Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.05.2018 жылғы № 30746

"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 04.05.2018 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 Адылгазинов Фархат Турысбекулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2362798-2 Мультимедиалық құрылғыларды сатып алу(компьютер,проектор,экран,кабель,крепеж для проектора,звуковые калонки) Лоттың № 17169070-ОК1 Мультимедиялық білім беру жүйесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль аукциона № 2362798-2 «Приобретения мультимедийного оборудования (компьютер, проектор, экран, кабель, крепеж для проектора, звуковые колонки)» проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок на основании обращения ИП «Томилова А.С.» № 11311. Согласно протоколу об итогах №2362798-ОК2 определен следующий результат голосования: потенциальные поставщики ИП «Томилова А.С.», ТОО "АБА-ШАПАҒАТ", ИП СЕИЛХАНОВА, ТОО "КазИнтерСервис - регион", ИП Бейсенов Есенай Маратович и ТОО "KNS-DIGITAL" допущены к участию в конкурсе. Конкурсная заявка ТОО «AT Technology» отклонена от участия в конкурсе по причине, указанной в протоколе об итогах. Согласно протокола об итогах, победителем определен ТОО "KNS-DIGITAL", в связи с предоставлением наименьшего ценового предложения. Камеральным контролем обоснованности допуска конкурсных заявок к участию в конкурсе установлено следующее. Согласно технической спецификации к потенциальным поставщикам установлено требование: - потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации по каждому компоненту комплекта наименование товара, марку, модель, тип и\или товарный знак либо знак обслуживания, страну происхождения, завод-изготовитель, год выпуска, гарантийный срок в месяцах, описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации); - в технической спецификации специально указать гарантийный срок и описать предлагаемый способ сервисного обслуживания с его последующей реализацией после заключения договора. Конкурсная заявка ТОО "KNS-DIGITAL" допущена к участию в конкурсе необоснованно, так как в ходе камерального контроля установлено основание для отклонения заявки ТОО "KNS-DIGITAL" от участия в конкурсе, а именно: Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно, не указаны: страна происхождения процессора, жесткого диска; количество слотов памяти; предлагаемый способ сервисного обслуживания с его последующей реализацией после заключения договора. Таким образом, что заявка ТОО "KNS-DIGITAL" необоснованно допущена к участию в конкурсе в нарушение пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее по тексту- Правила №648), поскольку представленная данным потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованием конкурсной документации. Конкурсная заявка ИП «Томилова А.С.» допущена к участию в конкурсе необоснованно, так как в ходе камерального контроля установлено основание для отклонения заявки ИП «Томилова А.С.» от участия в конкурсе, а именно: представленная техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно, не указаны: страна происхождения процессора, жесткого диска; не указана наименование и версия программного обеспечения. Таким образом, что заявка ИП «Томилова А.С.» необоснованно допущена к участию в конкурсе в нарушение пп.2) п.150

