекелеген әлеуетті өнім берушіге тиесілігіне сілтеме жасалған. Себебі, процессор 7200U тауары (Core i5 процессор 7200U) – Америка Құрама Штаттарының «Интел (Intel)» компаниясы болып табылатындығы анықталды. Нәтижесінде, Заңның 38 бабы 2 тармағының және Қағидалардың 150 тармағы 2) тармақшасының талаптары сақталмаған. Жоғарыда аталған кемшіліктерді ескере отырып №2446553-1 «Моноблоктарды мемлекеттік сатып алу» ашық конкурсы бойынша орын алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарын жою шараларын қабылдап, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін заңнама талаптарына сәйкестендіру қажеттігін хабарлаймын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймыз. ОҚО бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің мемлекеттік сатып алудың аудиті бөлімінің жетекші маманы О.Ажибеков

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

03.05.2018 года № 30624

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 110740004288, РГП на ПХВ "Южно-Казахстанский государственный педагогический университет" Министерства образования и науки Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 03.05.2018 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" Ажибеков Оспан Даниярулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2446553-1 Приобретение государственных закупок моноблоков № лота 18705625-ОК1 Компьютер 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 жетекші маманы О.Ажибеков Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына (БСН 110740004288, ОҚО, Шымкент қаласы, А.Байтұрсынов көш, 13) 2018 жылдың 20 наурызында веб-порталға жариялаған №2446553-1 «Моноблоктарды мемлекеттік сатып алу» (барлығы 2 лоттан тұрады) хабарландыруы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуларға камералдық бақылау жұмыстарын жүргіздім. Камералдық бақылау жұмыстары – тапсырыс беруші тарапынан әлеуетті өнім берушілерге қойылған біліктілік талаптарының негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (ары қарай – Заң) және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (ары қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне талдау жүргізіп, ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитеті төрағасының 2016 жылғы 25 тамыздағы №94 бұйрығыменбекітілгенмемлекеттік сатып алу саласындағы ішкі мемлекеттік аудит бойынша уәкілетті органның камералдық бақылауды жүзегеасыру бойынша нұсқаулығы негізінде төмендегілерді анықтадым: Конкурсқа қатысуға 17 әлеуетті өнім берушілер: «Moshe Corp» ЖШС; «Bazarbay» ЖШС; «NSC» ЖШС; «Mega electronics Co» ЖШС; «BG Pro» ЖШС; «Дина-Компани» ЖШС; «Royal Group» ЖК; «СтройПроектЭКСПО» ЖШС; «NS-General-Company» ЖШС; «Темирбек» ЖК; «Global Services International» (Глобал Сервисез Интернэшнл)» ЖШС; «Bauyr - Tas» ЖШС; «Qaz International Trade Company» ЖШС; «Шанырақ ТК» ЖШС; «Компания Телемост» ЖШС; «ТУЛЕПБЕРГЕНОВ» ЖК; «TazaMaster» ЖШС-нен конкурстық өтінімдер түсіп, конкурстық комиссия олардың конкурстық өтінімдерінің біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін алдын ала қарап, 9 әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдері біліктілік талаптарына сай емес деп таныған. Ол жөнінде 16.04.2018 жылы №2446553-ОК1 алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасын түзіп, веб-порталда қалыптастырған. Конкурстық комиссияның 20.04.2018 жылғы №2446553-ОК1 қорытындылар туралы хаттамасымен алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген ескертулерді ретке келтіру құқығын 6 әлеуетті өнім беруші пайдаланып, олардың ішінде: №18705624-ОК1 лоты бойынша «Дина-Компани» ЖШС-гі №18705625-ОК1 лоты бойынша «Qaz International Trade Company» ЖШС-гі шартты баға ұсыныстарымен жеңімпаз болып танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Камералдық бақылау барысында, әлеуетті өнім берушілер «Qaz International Trade Company» ЖШС-гі, «Дина-Компани» ЖШС-гі және «Royal Group» ЖК-нің конкурстық өтінімдерінің техникалық ерекшеліктерінде сатып алынатын тауарлардың фирмалық атауы мен өндірушісінің атауларының көрсетілмегендігіне және дұрыс көрсетілмегендігіне қарамастан, Қағидалардың 150 тармағының 2) тармақшасына қайшы, конкурсқа қатысуға жіберіліп, жеңімпаз болып танылған. Себебі, конкурстық құжаттаманың 3 қосымшасында көрсетілген

техникалық ерекшеліктің талабына сәйкес, сатып алынатын тауарлардың тауар белгісін, фирмалық атаулары мен өндірушінің атауын көрсетуі тиіс. Осындай себеппен әлеуетті өнім берушілер – «Шанырақ ТК» ЖШС-гі және «TazaMaster» ЖШС-нің конкурстық өтінімдері конкурстан шеттетілген. Сонымен қатар, аталған хабарландырудың техникалық ерекшелігіне – сатып алынатын тауардың процессоры кемінде 7200U моделі көрсетіліп, жекелеген әлеуетті өнім берушіге тиесілігіне сілтеме жасалған. Себебі, процессор 7200U тауары (Core i5 процессор 7200U) – Америка Құрама Штаттарының «Интел (Intel)» компаниясы болып табылатындығы анықталды. Нәтижесінде, Заңның 38 бабы 2 тармағының және Қағидалардың 150 тармағы 2) тармақшасының талаптары сақталмаған. Жоғарыда аталған кемшіліктерді ескере отырып №2446553-1 «Моноблоктарды мемлекеттік сатып алу» ашық конкурсы бойынша орын алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарын жою шараларын қабылдап, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін заңнама талаптарына сәйкестендіру қажеттігін хабарлаймын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймыз. ОҚО бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің мемлекеттік сатып алудың аудиті бөлімінің жетекші маманы О.Ажибеков

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.