Правил № 648, поскольку представленная данным потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованием конкурсной документации. Конкурсная заявка ИП Бейсенов Есенай Маратович допущена к участию в конкурсе необоснованно, так как в ходе камерального контроля установлено основание для отклонения заявки ИП Бейсенов Есенай Маратович от участия в конкурсе, а именно: Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно, не указаны: страны происхождения и заводы-изготовители комплектующих системного блока (требование конкурсной документации); предлагаемый способ сервисного обслуживания с его последующей реализацией после заключения договора (указана только доставка-автотранспортом). Таким образом, что заявка ИП Бейсенов Есенай Маратович необоснованно допущена к участию в конкурсе в нарушение пп.2) п.150 Правил №648, поскольку представленная данным потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованием конкурсной документации. Конкурсная заявка ТОО "АБА-ШАПАҒАТ" допущена к участию в конкурсе необоснованно, так как в ходе камерального контроля установлено основание для отклонения заявки ТОО "АБА-ШАПАҒАТ" от участия в конкурсе, а именно: Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно, не указаны: страна происхождения и заводы-изготовители все комплектующих закупаемого оборудования (требование конкурсной документации); предлагаемый способ сервисного обслуживания с его последующей реализацией после заключения договора; наименование и версия программного обеспечения. Таким образом, что заявка ТОО "АБА-ШАПАҒАТ" необоснованно допущена к участию в конкурсе в нарушение пп.2) п.150 Правил №648, поскольку представленная данным потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованием конкурсной документации. Конкурсная заявка ТОО "КазИнтерСервис - регион" допущена к участию в конкурсе необоснованно, так как в ходе камерального контроля установлено основание для отклонения заявки ТОО "КазИнтерСервис - регион" от участия в конкурсе, а именно: Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно, не указаны: страны происхождения и заводы-изготовители все комплектующих системного блока (требование конкурсной документации); предлагаемый способ сервисного обслуживания с его последующей реализацией после заключения договора. Таким образом, что заявка ТОО "КазИнтерСервис - регион" необоснованно допущена к участию в конкурсе в нарушение пп.2) п.150 Правила №648, поскольку представленная данным потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованием конкурсной документации. Конкурсная заявка ИП СЕИЛХАНОВА допущена к участию в конкурсе необоснованно, так как в ходе камерального контроля установлено основание для отклонения заявки ИП СЕИЛХАНОВА от участия в конкурсе, а именно: Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно, не указаны: страны происхождения и заводы-изготовители все комплектующих системного блока (требование конкурсной документации). Таким образом, что заявка ИП СЕИЛХАНОВА необоснованно допущена к участию в конкурсе в нарушение пп.2) п.150 Правила №648, поскольку представленная данным потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованием конкурсной документации. Конкурсная заявка ТОО «AT Technology» отклонена от участия в конкурсе по причине, указанной в протоколе об итогах обоснованно, поскольку представленная данным потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованием конкурсной документации. Камеральным контролем обоснованности произведенного расчета условной скидки потенциальным поставщикам нарушений не установлено. Камеральным контролем установлены нарушения, подпадающие под профиль №6 которые подлежат устранению путем пересмотра итогов закупок (в части отклонения от участия в конкурсе заявок все потенциальных поставщиков).
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

04.05.2018 года № 30746

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 04.05.2018 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
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" Адылгазинов Фархат Турысбекулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2362798-2 Приобретения мультимединного оборудования(компьютер,проектор,экран,кабель,крепеж для проектора,звуковые калонки) № лота 17169070-ОК1 Мультимедийная образовательная система на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль аукциона № 2362798-2 «Приобретения мультимедийного оборудования (компьютер, проектор, экран, кабель, крепеж для проектора, звуковые колонки)» проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок на основании обращения ИП «Томилова А.С.» № 11311. Согласно протоколу об итогах №2362798-ОК2 определен следующий результат голосования: потенциальные поставщики ИП «Томилова А.С.», ТОО "АБА-ШАПАҒАТ", ИП СЕИЛХАНОВА, ТОО "КазИнтерСервис - регион", ИП Бейсенов Есенай Маратович и ТОО "KNS-DIGITAL" допущены к участию в конкурсе. Конкурсная заявка ТОО «AT Technology» отклонена от участия в конкурсе по причине, указанной в протоколе об итогах. Согласно протокола об итогах, победителем определен ТОО "KNS-DIGITAL", в связи с предоставлением наименьшего ценового предложения. Камеральным контролем обоснованности допуска конкурсных заявок к участию в конкурсе установлено следующее. Согласно технической спецификации к потенциальным поставщикам установлено требование: - потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации по каждому компоненту комплекта наименование товара, марку, модель, тип и\или товарный знак либо знак обслуживания, страну происхождения, завод-изготовитель, год выпуска, гарантийный срок в месяцах, описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации); - в технической спецификации специально указать гарантийный срок и описать предлагаемый способ сервисного обслуживания с его последующей реализацией после заключения договора. Конкурсная заявка ТОО "KNS-DIGITAL" допущена к участию в конкурсе необоснованно, так как в ходе камерального контроля установлено основание для отклонения заявки ТОО "KNS-DIGITAL" от участия в конкурсе, а именно: Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно, не указаны: страна происхождения процессора, жесткого диска; количество слотов памяти; предлагаемый способ сервисного обслуживания с его последующей реализацией после заключения договора. Таким образом, что заявка ТОО "KNS-DIGITAL" необоснованно допущена к участию в конкурсе в нарушение пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее по тексту- Правила №648), поскольку представленная данным потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованием конкурсной документации. Конкурсная заявка ИП «Томилова А.С.» допущена к участию в конкурсе необоснованно, так как в ходе камерального контроля установлено основание для отклонения заявки ИП «Томилова А.С.» от участия в конкурсе, а именно: представленная техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно, не указаны: страна происхождения процессора, жесткого диска; не

указана наименование и версия программного обеспечения. Таким образом, что заявка ИП «Томилова А.С.» необоснованно допущена к участию в конкурсе в нарушение пп.2) п.150 Правил № 648, поскольку представленная данным потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованием конкурсной документации. Конкурсная заявка ИП Бейсенов Есенай Маратович допущена к участию в конкурсе необоснованно, так как в ходе камерального контроля установлено основание для отклонения заявки ИП Бейсенов Есенай Маратович от участия в конкурсе, а именно: Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно, не указаны: страны происхождения и заводы-изготовители комплектующих системного блока (требование конкурсной документации); предлагаемый способ сервисного обслуживания с его последующей реализацией после заключения договора (указана только доставка-автотранспортом). Таким образом, что заявка ИП Бейсенов Есенай Маратович необоснованно допущена к участию в конкурсе в нарушение пп.2) п.150 Правил №648, поскольку представленная данным потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованием конкурсной документации. Конкурсная заявка ТОО "АБА-ШАПАҒАТ" допущена к участию в конкурсе необоснованно, так как в ходе камерального контроля установлено основание для отклонения заявки ТОО "АБА-ШАПАҒАТ" от участия в конкурсе, а именно: Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно, не указаны: страна происхождения и заводы-изготовители все комплектующих закупаемого оборудования (требование конкурсной документации); предлагаемый способ сервисного обслуживания с его последующей реализацией после заключения договора; наименование и версия программного обеспечения. Таким образом, что заявка ТОО "АБА-ШАПАҒАТ" необоснованно допущена к участию в конкурсе в нарушение пп.2) п.150 Правил №648, поскольку представленная данным потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованием конкурсной документации. Конкурсная заявка ТОО "КазИнтерСервис - регион" допущена к участию в конкурсе необоснованно, так как в ходе камерального контроля установлено основание для отклонения заявки ТОО "КазИнтерСервис - регион" от участия в конкурсе, а именно: Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно, не указаны: страны происхождения и заводы-изготовители все комплектующих системного блока (требование конкурсной документации); предлагаемый способ сервисного обслуживания с его последующей реализацией после заключения договора. Таким образом, что заявка ТОО "КазИнтерСервис - регион" необоснованно допущена к участию в конкурсе в нарушение пп.2) п.150 Правила №648, поскольку представленная данным потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованием конкурсной документации. Конкурсная заявка ИП СЕИЛХАНОВА допущена к участию в конкурсе необоснованно, так как в ходе камерального контроля установлено основание для отклонения заявки ИП СЕИЛХАНОВА от участия в конкурсе, а именно: Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно, не указаны: страны происхождения и заводы-изготовители все комплектующих системного блока (требование конкурсной документации). Таким образом, что заявка ИП СЕИЛХАНОВА необоснованно допущена к участию в конкурсе в нарушение пп.2) п.150 Правила №648, поскольку представленная данным потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованием конкурсной документации. Конкурсная заявка ТОО «AT Technology» отклонена от участия в конкурсе по причине, указанной в протоколе об итогах обоснованно, поскольку представленная данным потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованием конкурсной документации. Камеральным контролем обоснованности произведенного расчета условной скидки потенциальным поставщикам нарушений не установлено. Камеральным контролем установлены нарушения, подпадающие под профиль №6 которые подлежат устранению путем пересмотра итогов закупок (в части отклонения от участия в конкурсе

заявок все потенциальных поставщиков).
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.